



INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

(Indicadores de gestión de procesos, mapa de riesgos,

Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG)

Segundo Trimestre 2026

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1 INDICADORES DE GESTIÓN	5
2 MAPA DE RIESGOS	5
A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	17
B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	19
C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES	23
D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	29
E. GESTIÓN DOCUMENTAL	32
F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	34
G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	40
H. GESTIÓN FINANCIERA	42
I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO	47
J. SERVICIO AL CIUDADANO	51
K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	56
L. SERVICIOS FUNERARIOS	67
M. ALUMBRADO PÚBLICO	71
N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN	74
O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA	83
P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	85
2.1 CONCLUSIONES	87
2.2 RECOMENDACIONES	89
3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAyS)	91
3.1 RECOMENDACIONES	134

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 segundo trimestre de la vigencia 2026 y se socializa ante la Alta Dirección, como estrategia de análisis de información sobre temas claves para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias y como asesoría a la 1ª línea de defensa.

1 INDICADORES DE GESTIÓN

Para el segundo trimestre la Entidad cuenta con 38 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.

De otra parte, es necesario mencionar que de los 38 indicadores sobre los que se hace el análisis para el 2° trimestre de la vigencia, los relacionados en la **Tabla 2**, no reportaron sus resultados con corte a 30 de junio.

Tabla 2: Indicadores sin reporte a 30JUN2026

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	JUNIO	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
					SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión del Talento Humano	Ejecución de las actividades planeadas en los cronogramas aprobados para la Gestión del Talento Humano	Sin reporte	100%	100%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión del Talento Humano	Movilidad Interna	Sin reporte	7%	2%	≥ 4%	≥ 2% ≤ 3%	≤ 1%
Gestión del Talento Humano	Atención de prepensionados	Sin reporte	-	90%	≥ 90%	≥ 80% ≤ 89%	≤ 79%
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	Sin reporte	98%	95%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión de Asuntos Legales	Éxito procesal en las acciones de tutela	Sin reporte	-	90%	≥ 80%	≥ 51% ≤ 79%	≤ 50%
Gestión de Asuntos Legales	Solicitudes contractuales tramitadas	Sin reporte	100%	85%	≥ 80%	≥ 31% ≤ 79%	≤ 30%
Gestión Participación Ciudadana	Enfoque diferencial en los ejercicios de participación ciudadana	Sin reporte	49%	60%	≥ 51%	≥ 21% ≤ 50%	≤ 20%
Gestión Participación Ciudadana	Conocimiento adquirido en control social y participación ciudadana	Sin reporte	100%	60%	≥ 51%	≥ 21% ≤ 50%	≤ 20%
Gestión Participación Ciudadana	Participación incidente en la UAESP	Sin reporte	100%	60%	≥ 71%	≥ 21% ≤ 70%	≤ 20%

En las tablas a continuación, se describen dos grupos de indicadores en los que se relaciona el resultado final con corte a 30 de junio de 2026, frente a la meta de los

indicadores establecida en las hojas de vida formuladas por cada uno de los procesos; se incluyen los indicadores que, aunque no realizaron reporte, alcanzan dichos rangos de gestión.

La tabla 3 muestra los resultados de los 29 indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en los rangos de gestión Sobresaliente y Normal esperado, frente a la meta establecida y equivalen al 76% de la totalidad de las herramientas analizadas, mostrando una baja de 2 puntos porcentuales frente al primer trimestre de la vigencia.

Tabla 3: indicadores Sobresaliente y Normal esperado

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Direccionamiento Estratégico	Lineamientos OAP	93%	80%	≥ 80%	≥ 50% ≤ 79%	≤ 49%
Disposición Final	Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final.	98%	95%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Aprovechamiento	Fortalecimiento de las Organizaciones de Recicladores de Oficio de la ciudad de Bogotá D.C.	96%	92%	≥ 90%	≥ 70% ≤ 89%	≤ 69%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cumplimiento de microrutas de recolección en contenedores	97%	90%	≥ 91%	≥ 71% ≤ 90%	≤ 70%
Alumbrado Público	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)	94%	95%	≥ 90%	≥ 80% ≤ 89%	≤ 79%
Alumbrado Público	Incorporación de infraestructura de alumbrado público	83%	90%	≥ 80%	≥ 77% ≤ 79%	≤ 76%
Servicio Funerario	Servicios funerarios costo cero	100%	95%	≥ 85%	≥ 75% ≤ 84%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	99%	93%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	98%	90%	≥ 90%	≥ 70% ≤ 89%	≤ 69%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	100%	90%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	107%	90%	≥ 85%	≥ 70% ≤ 84%	≤ 69%
Gestión Financiera	Ejecución del PAC de reservas presupuestales	125%	70%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión Financiera	Ejecución del PAC de Funcionamiento	69%	80%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Gestión Financiera	Ejecución del PAC de Servicio de Alumbrado Público	97%	70%	≥ 100%	≥ 61% ≤ 99%	≤ 60%
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	89%	85%	≥ 90%	≥ 76% ≤ 89%	≤ 75%
Gestión Tecnológica y de la Información	Tratamiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la información	100%	100%	≥ 90%	≥ 70% ≤ 89%	≤ 69%
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	83%	100%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Evaluación y Mejora	Percepción de los usuarios frente a la actividad de auditoría interna	87%	80%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRSD cerrados con oportunidad	54%	83%	≥ 83%	≥ 40% ≤ 82%	≤ 39%
Gestión de Comunicaciones	Seguidores en redes sociales	65%	100%	≥ 90%	≤ 89% ≥ 56%	≤ 55%
Gestión del Talento Humano	Ejecución de las actividades planeadas en los cronogramas aprobados para la Gestión del Talento Humano	100% **	100%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión del Talento Humano	Movilidad Interna	7% **	2%	≥ 4%	≥ 2% ≤ 3%	≤ 1%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios de equipos de cómputo conciliados con la oficina TIC	95%	100%	≥ 95%	≥ 81% ≤ 94%	≤ 80%
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	98% **	95%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión de Asuntos Legales	Solicitudes contractuales tramitadas	100% **	85%	≥ 80%	≥ 31% ≤ 79%	≤ 30%
Gestión Control Disciplinario Interno	Prevención de faltas disciplinarias	100%	100%	≥ 71%	≥ 41% ≤ 70%	≤ 40%
Gestión Participación Ciudadana	Enfoque diferencial en los ejercicios de participación ciudadana	49% **	60%	≥ 51%	≥ 21% ≤ 50%	≤ 20%
Gestión Participación Ciudadana	Conocimiento adquirido en control social y participación ciudadana	100% **	60%	≥ 51%	≥ 21% ≤ 50%	≤ 20%
Gestión Participación Ciudadana	Participación incidente en la UAESP	100% **	60%	≥ 71%	≥ 21% ≤ 70%	≤ 20%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP

De los 29 indicadores relacionados en la tabla 3, se encuentra que el 72% equivalente a 21 indicadores se posicionan en un rango de cumplimiento sobresaliente, mientras que 8 (28%) muestran resultados Normal esperado.

La tabla 4 relaciona los procesos que corte a 30 de junio de 2026 arrojan resultados en el nivel crítico frente a la meta, y que representan el 24% de los indicadores de gestión (9) analizados; este grupo evidencia un leve aumento de 2 puntos porcentuales frente a los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2026.

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.	1%	90%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Recolección, Barrido y Limpieza	Atención de arrojos clandestinos en los tiempos establecidos contractualmente.	61%	90%	≥ 91%	≥ 71% ≤ 90%	≤ 70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cumplimiento de Atención de solicitudes de recolección de residuos vegetales por emergencias SIRE	32%	90%	≥ 91%	≥ 61% ≤ 90%	≤ 60%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	6,8%	25%	≥ 25%	≥ 16% ≤ 24%	≤ 15%
Gestión Financiera	Ejecución del PAC de inversión	32%	80%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%
Gestión del Talento Humano	Atención de prepensionados	0	90%	≥ 90%	≥ 80% ≤ 89%	≤ 79%
Gestión de Asuntos Legales	Éxito procesal en las acciones de tutela	0	90%	≥ 80%	≥ 51% ≤ 79%	≤ 50%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Actualización Información Estadística	40%	100%	≥ 90%	≥ 89% ≤ 70%	≤ 69%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Porcentaje de Ejecución del Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación	12%	35%	≥ 70%	≥ 50% 69%	≤ 49%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP

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

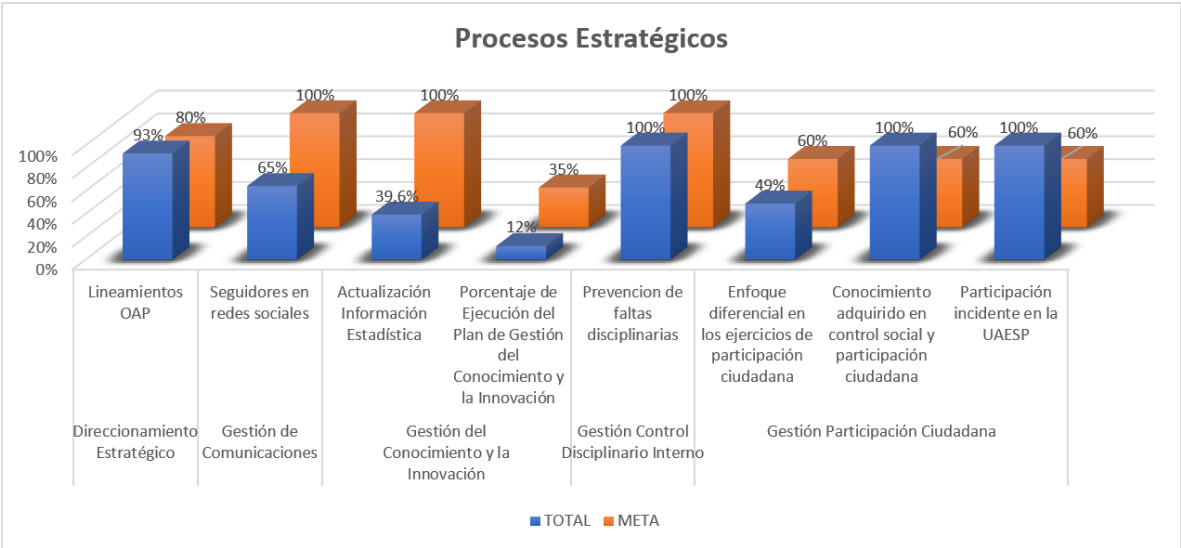
RESULTADOS POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

La ilustración evidencia el resultado de los indicadores de cada uno de los procesos estratégicos para el segundo trimestre de la vigencia. Es necesario señalar que el proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación formuló para el segundo trimestre el indicador denominado **Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión del Conocimiento e Innovación**, cuyo objetivo es “Medir el nivel de cumplimiento y avance físico de las actividades programadas para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en la UAESP”, de medición trimestral a partir del segundo trimestre de 2026.

Para este grupo, los indicadores correspondientes al proceso de **Gestión de Participación Ciudadana** no fueron reportados; sin embargo, se presentan los resultados registrados para el primer trimestre de la vigencia.

Ilustración 1 Procesos Estratégicos



Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

El grupo se encuentra conformado por 8 indicadores, ubicando 4 herramientas (50%) en rango de gestión sobresaliente de acuerdo con las metas establecidas en las hojas de vida por cada uno de los procesos; de otra parte, en los rangos normal esperado y crítico se ubican dos indicadores por nivel, que equivalen al 25%, cada uno.

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, Gestión de Alumbrado Público y Gestión de Servicios Funerarios; este último inicia su medición y análisis en el presente informe.

Ilustración 2 Procesos Misionales



Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

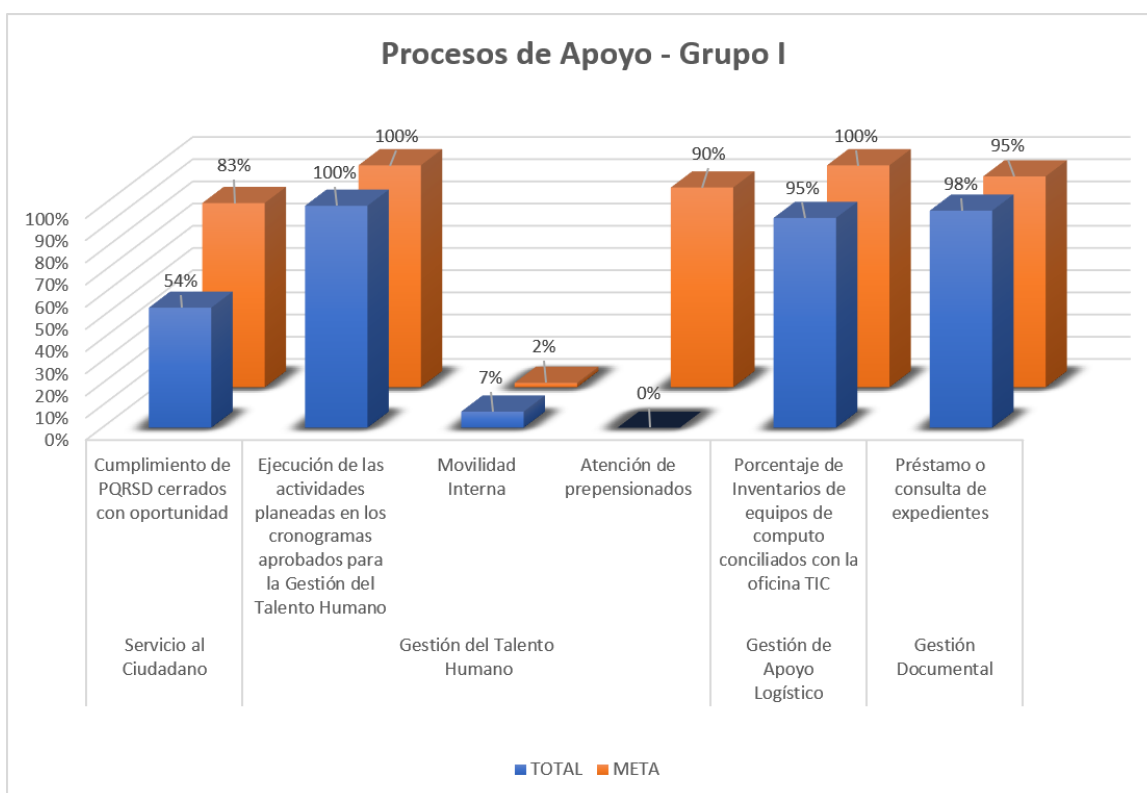
De acuerdo con la gráfica, de los 9 indicadores que conforman los procesos misionales, 6 herramientas de medición, equivalentes a un 67%, muestran resultados sobresalientes mostrando un aumento de 4 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2026. De otra parte, en el nivel crítico se ubican 3 indicadores correspondientes al proceso GIRS (33%), mostrando un incremento de 8 puntos

porcentuales frente a lo reportado para el primer trimestre de la vigencia. Ninguno de los resultados alcanza el rango Normal Esperado.

PROCESOS DE APOYO

Para el período de análisis, 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 19 indicadores, los cuales analizaremos en 3 grupos así: Grupo 1: Apoyo Logístico, Talento Humano, Gestión Documental y Servicio al Ciudadano, Grupo 2: Gestión de Asuntos Legales y Gestión Tics, Grupo 3: Gestión Financiera

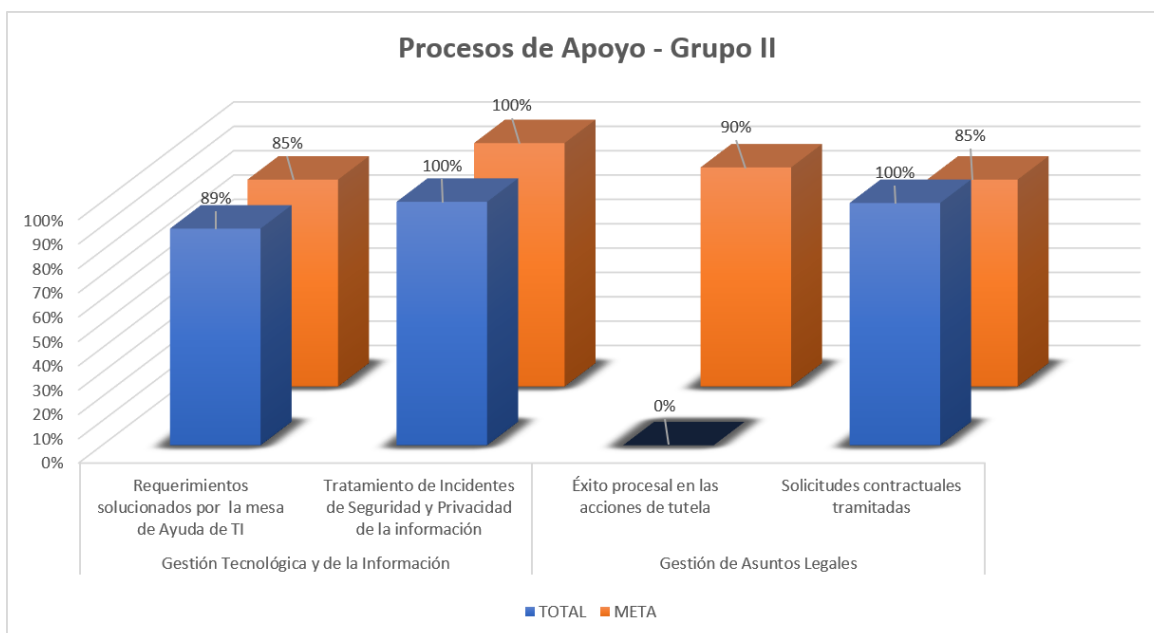
Ilustración 3 Procesos Gestión De Apoyo Logístico, Talento Humano, Gestión Documental Y Servicio Al Ciudadano



Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

Este grupo, conformado por 6 indicadores, presenta para el período 5 indicadores (83%) en el rango sobresaliente, incrementando en 23 puntos porcentuales frente al primer período analizado; mientras que para el nivel crítico ubica un indicador (17%) logrando una mejora de 3 puntos porcentuales frente al comportamiento del primer trimestre.

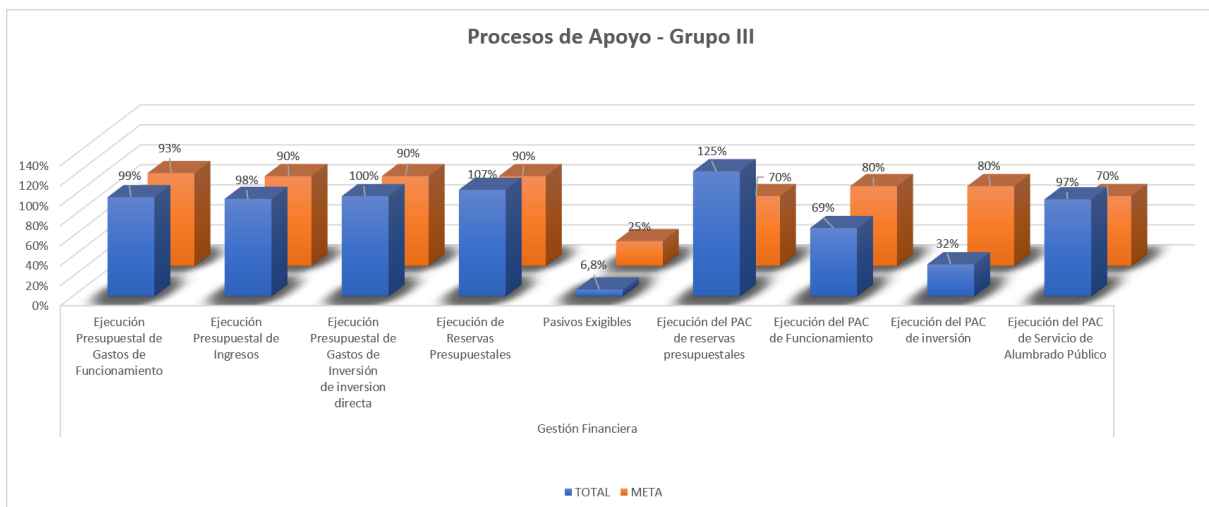
Ilustración 4 Procesos Gestión de Asuntos Legales, Gestión Tecnológica y de la Información



Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

Este grupo, conformado por 4 indicadores en el período, presenta 2 herramientas, equivalentes al 50%, en el rango sobresaliente, disminuyendo en 17 puntos porcentuales frente al primer trimestre, mientras que, tanto para el rango normal esperado como para el crítico, registra un indicador para cada uno (25%).

Ilustración 5 Proceso Gestión Financiera



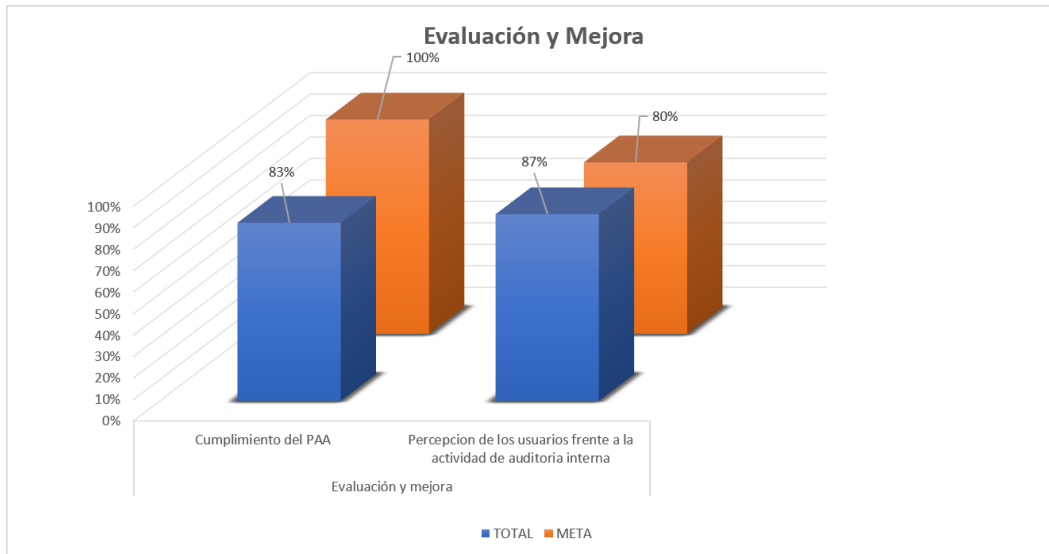
Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

Para el trimestre en análisis, el proceso presenta 5 indicadores en nivel sobresaliente (56%) presentando mejora en 12 puntos porcentuales frente al trimestre inmediatamente anterior, mientras que para los rangos normal esperado y crítico se ubican, con el 22%, 2 herramientas para cada nivel.

En este espacio es necesario mencionar que el indicador Pasivos Exigibles ha sido objeto de análisis en diferentes ocasiones sin que a la fecha de este informe se haya logrado superar el nivel crítico; por lo anterior se recomienda evaluar diferentes acciones que permitan mejorar los resultados críticos de los últimos años.

PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

Ilustración 6 Proceso Evaluación y Mejora



Fuente: Tablero General de Indicadores – Oficina Asesora de Planeación

Los indicadores del proceso se encuentran ubicados en el rango Normal Esperado, situación que se mantiene desde el primer trimestre de la vigencia.

RECOMENDACIONES

- Es importante que la Alta Dirección estudie la posibilidad de establecer una política para la Depuración de los Pasivos Exigibles, de tal manera que permita superar las cifras de los resultados obtenidos durante los años 2024, 2025 y lo que va corrido de 2026, que lo vienen ubicando en el rango crítico.
- Atender, de acuerdo con las instrucciones de tiempo y calidad que se brinden, las solicitudes hechas por la OAP, con el fin de garantizar la veracidad y oportunidad de los datos que se generan a nivel interno y externo. La atención oportuna de los reportes refleja el compromiso de los procesos para registrar su gestión y entrega herramientas para toma de decisiones a la Alta Dirección.
- 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, la certeza de los resultados que se registren periódicamente en el mismo y el cargue de las evidencias en la carpeta destinado para ello por la OAP.

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, integridad pública (que incluye los riesgos de LA/FT/FP), seguridad de información, riesgos de desastre y fiscales del primer trimestre del año 2026.

El mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades aprobado cuenta con 57 riesgos, los cuales están distribuidos según su tipo de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1 Total Riesgos

TIPO DE RIESGO									
INTEGRIDAD PÚBLICA - SOBORNO	INTEGRIDAD PÚBLICA - FRAUDE	INTEGRIDAD PÚBLICA - CONFLICTO DE INTERÉS	INTEGRIDAD PÚBLICA - LA/FT/FP	GESTIÓN	OPORTUNIDAD	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	FISCAL	DESASTRE	TOTAL
3	2	9	3	19	4	8	8	1	57

Fuente: UAESP 2026

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 2 Total controles y acciones

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES
Alumbrado Público	3	2
Direccionamiento Estratégico	2	3
Gestión Asuntos Legales	7	7
Gestión de Apoyo Logístico	5	6
Gestión de Evaluación y Mejora	5	3
Gestión de las Comunicaciones	4	2
Gestión del Conocimiento y la innovación	2	3
Gestión del Talento Humano	9	8
Gestión Documental	3	2
Gestión Financiera	5	3
Gestión Integral de Residuos Sólidos	11	7
Gestión Tecnológica y de la Información	11	9
Servicio al Ciudadano	5	4
Servicios Funerarios	4	6
Gestión Disciplinaria Interna	2	3
participación ciudadana	3	3
TOTAL	81	71

Fuente: UAESP 2026

En total se identificaron 81 controles y 71 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 3 Riesgos Direccionamiento Estratégico

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de incumplimiento s normativos por generación de lineamientos estratégicos o modelos de operación internos deficientes o fuera de los términos establecidos por ley debido al desconocimien to de la normativa aplicable, cambios de gobierno,	Gestión	Revisión y actualización mensual (cuando aplica) del normogram a del proceso	Llevar al CIGD los seguimientos de la implementaci ón 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 seguimient o al control y se adjuntaron los soportes pertinentes el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializa do	Se realiza el seguimient o a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimien to a lo programad o

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
legislación, políticas públicas, regulación o incumplimiento o desactualizaci ón de los lineamientos establecidos en los documentos del SIG					
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la gestión inadecuada de los conflictos de interés por falta de seguimiento a los controles establecidos, desconocimien to de las responsabilida	Riesgo para la Integridad Pública - inadecuada gestión del conflicto de intereses	Socializació n a los procesos de los lineamiento s documentad os o actualizado s 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 seguimient o al control y se adjuntaron los soportes pertinentes el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha	Se realiza el seguimient o a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimien to a lo programad o

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
des y autoridades y de los flujos de información				materializa do	
Realizar la planeación estratégica en cumplimiento a los requisitos normativos y los instrumentos de planeación del distrito y articular con las dependencias	Oportunid ad	NA	Inventario de los compromiso s de las políticas públicas, instrumentos de planeación distrital y normativa vigente	NA	Se realiza el seguimient o a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimien to a lo programad o

Fuente: UAESP 2026

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 segundo trimestre de 2026, 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 4 Riesgos Gestión del Conocimiento y la Innovación

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
Posibilidad de la pérdida de conocimiento crítico y estratégico de los procesos y de la memoria institucional por la debilidad en su identificación y desactualización en la documentación del conocimiento tácito y explícito de los funcionarios y contratistas por incumplimiento	Gestión	Validación semestral del análisis e identificación de conocimiento tácito y explícito de la UAESP con los procesos	Actualizar anualmente el mapa de conocimiento (crítico y estratégico)	Se realiza seguimiento y se aportan evidencias de lo reportado, sin embargo, el seguimiento y evidencias solo presentan un avance de lo actuado mas no el desarrollo efectivo del control ya que no se presenta ni la validación ni el análisis e identificación de conocimiento tácito y explícito, lo	No se realiza el seguimiento ni se aportan evidencias, aun cuando la acción es anual no se aporta estado de avance para su cumplimiento

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
nto de los lineamientos establecidos en los documentos del SIG				cual debe realizarse semestralmente, por lo que no se puede 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 implementa	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	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	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
ción de los lineamientos de gestión de la información estadística respecto al cargue, procesamiento, análisis de consistencia y publicación			incorporar información más actualizada de acuerdo con los períodos de actualización establecidos.		
			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	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimient o controles	Seguimient o acciones
			inconsistencias de información y realizar los ajustes pertinentes.		

Fuente: UAESP 2026

El proceso de Gestión del conocimiento y la innovación cuenta con un total de 2 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre de 2026 no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades para el componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación.

C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES

Tabla 5 Riesgos Gestión Asuntos Legales

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimie nto acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la gestión contractual inoportuna, por debilidades en la aplicación de la normativa vigente y	Gestión	Verificar mensualmente el diligenciamiento del cuadro de control de seguimiento de los trámites de contratación radicados en	Realizar la revisión y actualización del cuadro de control de seguimiento de los trámites de contratación con el fin de generar alertas	Se realiza el seguimiento o al control establecido que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace	Se realiza el seguimiento a la acción informando que la misma se encuentra en proceso presentando o cumplimie

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimie nto acciones
lineamientos internos		la subdirección , con el fin de determinar la trazabilidad y el estado del trámite.	tempranas y verificar el cumplimiento de los términos de la contratación oportuna.	el reporte mensual	nto frente a lo programad o
			Articular el cuadro de control de seguimiento de los trámites de contratación con los documentos del SIG que se considere, para estandarizar su aplicación.	NA	Se realiza seguimient o a la acción informando que la misma se encuentra en proceso presentand o cumplimie nto frente a lo programad o
Posibilidad de afectación económica y reputacional	Gestión	Efectuar seguimiento mensual al estado de los	Realizar dos (2) mesas de trabajo con las	Se realiza el seguimient o al control	Se realiza seguimient o a la acción y se

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento to controles	Seguimiento nto acciones
por sanciones debido a la gestión del proceso administrativo o de defensa judicial fuera de los términos legales por inobservancia en la aplicación de la normativa vigente y lineamientos internos		procesos judiciales en curso, a través del informe que elaboren los apoderados.	dependencia de la UAESP en las cuales se aborde el tema relacionado con el desarrollo de la gestión judicial y actuación administrativa al interior de la Unidad.	estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
		Realizar reuniones mensuales de seguimiento, control y vigilancia de la gestión judicial	Generar una circular con los términos y lineamientos generales de la gestión judicial y actuación administrativa para la orientación a las	Se realiza el seguimiento o al control estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace	Se realiza seguimiento o a la acción informando que la misma se encuentra en proceso presentando cumplimiento frente a

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimie nto acciones
			dependencia s	el reporte mensual	lo programad o
		Realizar reuniones mensuales de seguimiento, control y vigilancia de las actuaciones administrativ as		Se realiza el seguimient o al control establecien do que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	NA
Posibilidad del direccionamien to de la contratación de la Unidad para favorecimiento propio o de un tercero por la inadecuada gestión del	Riesgo para la Integridad Pública - inadecua da gestión del conflicto de intereses	Realizar mesa de trabajo bimestral de verificación de los conflictos de intereses reportados por Subdirección	Socializar semestralme nte los resultados del análisis de conflicto de interés con los procesos	Se realiza el seguimient o al control establecien do que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias	Se realiza seguimient o sin embargo no se ha desarrollad o la acción la cual tiene fecha de programaci

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento a los controles	Seguimiento a las acciones
conflicto de intereses por la falta de reporte y trámite de estos conflictos		Administrativa Financiera y atendidos por la Subdirección Asuntos Legales.			Revisión semestral
Posibilidad de investigaciones o sanciones por favorecimiento del lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, por la contratación de personas naturales o jurídicas con inhabilidades o incompatibilidades por la debilidad en la	Riesgo para la Integridad Pública - LA/FT/FP	Verificación mensual aleatoria de por lo menos uno (1) de los certificados aportados por los proponentes (persona natural o jurídica), en el trámite de los procesos de contratación	Generar al interior de la UAESP, lineamientos relacionados con la debida diligencia en la contratación pública, de conformidad con la normativa que regula la materia.	Se realiza el seguimiento o al control estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias	Se realiza seguimiento a la acción informando que la misma se encuentra en proceso presentando cumplimiento frente a lo programado
		Verificación trimestral del 5% en la inclusión o		Se realiza el seguimiento o al control	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento to controles	Seguimiento nto acciones
aplicación de los controles vigentes de la debida diligencia		no en las listas restrictivas de SARLAFT de los contratos suscritos en el periodo.		estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias	
Fortalecer las herramientas mediante las cuales se administra la información del Proceso de gestión contractual	Oportunidad	NA	Adelantar la gestión para la implementación de una herramienta de administración de la información del proceso de gestión contractual	NA	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Fuente: UAESP 2026

El proceso de Gestión de asuntos legales cuenta con un total de 7 controles y 7 acciones para atender tanto a su oportunidad como a sus riesgos inherentes y riesgos residuales, durante el segundo trimestre de 2026 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, a excepción de una de las acciones la cual no se cumplió frente a lo programado en el semestre.

D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Tabla 6 Riesgos Gestión de Evaluación y Mejora

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional por la presentación extemporánea de informes reglamentarios, debido al desconocimiento de la normativa vigente y personal insuficiente para atender los requerimientos	Gestión	Verificación mensual a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno en el marco del plan anual de auditoría de la OCI a través del comité primario	Aprobación del Plan Anual de Auditoría y sus modificaciones por parte del CICC (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia que incluyen los informes de ley	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 aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional por hallazgos de Entes de Control al Proceso de Evaluación y Mejora, por debilidades en la 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	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 o al control estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	Se realiza seguimiento o a la acción y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado
		Revisión de la pertinencia de la actualización normativa en Comité Primario mensual.		Se realiza el seguimiento o al control estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de favorecimiento o a terceros por ocultamiento o manipulación de información (fraude) por parte de quien desarrolla el trabajo de auditoria por debilidades en los controles operacionales	Riesgo para la Integridad Pública - fraude	Revisar permanentemente los informes de Auditoría Interna	Capacitación semestral a los profesionales del proceso frente a los lineamientos de integridad pública y consecuencias de acciones de fraude en la información generada	Se realiza el seguimiento o al control establecido que el mismo fue efectivo, se adjuntan las evidencias; se hace el reporte mensual	Se realiza seguimiento o a la acción y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado
		Firma de los auditores del formato "ECM-FM-10 Compromiso independencia y objetividad"		Se realiza el seguimiento o al control establecido que el mismo fue efectivo, se adjuntan las evidencias;	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
				se hace el reporte mensual	

Fuente: UAESP 2026

El proceso de Evaluación y mejora cuenta con un total de 5 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre de 2026 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 7 Riesgos Gestión Documental

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimient o controles	Seguimien to acciones
'Posibilidad de afectación de la conservación y preservación de la información (física y digital) por fallas en la organización	Gestión	Verificación mensual de la calidad en la organización documental de la UAESP (clasificación, ordenación,	Reubicación y almacenamiento adecuado del acervo documental en el archivo de gestión y central conforme a las necesidades del proceso	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 las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
documental (clasificación, ordenación, descripción) y por la debilidad en la aplicación de la normativa vigente, PGD, SIC y procedimientos		foliación y conformación de unidades de conservación)			
		Revisión bimestral a los espacios asignados al archivo de gestión centralizado y archivo central		Se realiza el seguimiento al control estableciendo que el mismo fue efectivo, se adjuntan las evidencias; se hace el reporte mensual	NA
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por inadecuada gestión del conflicto de intereses en	Riesgo para la Integridad Pública - inadecuada gestión del conflicto	Revisión mensual y atención de consultas en archivo central	Capacitación y sensibilización semestral a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de	Se realiza el seguimiento al control estableciendo que el mismo fue efectivo, se adjuntan las evidencias; se hace el	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento to acciones
la manipulación de la información por las debilidades en la aplicación de los controles establecidos por el proceso de gestión documental	de intereses		gestión documental referentes a manipulación adecuada de archivos e información	reporte mensual	programado

Fuente: UAESP 2026

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 segundo 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 oportunidades.

F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Tabla 8 Riesgos Gestión del Talento Humano

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento to controles	Seguimiento to acciones
Posibilidad de investigaciones por	Gestión	Validación semestral o cuando	Socialización semestral de los	Se realiza seguimiento o al control	Se realiza seguimiento o a la

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
incumplimient o de los términos para la evaluación de desempeño laboral por debilidades en la implementació n de la normativa vigente o fallas en el aplicativo EDL		apliquen evaluacione s parciales del cargue de evidencias y evaluación en el aplicativo EDL	lineamientos de evaluación	y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	acción y se aportan las evidencias dando cumplimien to a lo programad o
Posibilidad de pérdidas económicas por inconsistencia s en la liquidación y pago de la nómina o por saldos o recursos a favor no cobrados	Fiscal	Validación mensual de las novedades de nómina entre los equipos de situaciones administrativ as y nómina (cambios de afiliación, ingresos,	Socialización semestral de los tramites que impactan la nómina	Se realiza seguimient o al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Se realiza seguimient o a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimien to a lo programad o

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
(incapacidades entre otros), por debilidades en el control de la aplicación de la normativa vigente, falta de la información y reporte de novedades en el tiempo oportuno		egresos, incapacidades, entre otros)			
		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
Posibilidad de afectaciones a la seguridad y salud de las partes interesadas de la UAESP, por la materialización de escenarios de	Desastre	Verificación mensual de seguridad de los centros de trabajo de la UAESP de acuerdo a la programación	Realizar tres socializaciones del SGSST y PESV	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
riesgo y por incumplimiento en la implementación del SGSST y PESV debido a su desconocimiento o falta de verificaciones y controles o asignación inadecuada o insuficiente de recursos				materializó el riesgo	
		Validación trimestral de las causas de la siniestralidad vial del parque automotor de la UAESP	Informes de investigación de accidentes o incidentes de trabajo y enfermedades laborales	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
			Realizar 2 simulacros de emergencias, y asistir a las capacitaciones de acuerdo a los lineamientos distritales o nacionales	NA	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Posibilidad de investigaciones o sanciones	Riesgo para la Integridad	Verificación permanente de	Socializar semestralmente los	Se realiza seguimiento al control	Se realiza seguimiento a la

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
por favorecimiento del lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva por la vinculación indebida de personal por el incumplimient o de los requisitos técnicos y normativos vigentes, debilidad en la aplicación de los controles vigentes de la debid diligencia, existencia de amiguismos, clientelismo o	Pública - LA/FT/FP	cumplimient o de requisitos previo a la vinculación	lineamientos existentes de integridad pública (estrategia de Conflictos de interés, LA/FT/FP y corrupción (soborno y fraude))	y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	acción y se aportan las evidencias dando cumplimien to a lo programad o
		Verificación permanente de antecedente s fiscale, disciplinario s, judiciales y listas restrictivas (LA/FT/FP) previo a la vinculación		Se realiza seguimient o 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
tráfico de influencias.					
Posibilidad de pérdida de información en relación a los servidores públicos por almacenamiento, administración y custodia incorrecta en los expedientes de Historias Laborales	Segurida d de la Informaci ón	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 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 frente a lo programado
		Validación permanente del registro de control de préstamo de expedientes	Solicitud semestral del backup de los expedientes laborales digitalizados	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 frente a lo programado

Fuente: UAESP 2026

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un total de 9 controles y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Tabla 9 Riesgos Gestión de las Comunicaciones

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de afectación en la 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	Gestión	Verificar mensualmente contenidos a aprobar y seguimientos a las actividades de comunicación interna y externa en los Consejos de Redacción y Comités Primarios	Realizar dos socializaciones al año de los procedimientos de comunicación interna y externa a los colaboradores de la entidad.	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
		Revisar mensualmente el cumplimiento		Se realiza seguimiento al control y se	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
deficiente de los procedimientos		del plan estratégico de comunicaciones		aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	
		Revisar mensualmente el monitoreo de medios y redes sociales		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 beneficio propio o de terceros por la inadecuada gestión del conflicto de	Riesgo para la Integridad Pública - inadecuada gestión del	Verificar mensualmente las actividades aprobadas por el jefe de oficina en el formato GCO-	Solicitar una capacitación semestral asociada a las implicaciones de acciones de	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
intereses por fallas en los controles u omisión de la responsabilidad de revisión u aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa	conflicto de intereses	FM-05 Seguimiento y aprobación de acciones periódicas	integridad pública en el manejo de la información pública	por lo que no se materializó el riesgo	to a lo programado

Fuente: UAES P2026

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 segundo trimestre de 2026 se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

H. GESTIÓN FINANCIERA

Tabla 10 Riesgos Gestión Financiera

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de multas, sanciones	Fiscal	Verificación diaria de los pagos	Generación informe mensual de	Se realiza seguimiento o al control	Se realiza seguimiento o a la

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
económicas o generación de intereses por la realización de giros o pagos fuera de los términos establecidos por la Unidad (siempre y cuando la obligación se haya radicado oportunamente a la SAF) por debilidades en la ejecución del procedimiento y los controles establecidos una vez se ha radicado		cargados en BOGDATA vs las órdenes de pago liquidadas en SICAPITAL y generación mensual del informe de dicha verificación	giros conciliados con presupuesto, tesorería y contabilidad	y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de investigaciones por la elaboración de informes financieros sin la debida oportunidad, veracidad y confiabilidad por error en el registro de la información financiera o debilidades en el cumplimiento de los controles y lineamientos establecidos	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.	Generación de comunicación interna mensual con los lineamientos de entrega de información a las dependencias para la generación de informes y reportes	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 o sin embargo no se aportan las evidencias por lo que no se puede verificar su cumplimiento
		Realizar mensualmente la conciliación respecto a los reportes		Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
		generados por los Módulos del aplicativo SICAPITAL y BOGDATA, conforme a la información reportada por las áreas generadoras de información contable.		por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	
		Verificación mensual del cargue oportuno de los informes en las plataformas que correspondan		Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la inadecuada gestión de los conflictos de interés en el trámite de pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por aplicación indebida de los procedimientos y controles	Riesgo para la Integridad Pública - inadecuada gestión del conflicto de intereses	Verificar mensualmente el cumplimiento de los requisitos a cumplir para la aprobación de pagos y generación de informes de devoluciones	Realizar las socializaciones mensuales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos enfocado a la integridad pública	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 o a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Fuente: UAESP 2026

El proceso de Gestión Financiera cuenta con un total de 5 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a sus riesgos residuales, durante el segundo trimestre de 2026 se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, sin embargo, no se aportaron las evidencias de una de sus acciones por lo que no se pudo evidenciar su ejecución.

I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Tabla 11 Riesgos Apoyo Logístico

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimient o acciones
Posibilidad de retrasos en la gestión de los procesos por debilidades en la respuesta de las solicitudes por exceso de solicitudes, inexistencia de recursos para el cumplimiento o incumplimien to de los lineamientos internos de atención	Gestión	Realizar el reporte mensual de solicitudes y respuestas de los servicios prestados del proceso de apoyo logístico	Realizar dos socializacion es de las condiciones necesarias para las solicitudes de bienes y servicios del proceso	Se realiza seguimient o mensual al control, sin embargo, no se aportan las evidencias de los meses de mayo y junio por lo que se puede establecer su efectividad para esos meses	Se realiza seguimiento mensual a la acción, estableciend o que se hicieron capacitacion es en el mes de abril y mayo sin embargo no se aportan las evidencias del mes de mayo por lo que se puede verificar su ejecución para dicho mes
Posibilidad de afectación económica,	Fiscal	Revisar diariamente el registro	Solicitar mensualment e por correo	Se realiza seguimient o mensual	Se realiza seguimiento mensual a la

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimient o acciones
sanciones administrativas, penales o fiscales por pérdida o daño de bienes de 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		de los movimientos de inventario (Ingreso, Egreso, Traslado, Traspaso), con el fin de verificar la asignación del responsable, de acuerdo con las solicitudes de bienes, justificación y ubicación de uso.	electrónico a las dependencias las novedades de movimientos de bienes (ingresos, traslados, traspasos y egresos) para el correspondiente registro.	al control, sin embargo, no se aportan las evidencias de los meses de mayo y junio por lo que se puede establecer su efectividad para esos meses	acción sin embargo, no se aportan las evidencias para mayo y junio por lo que no se puede verificar su ejecución para dichos meses
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la	Riesgo para la Integridad Pública - fraude	Verificar diariamente (si se requiere) las autorizaciones	Informe trimestral del análisis de pertinencia de los	Se realiza seguimiento o mensual al control sin	Se realiza seguimiento mensual a la acción sin embargo no

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimient o acciones
entrega de información inexacta en la solicitud (fraude) de los bienes y servicios que se encuentran disponibles, por la falta de conciencia sobre su uso, desconociendo las normas, procedimientos y directrices para el cual fueron designados		es de salida o ingreso de bienes a las sedes de la entidad y la empresa de seguridad verifica las solicitudes.	solicitantes de los bienes y servicios del proceso	embargo no se aportan las evidencias por lo que no se puede establecer su efectividad	se aportan las evidencias por lo que no se puede verificar su ejecución
		Verificar diariamente el contratista o funcionario designado, las solicitudes de uso de los vehículos y registra la asignación para su seguimiento .	Solicitar semanalmente mediante correo electrónico a las subdirecciones misionales la programación de vehículos requeridos.	Se realiza seguimiento mensual al control, sin embargo, no se aportan las evidencias de los meses de mayo y junio por lo que se puede establecer su efectividad	Se realiza seguimiento mensual a la acción sin embargo, no se aportan las evidencias para mayo y junio por lo que no se puede verificar su ejecución para dichos meses

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimient o acciones
				para esos meses	
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 contabilidad los movimientos generados en el aplicativo Si Capital.	Verificación mensual de los movimientos realizados y generación de reporte para construcción de información recuperable en caso de fallas en el sistema	Se realiza seguimiento mensual al control, sin embargo, no se aportan las evidencias de los meses de mayo y junio por lo que se puede establecer su efectividad para esos meses	Se realiza seguimiento mensual a la acción sin embargo, no se aportan las evidencias para mayo y junio por lo que no se puede verificar su ejecución para dichos meses
Fortalecer las herramientas y aplicativos que generan reportes de	Oportunidad		Implementar la herramienta de programación	NA	Se realiza seguimiento mensual a la acción, sin embargo, no se aportan

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimient o acciones
información del Proceso			n y control de vehículos.		las evidencias para mayo y junio por lo que no se puede verificar su ejecución para dichos meses

Fuente: UAESP 2026

El proceso de Gestión de Apoyo Logístico cuenta con un total de 5 controles y 6 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a sus riesgos residuales y su oportunidad, durante el segundo trimestre se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades sin embargo, no se aportaron las evidencias completas para ninguno de sus controles y acciones por lo que no fue posible establecer el cumplimiento total de sus acciones programadas y la efectividad de los controles..

J. SERVICIO AL CIUDADANO

Tabla 12 Riesgos Servicio al Ciudadano

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
Posibilidad de investigacion es disciplinarias, multas y	Fiscal	Verificación mensual de los tiempos de respuesta	Capacitar cuatrimestralm ente a las dependencias sobre los	Se realiza seguimient o mensual al control y se aportan	Se realiza seguimient o mensual a la acción se informa

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos por incumplimiento de los términos de respuesta dispuestos por la ley 1755 de 2015, por omisión o desconocimiento de la normativa vigente, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos.		de las PQRSD próximas a vencer	lineamientos técnicos y normativos para atender PQRSD	las evidencias por lo que se puede establecer su efectividad	que la acción se encuentra en curso de ejecución para el segundo cuatrimestre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a funcionarios y colaboradores de la entidad por omisión del registro de las PQRSD o reasignar tardíamente las mismas afectando los criterios de calidad (oportunidad, claridad, calidez, coherencia y manejo del sistema) por desconocimiento de la normativa,	Gestión	Verificación mensual a la radicación oportuna de SDQS y a la respectiva asignación al área competente	Elaborar y solicitar la publicación del informe mensual de PQRSD radicadas que incluya el análisis de tiempos de asignación	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	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos o negligencia del servidor o contratista.					
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones por la aceptación de dádivas (soborno) en el proceso de gestión de las PQRSD recibidas en la entidad debido a controles no aplicados	Riesgo para la Integridad Pública - soborno	Validar mensualmente a través del cliente incognito el cumplimiento de los lineamientos de transparencia y ética pública en la gestión de las PQRSD	Verificar cuatrimestralmente 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
correctamente y falta de capacitaciones asociadas a los principios de integridad.					
Posibilidad de demandas y sanciones por distribuir bases de datos y publicar información sensible al público en páginas web, redes sociales y demás (datos personales) por debilidades en la aplicación de los controles establecidos	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, la acción se cumplió frente a lo programado para el semestre en el mes de febrero
		Validar mensualmente que se solicite la autorización del tratamiento de datos personales		Se realiza seguimiento mensual al control y se aportan las evidencias por lo que se puede	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
		a los usuarios de la UAESP		establecer su efectividad	

Fuente: UAESP 2026

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 segundo trimestre de 2026 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 13 Riesgos GIRS

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento en la prestación del servicio público de aseo en los componentes de recolección,	Gestión	Revisión de los informes de supervisión/seguimiento y control mens vencido en cumplimiento	Realizar dos capacitaciones sobre supervisión/seguimiento a contratos de interventoría, concesión o prestación de bienes y servicios	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programado, se	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
barrido y limpieza y disposición final (Según la competencia de cada dependencia), por las debilidades en el desarrollo de las actividades de supervisión/seguimiento y control.		nto al procedimientovigente (RBL)	excluyendo OPS	evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	
		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	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				materializado	
		Validar ante el comité primario los resultados del seguimiento del plan de supervisión/seguimiento 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
Posibilidad de pérdidas económicas por la entrega inadecuada 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.	Fiscal	Validación del informe de evaluación de cumplimiento de requisitos siempre que se presente un proyecto	Documentación de los términos de la convocatoria que relacione los criterios y requisitos técnicos asociados a las acciones afirmativas en favor de las organizaciones de recicladores de oficio inscritas en el RUOR	Se realiza seguimiento estableciendo que no se requirió el control durante el trimestre ya que no se presentaron nuevos proyectos	Se realiza seguimiento estableciendo que no se requirió la acción durante el trimestre ya que no se presentaron nuevos proyectos
		Seguimiento a programas de entrega de acciones afirmativas a Organizaciones de Reciclador		Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programa	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
		es siempre que se ejecute la acción		do, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	
Posibilidad de pérdidas económicas por las debilidades en la planeación de la contratación, seguimiento a la destinación de recursos, pago de multas, sanciones e intereses debido al incumplimiento o falta de	Fiscal	Realización trimestral del seguimiento a la destinación de recursos a las organizaciones de recicladores en el marco de las acciones afirmativa	Realizar dos capacitaciones enfocadas a las consecuencias por afectaciones fiscales y en la operación del proceso	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 seguimiento a la acción informando que la misma se encuentra en proceso presentando o cumplimiento frente a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
lineamientos establecidos o debilidades en la supervisión/seguimiento, control o interventoría		s o incentivos para el aprovechamiento y tratamiento		no se ha materializado	
		Verificar mensualmente la ejecución presupuestal y el cumplimiento de actividades por parte de los contratistas de la SDF, mediante los Informes de supervisión, informes		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
		de visita, comunicaciones oficiales entre otros soportes. Así mismo hacer seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental de doña Juana, la normativa ambiental y de servicios públicos domiciliarios y demás normas que apliquen a las			

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
		funciones de la SDF			
		Cumplimiento mensual de las etapas de planeación y verificación de requisitos para pagos por prestación de los bienes y servicios excluyendo OPS		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 recibir	Riesgo para la Integridad Pública - soborno	Validación en el Comité de verificación del	Implementar una encuesta digital de percepción del trámite de	Se realiza seguimiento al control informado	Se realiza seguimiento mensual a la acción y se aportan

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
sobornos o dádivas para 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 cumplimiento de los requisitos y debilidades en el control y seguimiento en el proceso		procedimiento del Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO y del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio - RUOR, al menos trimestralmente	inclusión al RURO y al RUOR para indagar presuntos casos de solicitudes de dádivas o pagos para la inclusión en los registros de la subdirección de aprovechamiento	que el mismo no se requirió ejecutar, el comité con corte al segundo trimestre se realizará en el mes de julio	las evidencias por lo que se puede verificar su ejecución
Posibilidad de pérdida de integridad, confidencialidad y	Seguridad de la información	Validación de la suscripción de acuerdos	Revisión periódica de los derechos de acceso a los activos	Se realiza seguimiento al control informado	Se realiza el seguimiento o y se aportan las

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
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, custodia y consulta.		o cláusulas de confidencialidad según el tipo de vinculación cada vez que haga contratación o ingresos		que el mismo no se requirió ejecutar por cuanto no hubo nuevas vinculaciones de personal	evidencias las cuales son coherentes frente a lo programado o
Posibilidad de pérdida de la información por daño en equipos de cómputo, hardware o software, en donde se encuentran almacenados	Seguridad de la información	Solicitar trimestralmente a la Oficina de Tic, la realización de backup de la información que	Revisión trimestral de la información guardada en el repositorio de la SDF	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programa	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
la información contractual de la Unidad		reposa en el repositorio de la Subdirección de Disposición Final.		do, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	
Implementar una herramienta de control a las solicitudes y requerimientos de la Subdirección de Disposición Final para el cumplimiento de términos de respuesta	Oportunidad	NA	Elaborar una herramienta que permita llevar el control de las solicitudes y requerimientos de la Subdirección de Disposición Final, que contenga como mínimo el número de radicado, fecha de entrada, plazo de		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
			respuesta y fecha de salida		

Fuente: UAESP 2026

El proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos cuenta con un total de 11 controles y 7 acciones para atender tanto a su oportunidad como a sus riesgos inherentes y residuales, durante el segundo trimestre de 2026 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 14 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	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 y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programado	Se realiza seguimiento mensual se aporta la evidencia de lo ejecutado en el primer trimestre, el comité con corte del

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimient o controles	Seguimient o acciones
incumplimient o de los lineamientos vigentes por parte del operador interno y externo o perdida de la capacidad instalada				, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializad o	segundo trimestre se tiene programado para el mes de julio a fin de dar cumpliment o lo establecido en la resolución 757 de 2023
			Seguimient o semestral de la capacidad instalada disponible		Se realiza seguimiento mensual y se aportan las evidencias dando cumpliment o a lo programado
Posibilidad de pérdidas económicas por pago de bienes, servicios u	Fiscal	Verificación mensual de los soportes entregados en el informe de	Seguimient o de la ejecución del contrato de concesión	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales	Se realiza seguimiento mensual se aporta la evidencia de lo ejecutado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
obras sin el cumplimiento de las condiciones establecidas por debilidad en la aplicación de los controles establecidos en la normativa vigente y cláusulas contractuales		interventoría para la aprobación de los pagos	en el comité primario	son coherentes a lo programado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado o	en el primer trimestre, el comité con corte del segundo trimestre se tiene programado para el mes de julio a fin de dar cumplimiento o lo establecido en la resolución 757 de 2023
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por ofrecimiento de dádivas (soborno) para el otorgamiento de servicios funerarios a costo cero sin	Riesgo para la Integridad Pública - soborno	Verificación mensual de los soportes de orden judicial o certificado de víctima del conflicto armado o Rrom para identificar el cumplimiento	Informe mensual de análisis de los servicios a costo cero otorgados frente a la verificación de cumplimiento o de requisitos	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes a lo programado, se evidencia	Se realiza seguimiento mensual a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento o a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
el cumplimiento de las condiciones de ser víctima del conflicto armado, Rrom 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		o de los requisitos para el otorgamiento de servicios funerarios a costo cero		que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	
			Actualización de los documentos del SIG asociados a servicios a costo cero		Se hace el seguimiento mensual no se aportan evidencias por cuanto la acción se encuentra en curso
Posibilidad del financiamiento del terrorismo por	Riesgo para la Integridad Pública -	Verificación mensual del informe a los controles de	Actualización de los documentos del SIG con lineamiento	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias	Se hace el seguimiento mensual no se aportan evidencias

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimient o controles	Seguimient o acciones
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	LA/FT/F P	ocupación de BOC y manejo de hornos, así como la conciliación de entradas vs prestación de servicios	s de SARLAF	las cuales son coherentes a lo programado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	por cuanto la acción se encuentra en curso

Fuente: UAESP 2026

El proceso de Servicio Funerarios cuenta con un total de 4 controles y 6 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a sus riesgos residuales, durante el segundo trimestre de 2026 se pudo constatar lo realizado, cumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades. Se hace la observación respecto al desarrollo del comité primario ya que de acuerdo con lo establecido en la resolución 757 de 2023 este debe realizarse mínimo trimestralmente.

M. ALUMBRADO PÚBLICO

Tabla 15 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 atención del reporte de fallas, aprobación de las solicitudes de modernización, incorporación de infraestructura y demás trámites de alumbrado público por desconocimiento de la	Gestión	Revisión mensual de la base de correspondencia de los proyectos de alumbrado público para verificar el estado de las solicitudes y el cumplimiento de los tiempos establecidos	Generación mensual del informe de atención de trámites de alumbrado público y atención de fallas	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 o a la acción y se aportan las evidencias por lo que se puede evidenciar su ejecución
		Realizar el seguimiento de mensual del reporte de fallas atendidas dentro del mes (periodo evaluado del 26 del mes anterior al 25 del mes vigente)		Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
normativa aplicable, incumplimiento de los procedimientos y debilidades en la verificación de los requisitos					
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por inadecuada gestión del conflicto de intereses por otorgamiento de permisos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos existentes por la debilidad en la aplicación	Riesgo para la Integridad Pública - inadecuada gestión del conflicto de intereses	Revisión mensual del cumplimiento de requisitos para otorgamiento de permisos mediante la aplicación de listas de chequeo	Seguimiento trimestral de los permisos otorgados para verificar la objetividad en la aprobación y presentación en el comité primario para la toma de decisiones	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 o mensual informando que el comité con corte del segundo trimestre se tiene programado para el mes de julio a fin de dar cumplimiento o lo establecido en la resolución

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
de los controles establecidos en los documentos del SIG					757 de 2023

Fuente: UAESP 2026

El proceso de Alumbrado Público cuenta con un total de 3 controles y 2 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el segundo trimestre de 2026 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. Se hace la observación respecto al desarrollo del comité primario ya que de acuerdo con lo establecido en la resolución 757 de 2023 este debe realizarse mínimo trimestralmente.

N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Tabla 16 Riesgos TICS

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales, así como incumplimiento de	Gestión	Revisión permanente a la infraestructura de TI (Redes, Servidores,	Elaboración anual del Plan de gestión de capacidades (Capacity Planning)	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias dando

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
lineamientos técnicos y normativos por la interrupción de los servicios de TI debido a insuficiencia de recursos económicos para la adquisición o renovación de bienes y servicios tecnológicos		Antimalware) para la generación del informe mensual		se puede establecer que el mismo es efectivo	cumplimiento a lo programado
		Verificación mensual de la implementación 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 el seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
		Seguimiento mensual a los mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura TI de acuerdo con lo		Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
		programado en el cronograma		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 o necesidades reales del proceso, la falta de activación de protocolos establecidos y la limitada	Fiscal	Validación de los estudios técnicos y análisis de mercado de los procesos precontractuales en los meses en que se desarrollen actividades de compra o adquisición de bienes y servicios de TI	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 el seguimiento o y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
consulta a expertos técnicos del equipo de infraestructura de TI					
Posibilidad de beneficio propio o de terceros por la inadecuada gestión del conflicto de intereses debido al uso no controlado de los recursos de TI por incumplimiento de las políticas de derechos de autor y propiedad intelectual, así como por debilidades	Riesgo para la Integridad Pública - inadecuada gestión del conflicto de intereses	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 el seguimiento o y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
en los controles de acceso al código fuente					
Posibilidad de pérdida de la confidencialid ad 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 cibernéticos y el incumplimient	Segurida d de la informaci ón	Verificación mensual de los mecanismos de seguridad asociados a servicios en red	Actualización del inventario de activos de información	Se realiza seguimient o 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 materializa do	Se realiza el seguimient o y se aportan las evidencias dando cumplimie nto a lo programad o

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
o de políticas, procedimientos y legislación vigente.		Seguimiento y verificación semestral de derechos de acceso de usuario	Realizar 2 capacitaciones, sensibilizaciónes o estrategia de comunicación para la generación de conciencia en materia de seguridad de la 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 no se ha materializado	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Posibilidad de pérdida de integridad de la información debido a la modificación no autorizada	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	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias dando

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
o accidental de datos, ocasionada por errores en los sistemas de información, falta de mantenimiento o a la infraestructura tecnológica, adquisición de software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos y el incumplimiento de políticas, procedimientos y legislación vigente.				son coherentes respecto a lo reportado se evidencia efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado	cumplimiento a lo programado
		Ejecutar el Plan auditorías internas Pentest, según el cronograma del plan	Revisión mensual de la plataforma del antimalware	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias las cuales son coherentes respecto a lo reportado se	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				evidencia efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializa do	
Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los sistemas de información, ya sea de manera accidental o deliberada, ocasionada por errores en los sistemas de información, falta de mantenimient o a la infraestructur	Segurida d de la informaci ón	Validación trimestral de licenciamient o e inventario de software autorizado instalado en HOST e infraestructur a de TI	Reporte de incidentes de seguridad de la información, entregando informes y recomendacio nes - Actualización y presentación de la bitácora de incidentes, cuando aplique	Se realiza seguimient o 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	Se realiza seguimient o y se aportan las evidencias dando cumplimie nto a lo programad o

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
a de TI, adquisición de software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos y el incumplimiento de políticas, procedimientos y legislación vigente.				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 no se ha materializado	NA

Fuente: UAESP 2026

El proceso de Gestión Tecnológica y de la Información cuenta con un total de 11 controles y 9 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a sus

riesgos residuales, durante el segundo trimestre de 2026 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.

O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA

Tabla 17 Riesgos Gestión Disciplinaria Interna

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimient o controles	Seguimient o acciones
Posibilidad de prescripción de la acción disciplinaria debido al incumplimien to de los términos del proceso disciplinario por parte de los responsables de la OCDI debido a situaciones administrativ as internas o externas	Gestión	Revisión mensual al estado de las actuacione s disciplinari as en curso (acta de reparto), entre otros.	Asistir a capacitacione s programadas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, Personería y Procuraduría, inherentes al ejercicio de la función disciplinaria.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes frente a lo programado , el control es efectivo ya que el riesgo no se ha materializad o	Se realiza seguimiento y entrega de las evidencias dando cumplimiento o a lo programado
		NA	Realizar dos capacitacione s al año en la Unidad, relacionadas con el Código		Se realiza seguimiento y entrega de las evidencias dando

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
			General Disciplinario de acuerdo a las conductas más frecuentes identificadas como posibles faltas disciplinarias en la UAESP		cumplimiento o a lo programado
Posibilidad de beneficio o afectación de un servidor o exservidor público por inadecuada gestión de los conflictos de interés por la manipulación o utilización indebida de la información	Riesgo para la Integridad Pública - inadecuada gestión del conflicto de intereses	Revisión mensual de los procesos activos dentro de la Oficina (actas individuales)	Elaborar 6 piezas comunicativas que incentiven la denuncia sobre actos de corrupción y que generen conciencia para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de la función pública	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes frente a lo programado, el control es efectivo ya que el riesgo no se ha materializado	Se realiza seguimiento y entrega de las evidencias dando cumplimiento o a lo programado

Fuente: UAESP 2026

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 sus riesgos residuales, durante el segundo trimestre de 2026 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.

P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tabla 18 Riesgos Participación Ciudadana

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación a la 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	Gestión	Verificación trimestral de compromisos adquiridos en las instancias de participación en el formato PCI-FM-14 Matriz de seguimiento a compromisos de participación ciudadana	Realizar 3 capacitaciones y espacios de formación en participación ciudadana, control social y rendición de cuentas a la ciudadanía.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias por lo que se establece que el control ha sido efectivo evitando la materialización del riesgo	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias las cuales son coherentes frente a lo reportado dando cumplimiento a lo programado
		Revisión trimestral de los compromisos	Realizar 3 capacitaciones y espacios de formación	Se realiza seguimiento y se aportan las	Se realiza seguimiento y se aportan las

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
tanto interna como externa y desinformación de la ciudadanía		susceptibles de ser cargados y seguimiento en la plataforma COLIBRI de la veeduría distrital	en participación ciudadana, control social y rendición de cuentas a los colaboradores.	evidencias por lo que se establece que el control ha sido efectivo evitando la materialización del riesgo	evidencias las cuales son coherentes frente a lo reportado dando cumplimiento a lo programado
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por la inadecuada gestión del conflicto de interés en las instancias o espacios de participación, por el desarrollo de actividades que promuevan el proselitismo	Riesgo para la Integridad Pública - inadecuada gestión del conflicto de intereses	Verificar trimestralmente en las actas de los espacios e instancias de participación que se incorpore la advertencia normativa asociada a proselitismo político	Socializar semestralmente los lineamientos referentes a los intereses personales en los espacios de participación ciudadana	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción aportando las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
político por debilidades en la implementación de los lineamientos internos frente al uso de las instancias y espacios de participación ciudadana					

Fuente: UAESP 2026

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 segundo trimestre de 2026 se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

2.1 CONCLUSIONES

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

- Direccionamiento Estratégico
- Gestión de Evaluación y Mejora
- Gestión Documental

- Gestión de Talento Humano
- Gestión de las Comunicaciones
- Servicio al Ciudadano
- Gestión Integral de Residuos Sólidos
- Gestión Tecnológica y de la Información
- Gestión Disciplinaria Interna
- Participación Ciudadana

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

Tabla 19 Debilidades encontradas

PROCESO	OBSERVACIONES A LOS REPORTES
Gestión del Conocimiento y la Innovación	No se ha dado cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades para el componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
Gestión de Asuntos Legales	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, a excepción de una de las acciones la cual no se cumplió frente a lo programado en el semestre.
Gestión financiera	Se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, sin embargo, no se aportaron las evidencias de una de sus acciones por lo que no se pudo evidenciar su ejecución.

PROCESO	OBSERVACIONES A LOS REPORTES
Apoyo logístico	Se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades sin embargo no se aportaron las evidencias completas para ninguno de sus controles y acciones por lo que fue posible establecer el cumplimiento total de sus acciones programadas y la efectividad de los controles
Servicios funerarios	Se hace la observación respecto al desarrollo del comité primario ya que de acuerdo con lo establecido en la resolución 757 de 2023 este debe realizarse mínimo trimestralmente.
Alumbrado público	Se hace la observación respecto al desarrollo del comité primario ya que de acuerdo con lo establecido en la resolución 757 de 2023 este debe realizarse mínimo trimestralmente.

Fuente: UAESP 2026

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 2026, por lo que el seguimiento de las acciones que se presenta a continuación es respecto a lo programado y ejecutado en el segundo 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 113 acciones para el cierre de brechas como sigue:

Tabla 20 Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG

POLÍTICA	AUTODIAGNOSTIC O 2023	AUTODIAGNOSTIC O 2024	CRITERIOS DIFERENCIALES POLITICA	FURAG 2022	FURAG 2023	FURAG 2024	AUTODIAGNOSTIC O 2025	TOTAL
Defensa Jurídica		1				2	3	6
Gestión de conocimiento y la innovación		1			3	6	3	13
Gestión de la Información estadística					2	7	1	10
Gestión de talento humano		3			1	1	5	10
Gestión Documental					5	7	1	13
Gobierno Digital		3			5	5		13
Integridad					1	1	2	4
Participación Ciudadana		1	2	2	4	10	2	21

POLÍTICA	AUTODIAGNOSTIC O 2023	AUTODIAGNOSTIC O 2024	CRITERIOS DIFERENCIALES POLITICA	FURAG 2022	FURAG 2023	FURAG 2024	AUTODIAGNOSTIC O 2025	TOTAL
Racionalización de Trámites	2					1		3
Seguridad digital					4	1		5
Servicio al Ciudadano	1	1			1	2		5
Transparencia y acceso a la información							1	1
(en blanco)								
Rendición de cuentas							2	2
Contratación							7	7
TOTAL	3	10	2	2	26	43	27	113

Fuente: UAESP 2026

De las 113 acciones a abordar en la vigencia 2026, 65 tuvieron programación de avance o cumplimiento total durante el segundo trimestre, a continuación, se presenta el avance acumulado del año:

Tabla 21 Resultados PAYS

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
Contratación	Realizar dos mesas de trabajo al interior de la Subdirección de Asuntos Legales para definir la viabilidad o necesidad de la inclusión de lineamientos que propendan por integrar al trámite precontractual la inclusión de las practicas recomendadas.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Contratación	Realizar dos mesas de trabajo al interior de la Subdirección de Asuntos Legales para definir la viabilidad o necesidad de la inclusión de	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
	lineamientos que propendan por integrar al trámite precontractual la inclusión de las practicas recomendadas.			
Contratación	Realizar dos mesas de trabajo al interior de la Subdirección de Asuntos Legales para definir la viabilidad o necesidad de la inclusión de lineamientos que propendan por integrar al trámite precontractual la inclusión de las practicas recomendadas.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
Contratación	Realizar dos mesas de trabajo al interior de la Subdirección de Asuntos Legales para definir la viabilidad o necesidad de la inclusión de lineamientos que propendan por integrar al trámite precontractual la inclusión de las practicas recomendadas.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Contratación	Realizar dos mesas de trabajo al interior de la Subdirección de Asuntos Legales para definir la viabilidad o necesidad de la inclusión de	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	lineamientos que propendan por integrar al trámite precontractual la inclusión de las practicas recomendadas.			
Contratación	Realizar dos mesas de trabajo al interior de la Subdirección de Asuntos Legales para definir la viabilidad o necesidad de la inclusión de lineamientos que propendan por integrar al trámite precontractual la inclusión de las practicas recomendadas.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
Contratación	Realizar dos mesas de trabajo al interior de la Subdirección de Asuntos Legales para definir la viabilidad o necesidad de la inclusión de lineamientos que propendan por integrar al trámite precontractual la inclusión de las practicas recomendadas.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Defensa Jurídica	Formulación del indicador asociado a la política de prevención del daño antijurídico, si aplica	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
Defensa Jurídica	Formular la política de prevención del daño antijurídico teniendo en cuenta las mayores causas de litigio por número de procesos o por el valor de las pretensiones, el plan de acción anual y su seguimiento y realizar su socialización	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100
Defensa Jurídica	Documentar el procedimiento de pago de sentencias que incluya la responsabilidad del comité de conciliación	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias respecto a lo reportado sin embargo falta lo	100	70

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	frente a "invita a los funcionarios que tengan a su cargo las actividades específicas de cumplimiento y se generan compromisos para contribuir al cumplimiento de pago. Adicionalmente definen estrategias de gestión para el cumplimiento."	correspondiente al ajuste y entrega de versión final para aprobación		
Defensa Jurídica	Realizar capacitación al equipo de abogados del grupo de defensa judicial, con énfasis en procesos orales y	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	cambios normativos, entre otros temas			
Gestión de conocimiento y la innovación	Hacer el registro de todas las ideas de innovación generadas, implementar un banco de ideas de innovación y proyectos de acuerdo con los respectivos formatos.	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	50	50
Gestión de conocimiento y la innovación	Compartir el inventario de lecciones aprendidas y buenas prácticas con las áreas de gestión del conocimiento y la innovación del sector hábitat	La acción estaba programada para el mes de marzo sin embargo se hace el avance en el mes de mayo. Se realiza seguimiento y	0	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
		se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado		
Gestión de conocimiento y la innovación	Formalizar las alianzas que se gestionaron y que se tienen revisadas y aprobadas	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia frente a lo reportado, sin embargo, los entregables del mes de abril y junio son "Actos administrativos de formalización preliminares" los cuales no se aportan dando incumplimiento	40	0

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
		a lo programado		
Gestión de conocimiento y la innovación	Implementar mesas de co- creación atendiendo las problemáticas identificadas en el banco de retos, desafíos y problemas	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia frente a lo reportado, sin embargo, el entregable del mes de junio es "Soportes de seguimiento al banco de retos" dicho banco de retos ni su seguimiento no se aporta dando incumplimiento a lo programado	50	0

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
Gestión de conocimiento y la innovación	Incorporar en el plan de trabajo de la mesa técnica del GCI las actividades de: identificación de necesidades de investigación, resultados de investigaciones previas y documentos asociados e impacto a la gestión	La acción estaba programada para el mes de marzo sin embargo se hace el avance en el mes de abril. Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	0	100
Gestión de conocimiento y la innovación	Realizar la actualización del procedimiento GCI-PC-03 Gestión de la información estadística, incluyendo los lineamientos de analítica	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	institucional, parámetros para la recolección de datos de calidad, contemplando roles y responsabilidades, recursos y capacitación y fortalecimiento de competencias, así mismo incluyendo lineamientos para análisis descriptivos, predictivos y prospectivos			
Gestión de conocimiento y la innovación	Documentar un método de innovación que oriente a la UAESP en el desarrollo de	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia frente a lo reportado, sin embargo, el	100	0

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	procesos de innovación	entregable está asociado a un "Documentar un método de innovación que oriente a la UAESP en el desarrollo de procesos de innovación" dado que no se aporta "Documento revisado y actualizado (si aplica) GCI-PC-01 V3 Gestión de la Innovación" se genera incumplimiento a lo programado		

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
Gestión de conocimiento y la innovación	Realizar la identificación de necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	100	100
Gestión de la Información estadística	Iniciar la implementación y adelantar la auto evaluación de requisitos	No se reporta avance en el análisis de implementación e identificación de brechas respecto a los numerales de la "Norma técnica de calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020" para "Iniciar la	25	25

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
		implementación y adelantar la auto evaluación de requisitos".		
Gestión de la Información estadística	Revisar y mejorar el código de buenas prácticas	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado	50	50
Gestión de la Información estadística	Realizar el análisis de los lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional, versión 2, Código nacional de buenas prácticas estadísticas y otros	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	lineamientos para verificar su estado de implementación y definir la estrategia de implementación cuando aplique			
Gestión de la Información estadística	Actualizar el GCI-MN-01 Manual de gestión de información estadística, incluyendo en la normativa aplicable las guías y metodologías utilizadas por la UAESP para gestión estadística	Esta acción estaba programada para el mes de marzo sin embargo se reporta en mayo, se hace el reporte y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	0	100
Gestión de la Información estadística	Cargar en el micrositio de estadística lo	Se hace seguimiento y se aporta	25	0

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
	relacionado a los ODS y políticas publicas	evidencia frente a lo reportado, sin embargo, no se visualiza lo programado en la acción frente a la publicación de avance de los ODS y políticas públicas persistiendo el incumplimiento		
Gestión de la Información estadística	Actualizar el calendario en la sección de transparencia en el ítem 9.11. - Política de Gestión de la Información Estadística.	Esta acción estaba programada para el mes de marzo sin embargo se reporta en junio, se hace el reporte y se aporta la evidencia	0	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
		dando cumplimiento a lo programado		
Gestión de la Información estadística	Realizar la depuración y publicación de los diccionarios de bases de datos	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias de lo avanzado, sin embargo, no se ha hecho la entrega de los diccionarios de datos de tres de las 4 subdirecciones	100	25
Gestión de la Información estadística	Adelantar las actividades de diagnóstico de la calidad de registros estadísticos, plan de fortalecimiento para mejorar el registro, aprovechamiento	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	25	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
	estadístico y consolidación de bases de datos			
Gestión de la Información estadística	Realizar la actualización de las fichas metodológicas y fichas técnicas (la ficha debe incluir Objetivo, Marco normativo, Unidad de observación, Variables Conceptos básicos, Metodología para el acopio de los datos) así como de los documentos del SIG que aplique, construcción de los diccionarios de datos de los	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
	registros administrativos, Reglas de validación y consistencia de las bases de datos y estrategia de difusión conforme a las actividades del plan estadístico distrital			
Gestión de la Información estadística	Realizar el diagnóstico de la actividad estadística de la entidad incluyendo - Entorno institucional - Recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) - Estado de la	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	implementación de los lineamientos, Normas y estándares definidos en el SEN - Inventarios de indicadores, operaciones estadísticas; registros administrativos y demanda de información - Flujos de información (Entre entidades; Entre entidades y grupos de valor) - Percepción de los grupos de valor o partes interesadas sobre la accesibilidad y			

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	uso de la información estadística e indicadores			
Gestión de talento humano	Implementar una estrategia de transferencia de conocimiento en el marco del Programa de desvinculación asistida	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Gestión de talento humano	Actualizar el Manual de Funciones de la Entidad	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100
Gestión de talento humano	Gestionar el análisis y medición del Riesgo psicosocial	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando	50	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
		cumplimiento a lo programado en el trimestre		
Gestión de talento humano	Solicitar al CCL un informe estadístico frente al tratamiento de los casos denunciados	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Gestión de talento humano	Realizar el análisis de generación de mecanismos y medir su eficacia	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100
Gestión Documental	Actualizar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a	30	30

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
		lo programado en el trimestre		
Gestión Documental	Formular los planes del Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC	Esta acción estaba programada para el mes de marzo sin embargo se reporta en abril, se hace el reporte y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	0	100
Gestión Documental	Continuar con el proceso de organización documental y cambio de unidades de conservación en mal estado por nuevas	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre sin embargo se	25	25

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
		mantiene el rezago del primer trimestre		
Gestión Documental	Actualizar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	Esta acción estaba programada para el mes de marzo sin embargo se reporta en abril, se hace el reporte y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	0	100
Gestión Documental	Implementar la matriz de seguimiento a las acciones contempladas en el PGD y sus subprogramas	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado	25	0

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
Gestión Documental	Realizar la socialización de la política a las partes interesadas internas	Esta acción estaba programada para el mes de marzo sin embargo se reporta en abril, se hace el reporte y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	0	100
Gestión Documental	Realizar la gestión para la adquisición de equipos de medición de las condiciones ambientales	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo se informa que las gestiones se realizarán posterior a la ley de garantías por lo que no se	50	0

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
		adjunta evidencia de lo avanzado		
Gestión Documental	Realizar socialización para iniciar la implementación del formato	Esta acción estaba programada para el mes de marzo sin embargo se reporta en abril, se hace el reporte y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	0	100
Gestión Documental	Adelantar la gestión para el proceso de contratación para las adecuaciones locativas o de infraestructura	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo se informa que las gestiones no se han realizado por lo	50	0

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
	para la gestión documental	que no se adjunta evidencia de lo avanzado		
Gestión Documental	Aprobar la tabla de control de acceso	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	30	30
Gobierno Digital	Definir el procedimiento de gestión de proyectos de TI e integrarlo al sistema de gestión de calidad.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100
Gobierno Digital	Revisar y actualizar cuando aplique las vistas actualizadas de despliegue,	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando	50	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
	conectividad y almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI	cumplimiento a lo programado en la vigencia		
Gobierno Digital	Gestionar la implementación de vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en la vigencia	50	100
Gobierno Digital	Cargar en la página web la consulta sobre las políticas de gobierno digital y seguridad digital para todos los grupos de interés internos y externos y realizar el informe	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	para mejora continua y generación de confianza			
Gobierno Digital	Revisar y actualizar si aplica el documento GTI- PT-02 Recolección y adquisición de evidencia digital forense Cloud y GTI-PC-02 Datos Abiertos	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Integridad	Diseñar un manual interno, confidencial y conciliatorio que permite la operación efectiva del Comité de Convivencia Laboral.	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	50	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
Integridad	Realizar la actualización de los documentos asociados a la integridad en la que se incluyan los lineamientos para identificar, socializar y promover las buenas prácticas, lecciones aprendidas en materia de integridad institucional y conflictos de interés	Se realiza seguimiento y se entrega soporte frente a lo reportado sin embargo dado que la conformación del equipo de gestores es reciente el análisis de buenas prácticas y su implementación no se realizará en el tercer trimestre	50	10
Integridad	Realizar la identificación y promoción de canales de recolección de información para hacer	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
	seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.			
Integridad	Promover la realización del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción del DAFP	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado	50	50
Participación Ciudadana	Elaborar el instructivo de buenas prácticas del proceso de participación ciudadana, Diseñar el instrumento que recopile las	Esta acción estaba programada para el mes de marzo sin embargo se reporta en abril, se hace el reporte y se	0	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	buenas prácticas que desarrolle la entidad, enfocado en participación y socializar con los actores internos de participación ciudadana	aporta la evidencia dando cumplimiento a lo programado		
Participación Ciudadana	Revisar y actualizar el diagnóstico	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia sin embargo falta la aprobación final por parte del jefe de la OAP	100	80
Participación Ciudadana	Capacitar en el acuerdo de paz para validar la implementación en la gestión de la Entidad.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
Participación Ciudadana	Llevar al Diagnóstico de participación las peticiones más recurrentes.	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia sin embargo falta la aprobación final por parte del jefe de la OAP	100	80
Participación Ciudadana	Socializar con el equipo territorial los lineamientos para el trabajo conjunto con la comunidad y solicitar los soportes de la implementación	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Participación Ciudadana	Pieza de socialización enviada por comunicaciones de los resultados del diagnóstico	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia sin embargo falta la aprobación final por parte	100	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
	de participación ciudadana.	del jefe de la OAP		
Participación Ciudadana	Promover por cada localidad, con el apoyo del equipo territorial y líderes comunitarios, la identificación de problemáticas en torno a gestión de residuos y dignificación del oficio reciclador	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Participación Ciudadana	Adoptar el formato de evaluación para los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas para integrarlo dentro del procedimiento,	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
	incluyendo recomendaciones y sugerencias, evaluación de la jornada y evaluación de la gestión			
Participación Ciudadana	Establecer dentro del procedimiento de rendición de cuentas y modelo de relacionamiento, de acuerdo con el grupo de valor entregar una devolución de su participación por mensaje de texto o similar como mensaje de WhatsApp y correo electrónico.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
Participación Ciudadana	Dentro de la estrategia buscar una alianza formal o informal con las universidades que tengan emisoras y con emisoras comunitarias para divulgar la información de los espacios de participación ciudadana y los resultados de estos.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en la vigencia	50	100
Participación Ciudadana	Recopilar buenas prácticas de manera semestral con el instrumento diseñado y sistematizar.	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
Participación Ciudadana	Realizar la divulgación de los resultados de las buenas prácticas	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Participación Ciudadana	Generar cuando se requiera la documentación de acciones de mejora	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Participación Ciudadana	Evaluar la inclusión de los grupos de valor en la mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía y participación	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
Racionalización de Trámites	Crear estrategia de socialización de los trámites y servicios	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Racionalización de Trámites	Realizar consulta ciudadana sobre precepción y conocimiento de la oferta institucional	No se realiza seguimiento a la acción y no se adjunta evidencia de lo avanzado	100	0
Rendición de cuentas	Actualizar el formato PCI-FM-12 Informe de la estrategia de rendición de cuentas, incluyendo los grupos de valor involucrados	Esta acción estaba programada para el mes de marzo sin embargo se reporta en junio, se hace el reporte y se aporta la evidencia	0	100

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMADO O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTRE
		dando cumplimiento a lo programado		
Rendición de cuentas	Llevar esta acción como actividad al procedimiento de rendición de cuentas.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	100	100
Seguridad digital	Revisar y realizar análisis de acuerdo con los recursos de infraestructura.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Servicio al Ciudadano	Analizar los resultados de las encuestas de percepción y satisfacción.	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a	25	50

POLÍTICA	ACCIÓN	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA SEGUNDO TRIMESTRE	% PROGRAMAD O 2 TRIMESTRE	% AVALADO POR LA OAP 1 SEMESTR E
		lo programado en el trimestre		
Servicio al Ciudadano	Revisar para actualizar o eliminar el SCI-MN-01 Manual de servicio al ciudadano y el SCI-PC-04 Atención chat virtual	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado en el trimestre	50	50
Servicio al ciudadano	Realizar las acciones correspondientes a la señalización del punto de atención con imágenes en lengua de señas y otros idiomas	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias respecto a lo programado, sin embargo, no se ha dado cumplimiento a la totalidad de la acción programada	100	50

Fuente: UAESP 2026

De las 65 acciones programadas en el segundo trimestre, 45 fueron cumplidas respecto a lo programado, 3 presentaron sobrecumplimiento, 9 se reportaron, sin embargo, existen observaciones frente a su cumplimiento y 8 no presentaron avance en el trimestre. Así mismo, durante el segundo trimestre se reportaron y cumplieron 10 acciones que tenía rezago del primer trimestre.

De acuerdo con los resultados anteriores el PAyS se cumplió en un 70.52% incumpliendo en un 29.48% lo programado para el semestre, lo que representa el 42% de avance anual.

Para entendimiento de la tabla anterior se presentan las siguientes convenciones:

COLUMNA “% AVALADO POR LA OAP”:

	Acción programada en el segundo trimestre con cumplimiento
	Acción programada en el segundo trimestre con cumplimiento parcial o con observación de evidencia
	Acción programada en el segundo trimestre sin cumplimiento
	Acción con rezago del primer trimestre cumplida en el segundo trimestre
	Acción con sobrecumplimiento

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

