

INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

(Indicadores de gestión de procesos, mapa de riesgos,

Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG)

Tercer Trimestre 2024

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Aida Yolima Zárate Aguillón

Luz Mary Palacios Castillo

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
1 INDICADORES DE GESTIÓN	4
2 MAPA DE RIESGOS	18
A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	20
B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	23
C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES	28
D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	30
E. GESTIÓN DOCUMENTAL	34
F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	37
G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	43
H. GESTIÓN FINANCIERA	48
I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO	53
J. SERVICIO AL CIUDADANO	58
K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	64
L. SERVICIOS FUNERARIOS	71
M. ALUMBRADO PÚBLICO	75
N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN	78
O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA	88
P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	92
2.1 CONCLUSIONES	95
2.2 RECOMENDACIONES	98
3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PayS)	99
3.1 RECOMENDACIONES	103

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 tercer trimestre de la vigencia 2024 y se socializa ante la Alta Dirección, como estrategia de análisis de información sobre temas claves para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias y como asesoría a la 1ª línea de defensa.

1 INDICADORES DE GESTIÓN

Con corte a 30 de septiembre de 2024 y la Entidad cuenta con 41 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.

Frente al período inmediatamente anterior, se presenta diferencia de dos indicadores, en razón a que el proceso de Gestión Financiera – Contabilidad eliminó dos indicadores, basando la decisión en que *“los mismos no responden a una gestión directa del grupo contable y no está bajo su control”*. No obstante, los indicadores son analizados en este corte debido a que el proceso realizó los debidos reportes para los meses de julio y agosto de 2024.

En las tablas a continuación, se describen dos grupos de indicadores en los que se relaciona el avance acumulado con corte a 30 de septiembre de 2024, frente a la meta de los indicadores establecida en las hojas de vida formuladas por cada uno de los procesos.

La tabla 1 muestra los resultados de los 32 indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en los rangos de gestión Sobresaliente y Normal esperado, frente a la meta establecida y equivalen al 74% de la totalidad de indicadores analizados mostrando una leve disminución de 1 punto porcentual frente al trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 1: indicadores Sobresaliente y Normal Esperado

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Direccionamiento Estratégico	Lineamientos OAP	77%	80%	≥ 80%	≥ 50% ≤ 79%	≤ 49%
Disposición Final	Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final.	94%	90%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio	100%	100%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%
Recolección, Barrido y Limpieza	Atención de arrojos clandestinos en los tiempos establecidos contractualmente.	94%	80%	≥ 81%	≥ 71% ≤ 80%	≤ 70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cumplimiento de microrutas de recolección en contenedores	98,6%	80%	≥ 81%	≥ 71% ≤ 80%	≤ 70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cumplimiento de Atención de solicitudes de recolección de residuos vegetales por emergencias SIRE	76%	90%	≥ 81%	≥ 71% ≤ 80%	≤ 70%
Alumbrado Público	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)	90%	95%	≥ 87%	≥ 77% ≤ 86%	≤ 76%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura visitadas en terreno	86%	95%	≥ 90%	≥ 89% ≤ 80%	≤ 79%
Servicios Funerarios	Subsidios/ Subvenciones Funerarios de destino Final Autorizados en los Cementerios Propiedad del Distrito	101%	90%	≥ 90%	≥ 76% ≤ 89%	≤ 75%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	132%	93%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	84%	90%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	120%	90%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	102%	74%	≥ 70%	≥ 60% ≤ 69%	≤ 59%
Gestión Financiera	Ejecución del PAC de reservas presupuestales	97%	70%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión Financiera	Ejecución del PAC de Funcionamiento	75%	80%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Gestión Financiera	Solicitudes Tramitadas y Pagadas ELIMINADO CON ACTA DEL 19SEPT2024	99%	95%	> 95%	≥ 90% < 94%	< 89%
Gestión Financiera	Informes Tramitados ELIMINADO CON ACTA DEL 19SEPT2024	100%	98%	> 98%	≥ 96% < 97%	< 95%
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	80%	85%	≥ 90%	≥ 76% ≤ 89%	≤ 75%
Gestión Tecnológica y de la Información	Tratamiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la información	75%	100%	≥ 90%	≥ 70% ≤ 89%	≤ 69%
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	98%	100%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	73%	78%	≥ 78%	≥ 40% ≤ 77%	≤ 39%
Gestión de Comunicaciones	Atención de piezas gráficas digitales de la entidad	100%	100%	≥ 90%	≤ 89% ≥ 61%	≤ 60%
Gestión del Talento Humano	Ejecución de las actividades planeadas en los cronogramas aprobados para la Gestión del Talento Humano	95%	100%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión del Talento Humano	Movilidad de Personal	24%	30%	≤ 30%	≥ 31% ≤ 50%	≥ 51%
Gestión del Talento Humano	Atención de prepensionados	100%	90%	≥ 90%	≥ 80% ≤ 89%	≤ 79%
Gestión del Talento Humano	Rotación de Personal	15%	10%	≤ 10%	≥ 11% ≤ 30%	≥ 31%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios de equipos de cómputo conciliados con la oficina TIC	85%	100%	≥ 95%	≥ 81% ≤ 94%	≤ 80%
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	99%	95%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión de Asuntos Legales	Éxito procesal en las acciones de tutela	98%	80%	≥ 80%	≥ 51% ≤ 79%	≤ 50%
Gestión de Asuntos Legales	Solicitudes contractuales tramitadas	92%	80%	≥ 80%	≥ 31% ≤ 79%	≤ 30%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión Control Disciplinario Interno	Prevención de faltas disciplinarias	100%	100%	$\geq 71\%$	$\geq 41\% \leq 70\%$	$\leq 40\%$
Gestión Participación Ciudadana	Enfoque diferencial en los ejercicios de participación ciudadana	50%	70%	$\geq 51\%$	$\geq 21\% \leq 50\%$	$\leq 20\%$

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP

De los 32 indicadores relacionados en la tabla 1, se encuentra que el 66%, equivalente a 21 indicadores, se posicionan en un rango de cumplimiento sobresaliente, mientras que 11 representando un 34% muestran resultados Normal esperado. Se evidencia una disminución respecto al segundo trimestre (81%) en los resultados de los indicadores en nivel sobresaliente que puede explicar el incremento de los indicadores del normal esperado, que paso de 6 en el segundo trimestre a 11 en el período de análisis.

La tabla 2 relaciona los procesos que corte a 30 de septiembre de 2024 arrojan resultados en el nivel crítico frente a la meta, y que representan el 26% (11) de los indicadores de gestión analizados en el período, mostrando un incremento de 3 puntos porcentuales frente al segundo trimestre.

Tabla 2: Indicadores nivel crítico

OBJETIVO ESTRATEGICO O DEL SUBSISTEMA	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
3. Economía Circular en el	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia	7%	90%	$\geq 90\%$	$\geq 61\% \leq 89\%$	$\leq 60\%$

OBJETIVO ESTRATEGICO O DEL SUBSISTEMA	NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Manejo Integral de Residuos	del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.					
5. Gestión de Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	62%	90%	≥ 85%	≥ 75% ≤ 84%	≤ 74%
1. Fortalecimiento Institucional	Pasivos Exigibles	4%	35%	≥ 35%	≥ 21% ≤ 34%	≤ 20%
1. Fortalecimiento Institucional	Ejecución del PAC de inversión	29%	80%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%
1. Fortalecimiento Institucional	Ejecución del PAC de Servicio de Alumbrado Público	49%	70%	≥ 100%	≥ 61% ≤ 99%	≤ 60%
1. Fortalecimiento Institucional	Ausentismo Laboral por causas médicas	68%	20%	≤ 20%	≥ 21% ≤ 30%	≥ 31%
1. Fortalecimiento Institucional	Actualización Información Estadística	14%	100%	≥ 90%	≥ 89% ≤ 70%	≤ 69%
1. Fortalecimiento Institucional	Ideas de Innovación	0%	50%	≥ 31%	≥ 11% ≤ 30%	≤ 10%
1. Fortalecimiento Institucional	Repositorio de Información Gestión de la Información Estadística - GIE	0%	75%	≥ 90%	≥ 89% ≤ 60%	≤ 59%
1. Fortalecimiento Institucional	Conocimiento adquirido en control social y participación ciudadana	0%	50%	≥ 51%	≥ 21% ≤ 50%	≤ 20%
1. Fortalecimiento Institucional	Participación incidente en la UAESP	0%	70%	≥ 71%	≥ 21% ≤ 70%	≤ 20%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP

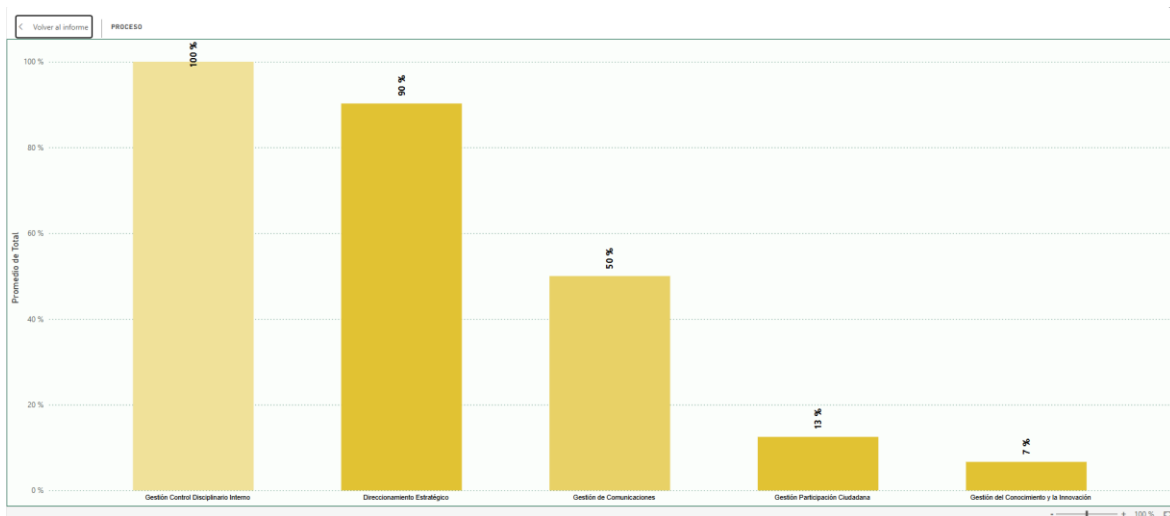
A continuación, se presenta gráficamente los resultados de los indicadores de los procesos estratégicos:

RESULTADOS POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

La ilustración evidencia el promedio del resultado de los indicadores de cada proceso durante el tercer trimestre de la vigencia; continúan los bajos resultados para el proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación registrando 0% de avance en las actividades programadas de manera periódica.

Ilustración 1 Procesos Estratégicos



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

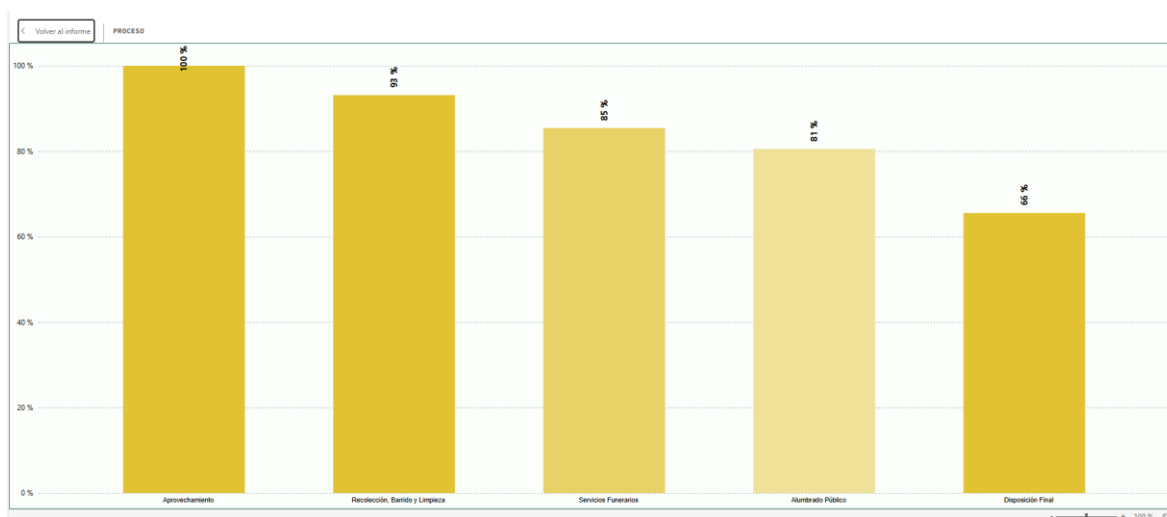
Este grupo se encuentra conformado por 9 indicadores, ubicando 2 herramientas (22%) en rango sobresaliente de acuerdo con las metas establecidas en las hojas de vida por cada uno de los procesos, 2 (22%) en rango normal esperado y los 5 restantes, equivalentes al 56%, en nivel crítico, este último presentando un incremento de 23 puntos porcentuales frente al trimestre inmediatamente anterior y que se centra en los indicadores formulados para los procesos de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión de Participación Ciudadana; sin embargo, para el proceso de Participación Ciudadana es necesario mencionar que por tratarse de herramientas formuladas en desarrollo del programa de intervención tendrán su primer reporte al final de la vigencia.

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

PROCESOS MISIONALES

La ilustración muestra un promedio del resultado de los indicadores de cada proceso durante el tercer trimestre.

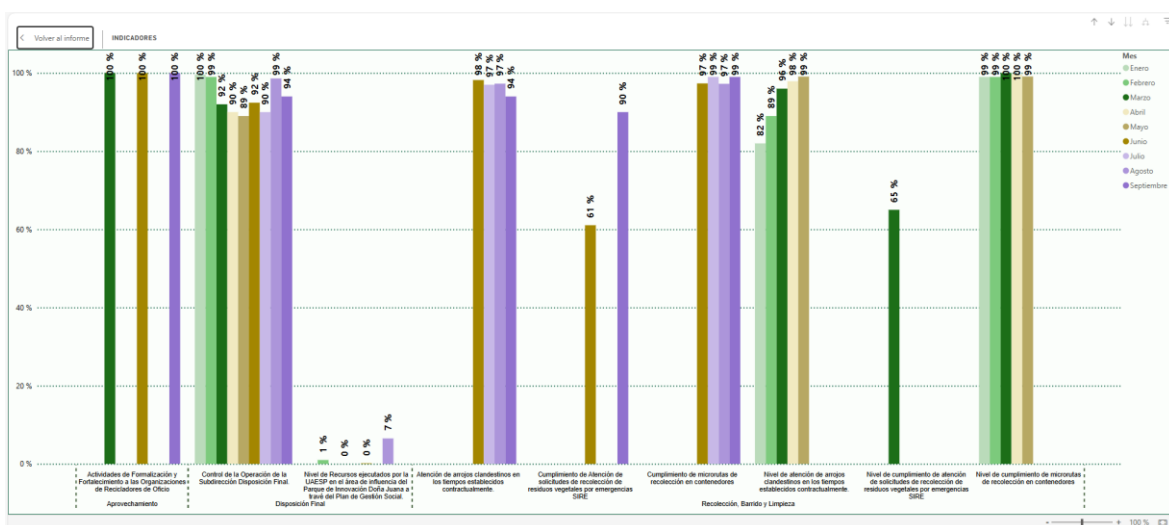
Ilustración 2 Procesos Misionales



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

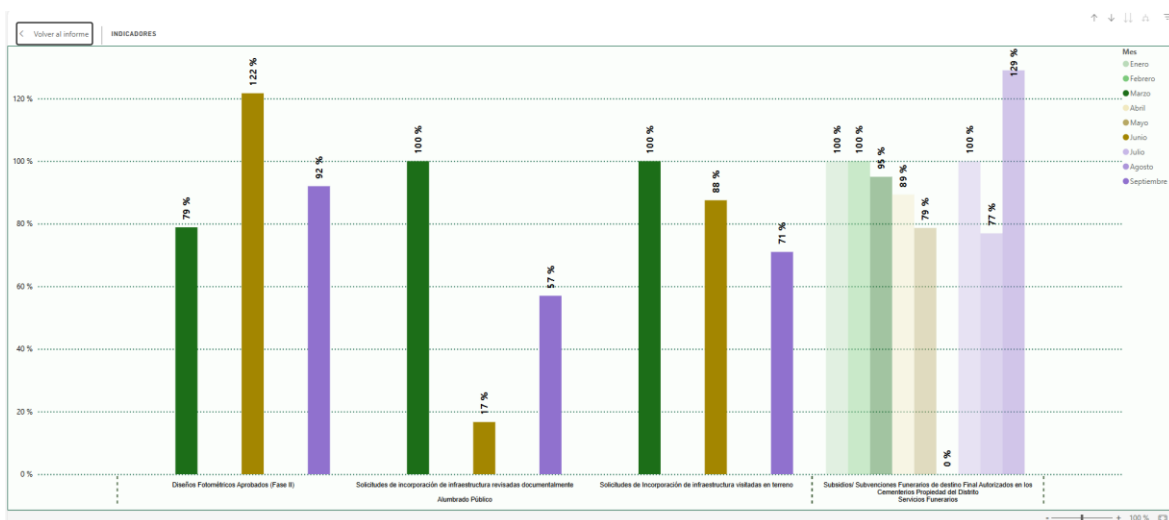
Este grupo se encuentra conformado por los procesos de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Servicios Funerarios y Alumbrado Público, cuyo comportamiento se desagrega a continuación

Ilustración 3 Proceso GIRS



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

Ilustración 4 Procesos de Alumbrado Público y Servicios Funerarios



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

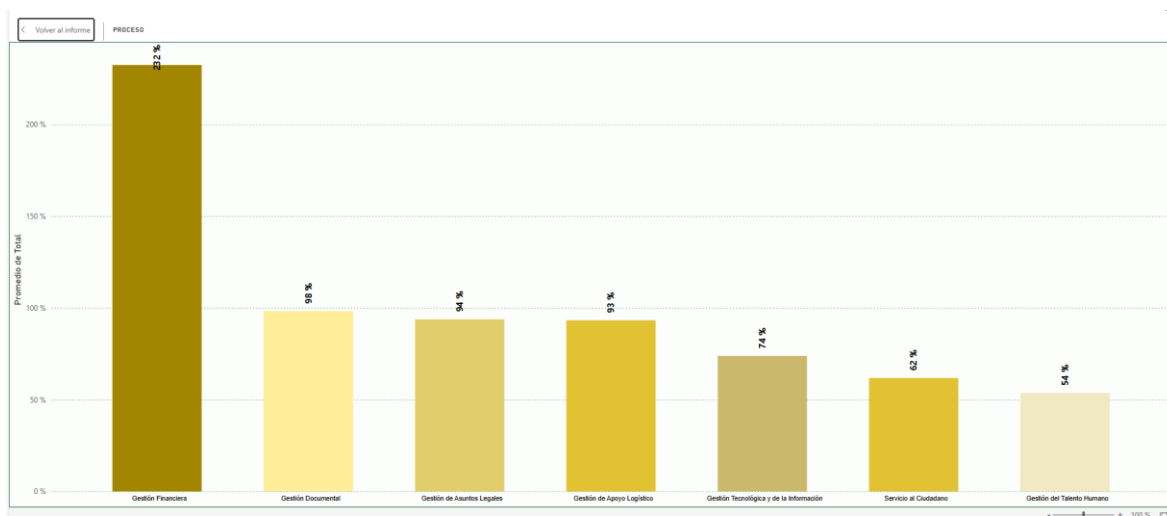
De acuerdo con las ilustraciones, de los 10 indicadores que conforman los procesos misionales, 6 herramientas de medición arrojan resultados sobresalientes, equivalentes a un 60%, en el nivel normal esperado se encuentran 2 indicadores (20%); igual situación muestra el nivel crítico que presenta una leve mejoría de 10 puntos porcentuales frente al trimestre anterior (2 indicadores – 20%). Es importante señalar que el indicador de la Subdirección de Disposición Final

denominado “**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**”, continúa en el nivel crítico de ejecución.

PROCESOS DE APOYO

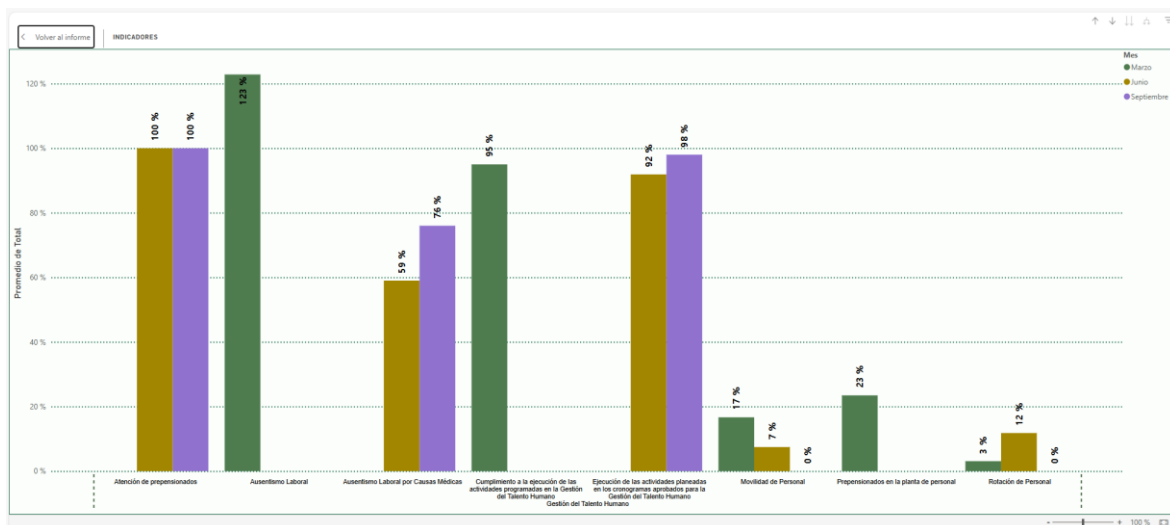
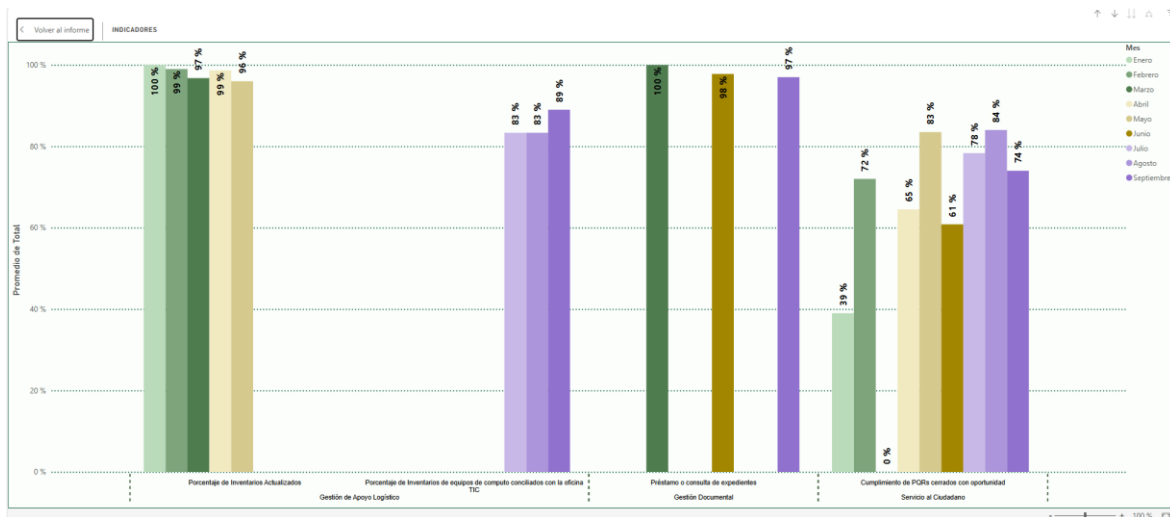
La ilustración muestra un promedio del resultado de los indicadores de cada proceso durante lo que va corrido del año.

Ilustración 5 Grupo procesos de Apoyo



Este grupo se encuentra conformado por los procesos de Servicio al Ciudadano, Gestión Financiera, Apoyo Logístico, Gestión Documental, Gestión de Asuntos Legales, Gestión del Talento Humano y Gestión Tecnológica y de la Información, que suman 23 indicadores, los cuales analizaremos en 3 grupos así: Grupo 1: Apoyo Logístico, Talento Humano, Gestión Documental y Servicios al Ciudadano, Grupo 2: Gestión de Asuntos Legales y Gestión Tics, Grupo 3: Gestión Financiera

Ilustración 6 Procesos Gestión De Apoyo Logístico, Talento Humano, Gestión Documental Y Servicio Al Ciudadano

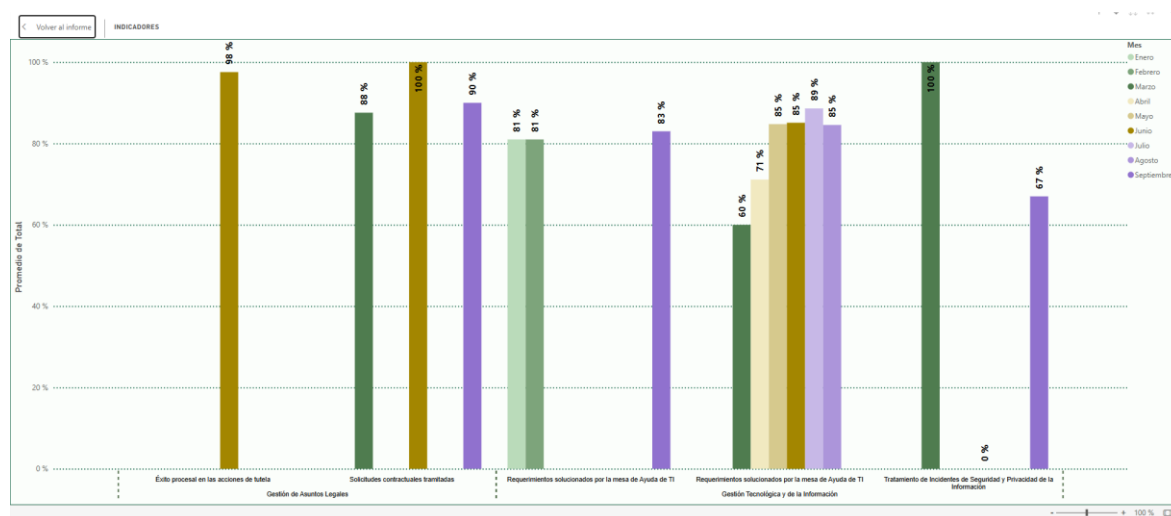


Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

Las gráficas muestran 12 barras asociadas a este grupo de indicadores; sin embargo, es necesario tener en cuenta que luego del proceso de intervención el grupo quedó conformado por 8 herramientas de medición. Así las cosas, frente a su comportamiento en el trimestre, encontramos que el 50% equivalente a 4 indicadores se encuentran con desempeño sobresaliente evidenciando una disminución de 13 puntos porcentuales frente al segundo trimestre; de otra parte, el 38% correspondiente a 3 indicadores se ubica en el rango normal esperado, mientras que el 13% (1 indicador) se ubica en el rango crítico. Para este grupo es

necesario mencionar que 2 de los 5 indicadores del proceso de Talento Humano no fueron reportados afectando la medición de este.

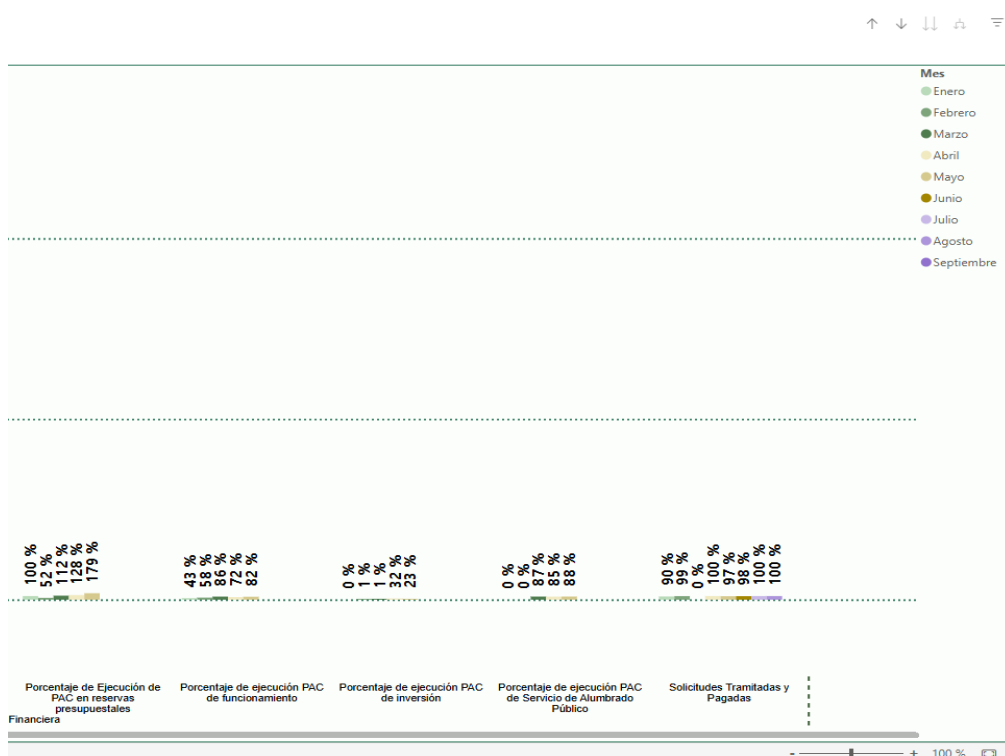
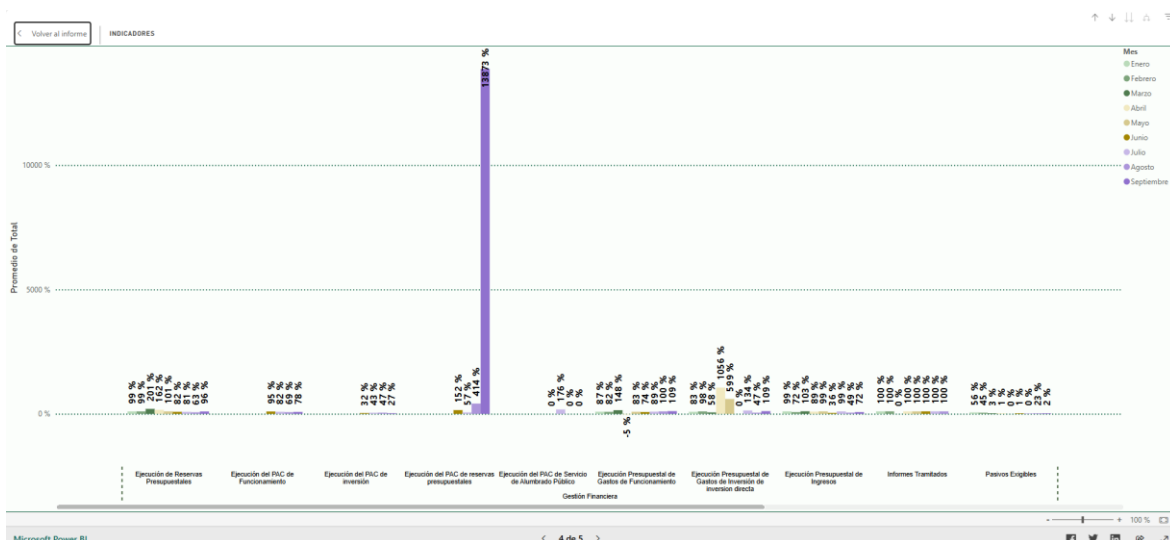
Ilustración 7 Procesos Gestión de Asuntos Legales, Gestión Tecnológica y de la Información



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

Las gráficas muestran 5 conjuntos barras asociadas a este grupo de indicadores; sin embargo, es necesario tener en cuenta que luego del proceso de intervención el grupo quedó conformado por 4 herramientas de medición. Frente a su comportamiento en el trimestre, encontramos que el 50% (2 indicadores) se encuentran ubicados en el nivel sobresaliente e igual situación presentan los dos restantes para el nivel normal esperado.

Ilustración 8 Proceso Gestión Financiera



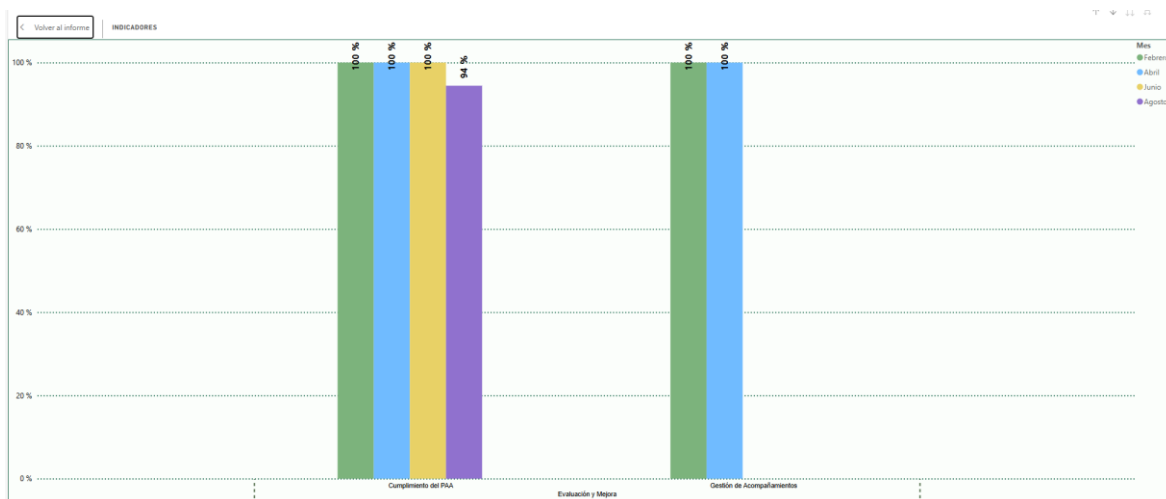
Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

El proceso de Gestión Financiera cuenta con 11 indicadores que fueron formulados para seguimiento de su gestión. El segundo trimestre muestra 6 indicadores (55%) en posición sobresaliente. En cuanto al nivel de normal esperado el proceso

continúa con dos indicadores equivalentes al 18%; y los tres restantes (27%) en el rango crítico.

PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

Ilustración 9 Proceso Evaluación y Mejora



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

El proceso continúa con resultado del 100% de cumplimiento.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INDICADORES

Dando continuidad al programa de intervención, se adelantaron reuniones con el proceso GIRS, con el fin de evaluar la posibilidad de formular un único indicador de impacto del proceso; sin embargo, durante las sesiones se observó que es poco probable lograr este objetivo. Así las cosas, y luego del análisis adelantado en cada Subdirección, se llegó a la conclusión que para la formulación de este tipo de indicador es necesario la aplicación de encuestas a la ciudadanía, cuya decisión estaría en cabeza de la Alta Dirección, el Comité Directivo y la asignación de recursos presupuestales, humanos y físicos. 26 DE AGOSTO / 9 SEPT

RECOMENDACIONES

- Con el propósito de atender la observación del ICONTEC, frente a la formulación de indicadores de impacto, es importante evaluar las necesidades y requerimientos para la posible aplicación de encuestas que permitan la formulación de este y con ello avanzar en nuestro sistema.
- En vista de que el número de indicadores ubicados en rango de gestión crítico se ha incrementado, es necesario que los procesos involucrados realicen los respectivos análisis y evalúen las posibles oportunidades que permitan superar dicho estado, lo anterior en vista que solo queda un trimestre para alcanzar el cumplimiento de las metas planteadas.
- La información registrada en las hojas de vida y reportada a la OAP no puede ser objeto de modificación; esto en razón a que se han identificado cambios en los reportes de períodos que ya cuentan con informe de segunda línea de defensa y se encuentran publicados en el botón de transparencia de la página Web. En los casos en que se identifique que es prioridad el cambio de algún dato registrado, la solicitud deberá ser hecha directamente por el subdirector o jefe de Oficina, como único responsable de la información generada por el proceso.

2 MAPA DE RIESGOS

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento a la Política Institucional de la Administración del Riesgo, del procedimiento de Administración de Riesgos y oportunidades, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de la Guía de la Administración del Riesgo establecida por la Función Pública, presenta el informe relacionado con el estado de las oportunidades y de los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de información, riesgos de desastre y SARLAFT del primer trimestre del año 2024.

El mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades aprobado cuenta con 55 riesgos, los cuales están distribuidos según su tipo de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1 Total Riesgos

TIPO DE RIESGO						
CORRUPCIÓN	GESTIÓN	OPORTUNIDAD	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	FISCAL	DESASTRE	TOTAL
16	23	5	9	1	1	55

Fuente: UAESP 2024

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	2	3
Direccionamiento Estratégico	3	3
Gestión Asuntos Legales	4	3

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES
Gestión de Apoyo Logístico	5	6
Gestión de Evaluación y Mejora	7	3
Gestión de las Comunicaciones	5	3
Gestión del Conocimiento y la innovación	2	7
Gestión del Talento Humano	10	7
Gestión Documental	4	2
Gestión Financiera	6	4
Gestión Integral de Residuos Sólidos	7	6
Gestión Tecnológica y de la Información	13	10
Servicio al Ciudadano	5	4
Servicios Funerarios	3	4
Gestión Disciplinaria Interna	2	3
Participación ciudadana	4	3
TOTAL	82	71

Fuente: UAESP2024

En total se identificaron 82 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 incumplimientos normativos por generación de lineamientos estratégicos o modelos de operación internos deficientes o fuera de los términos establecidos por ley debido al desconocimiento de la normativa aplicable, cambios de	Gestión	Revisión y actualización mensual (cuando aplica) del normograma del proceso	Realizar los seguimientos a la implementación adecuada de los lineamientos estratégicos y los modelos de operación establecidos por la OAP (Seguimiento PEI, PAI, PTEP, Indicadores, Riesgos, PAyS, SEGPLAN, PIGA)	Se 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 a controles	Seguimiento a acciones
gobierno, legislación, políticas públicas, regulación o incumplimiento o desactualización de los lineamientos establecidos en los documentos del SIG		Seguimiento mensual a la herramienta de actualización de documentos priorizados del SIG		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	NA
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso Inadecuado de la autoridad por falta de seguimiento a los controles establecidos,	Corrupción	Socialización a los procesos de los lineamientos documentados en el marco del SIG	Hacer la revisión de los documentos del SIG asociados al proceso para determinar la necesidad de ajustar o documentar	Se realizó el seguimiento al control y se adjuntaron los soportes pertinentes el control fue efectivo	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
desconocimien to de las responsabilida des y autoridades y de los flujos de información			nuevos controles	por lo que el riesgo no se ha materializa do	programad o
Realizar la planeación estratégica en cumplimiento a los requisitos normativos y los instrumentos de planeación del distrito y articular con las dependencias	Oportunid ad		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 2024

El proceso de direccionamiento estratégico cuenta con un total de 3 controles y 3 acciones para atender tanto a su oportunidad como a sus riesgos inherentes y residuales, durante el tercer trimestre de 2024, 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 o estratégico y memoria institucional por la debilidad en su identificación y desactualización en la documentación del conocimiento tácito de los funcionarios y contratistas	Gestión	Actualizar semestralmente el mapa de conocimiento	Realizar reuniones trimestrales de análisis e identificación de conocimiento crítico y estratégico de la UAESP	Se realizó seguimiento al control el cual tiene programación semestral, 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 o a lo programado
			Priorizar las necesidades de conocimiento identificadas en el mapa de conocimiento para ser	NA	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias dando cumplimiento o a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
			incluidas en el PIC		
Posibilidad de pérdida de imagen y credibilidad de la gestión de la Entidad por debilidades en la articulación entre las dependencias que generan la información, por la falta de implementación de los lineamientos de gestión de la información estadística	Gestión	Verificación mensual de consistencia de la información actualizada en el repositorio de información estadística	Envío de comunicación mensual por parte de la OAP al enlace de la subdirección misional en la cual se informa si se evidencia alguna novedad al frente al acceso y disponibilidad de la información y si es necesario incorporar información más actualizada de acuerdo	No se realizó el seguimiento y no se aportan evidencias por lo que no se puede verificar la efectividad del control	No se realiza el seguimiento y no se aportan evidencias incumpliendo o lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
respecto al cargue, procesamiento, análisis de consistencia y publicación			con los períodos de actualización establecidos.		
			Revisión mensual de la información publicada de manera conjunta entre el enlace de la subdirección misional y el equipo de la oficina asesora de planeación con el objeto de evitar inconsistencias de información y realizar los	NA	No se realiza el seguimiento y no se aportan evidencias incumpliendo lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
			ajustes pertinentes.		
			Actualización mensual del dashboard y visualización de la información estadística anonimizada en página web de acuerdo con el cronograma de divulgación.	NA	No se realiza el seguimiento y no se aportan evidencias incumpliendo lo programado
Fortalecer la cultura organizacional de gestión del conocimiento y la innovación	Oportunidad		Formular una estrategia de gestión del conocimiento y la innovación	NA	Se realiza seguimiento y se aporta la evidencia que da cuenta del cumplimiento

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
en la entidad			que incluya un cronograma de actividades trimestrales		o de lo programado
Fortalecer la cultura organizacional de gestión de la información estadística en la entidad	Oportunidad		Formular una estrategia de gestión de la información estadística que incluya un cronograma de actividades trimestrales	NA	No se realiza el seguimiento y no se aportan evidencias incumpliendo lo programado

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Gestión del conocimiento y la innovación cuenta con un total de 2 controles y 7 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y sus oportunidades, durante el tercer trimestre de 2024 se ha dado cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, solamente para la mitad de los controles y de las acciones. Así mismo, se evidencia que los soportes aportados fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES

Tabla 5 Riesgos Gestión Asuntos Legales

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la gestión contractual inoportuna, por debilidades en la aplicación de la normativa vigente y lineamientos internos	Gestión	Diligenciar el cuadro de control de seguimiento de los tramites de contratación radicados en la subdirección, con el fin de determinar la trazabilidad y el estado del trámite.	Verificar la pertinencia de documentar el cuadro de control en los lineamientos o puntos de control del procedimiento vigente de contratación o los documentos a que haya lugar.	Se realiza el seguimiento o al control establecido que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	Acción cumplida en el segundo trimestre
Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones debido a la gestión del proceso	Gestión	Seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso de manera mensual a través	Realizar dos (2) socializaciones en las cuales se aborde el tema relacionado	Se realiza el seguimiento o al control establecido que el mismo fue efectivo se	Se realiza el reporte no se adjunta evidencia por cuanto la acción se

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
administrativo o de defensa judicial fuera de los términos legales		informe que elabore cada apoderado.	con los términos a tenerse en cuenta en el desarrollo de la gestión judicial al interior de la Unidad	adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	encuentra en proceso
		Reuniones de seguimiento, control y vigilancia de la gestión judicial y las actuaciones administrativa s		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 de favorecimient o propio o de terceros	Corrupci ón	El Comité de Contratación verifica el cumplimiento	Verificación aleatoria de al menos uno de los	Se realiza el seguimient o al control	Se realiza seguimient o a la acción y se

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
debido al direccionamiento de la contratación de la Unidad, por la existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias y debilidad en los puntos de control en la aplicación de la debida diligencia		de los requisitos asociados a las modalidades de selección efectuando las recomendaciones a que haya lugar, teniendo en cuenta su cuantía y lo dispuesto en el reglamento interno del Comité.	certificados aportados por uno o más de los integrantes de las personas jurídicas oferentes para cada mes	estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias	aportan las evidencias que dan cuenta de lo ejecutado

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Gestión de asuntos legales cuenta con un total de 4 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre de 2024 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Tabla 6 Riesgos Gestión de Evaluación y Mejora

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
Posibilidad de afectación económica o pérdida de credibilidad debido a multas o sanciones de entes reguladores por incumplir el Plan de Acción definido para el proceso "Evaluación y Mejora" , por cambios de administración , ajustes del proceso, solicitudes de aplazamiento o debilidades en la planeación.	Gestión	Verificación del avance del PAI de la OCI en forma mensual	Realizar seguimiento mensual a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno en el marco del plan anual de auditoría de la OCI enfocado al cumplimiento del PAI.	Se realiza el seguimiento al control establecido que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias que dan cuenta de lo ejecutado
		Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICC (Comité Institucional de		Se realiza el seguimiento al control establecido que el mismo fue efectivo y se hace el	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
		Coordinación del Control Interno) para la vigencia.		reporte mensual	
Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de Entes de Control al Proceso de Evaluación y Mejora, debido a las limitaciones en el alcance de los temas objeto de auditorías, por limitación presupuestal, insuficiente recurso de personal o desconocimiento de la	Gestión	Definición del alcance de la auditoría, y aplicación de pruebas según los tipos de muestreo.	En el ejercicio de planificación anual de auditorías realizar el análisis de los informes de ley y los ciclos de auditoría ejecutados el año pasado	Se realiza el seguimiento al control estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	Se realiza seguimiento a la acción se dio cumplimiento en el primer trimestre
		Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICCI (Comité		Se realiza el seguimiento al control estableciendo que el mismo se cumplió en	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento a acciones
normativa vigente.		Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia.		el primer trimestre	
		Revisión de la pertinencia de la actualización normativa en Comité Primario mensual.		Se realiza el seguimiento al control estableciendo que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	
Posibilidad de favorecimiento a terceros por presiones sobre los trabajos de auditoría interna, debido a ausencia de	Corrupción	Firma de los auditores del formato "ECM-FM-10 Compromiso independencia y objetividad"	Una charla al año a los auditores sobre Código de ética del Instituto de Auditores Internos	Se realiza el seguimiento al control estableciendo que el mismo fue efectivo, se adjuntan las evidencias;	Se realiza el seguimiento y se aporta la evidencia dando cumplimiento a lo

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimient o controles	Seguimien to acciones
principios de integridad o de auditoria ofreciendo dadivas o intimidando para ocultar resultados de auditoría.				se hace el reporte mensual	programad o
		Revisar informe final de Auditoría Interna por parte del Jefe Oficina de Control Interno		Se realiza el seguimiento al control establecien do que el mismo fue efectivo se adjuntan las evidencias y se hace el reporte mensual	

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Evaluación y mejora cuenta con un total de 7 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre de 2024 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	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
Posibilidad de afectar la conservación y preservación de la información por fallas en la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), por la debilidad en la aplicación de la normativa vigente, procesos y procedimientos	Gestión	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP (Verificación de clasificación, ordenación, foliación, y conformación de unidades de conservación)	Elaborar e implementar el cronograma de seguimientos con cada una de las dependencias, con el fin de realizar seguimiento al proceso de organización de archivos.	Se realiza seguimiento al control, sin embargo, no se hace el reporte del mes de septiembre por lo que no se puede verificar la efectividad del control para ese mes	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias del avance sin embargo no se hace el reporte del mes de septiembre
		Revisión periódica a los espacios asignados al archivo de gestión centralizado		Se realiza seguimiento al control, sin embargo, no se hace el reporte del mes de	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
		y archivo central		septiembre por lo que no se puede verificar la efectividad del control para ese mes	
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por manipulación indebida de la información debido a la existencia de controles deficientes del proceso de gestión documental	Corrupción	Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y archivo central	Capacitación y sensibilización semestral a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de gestión documental referentes a manipulación adecuada de archivos e información	Se realiza seguimiento al control, sin embargo, no se hace el reporte del mes de septiembre por lo que no se puede verificar la efectividad del control para ese mes	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan las evidencias del avance por cuanto es semestral sin embargo no se hace el reporte del mes de septiembre
		Verificación y unificación del Formato		Se realiza seguimiento al control,	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimient o controles	Seguimient o acciones
		Único de Inventarios FUID		sin embargo, no se hace el reporte del mes de septiembre por lo que no se puede verificar la efectividad del control para ese mes	

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Gestión Documental cuenta con un total de 4 controles y 2 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, sin embargo, no se realizó el reporte de los controles y acciones, cumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades ya que no se realizó el seguimiento del mes de septiembre.

F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Tabla 8 Riesgos Gestión del Talento Humano

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de pérdidas	Gestión	Base de datos con	Socialización semestral de	Se realiza seguimiento	Se realizó el

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
económicas por inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina, por debilidades en el control de la aplicación de la normativa vigente, falta de la información y reporte de novedades en el tiempo oportuno.		información de novedades de nómina	los factores salariales que afectan las liquidaciones y pagos de los funcionarios	o al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	seguimiento a la acción y se aportaron las evidencias dando cumplimiento a lo programado
		Base de datos de aportes en línea para cruce de información frente a cambios en las afiliaciones		Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	NA
		Actualización permanente de la base		Se realiza seguimiento o al control y se	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
		de datos de control de incapacidades		aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	
Posibilidad de afectaciones a la Posibilidad de afectaciones a la seguridad y salud de los funcionarios, contratistas naturales y jurídicos, visitantes y demás personas relacionadas con la UAESP, por incumplimiento o normativo en	Gestión	Inspecciones de seguridad a las diferentes sedes	Realizar la gestión para articular el ingreso de personal (contrato o planta) para el desarrollo de la inducción previo a las actividades	Se realiza el seguimiento o al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Se realizó el seguimiento o a la acción y se aportaron las evidencias dando cumplimiento a lo programado
		Realizar las acciones de seguridad vial programadas	Informes de investigación de accidentes o incidentes de trabajo y	Se realiza el seguimiento o al control y se aportan las evidencias,	Se realizó el seguimiento o a la acción y se aportaron

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
la implementación del SGSST y PESV debido a su desconocimiento o falta de verificaciones y controles y asignación inadecuada o insuficiente de recursos.			enfermedades de trabajo	el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Posibilidad de afectación a la seguridad y la vida de las partes interesadas de la UAESP por la materialización de escenarios de riesgo, por falta de	Gestión	Informe de estado de los centros de trabajo que presentan riesgo	Realizar simulacros de emergencias, y asistir a capacitaciones de acuerdo a los lineamientos distritales o nacionales	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Se realizó el seguimiento a la acción y se aportaron las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
monitoreo de las instalaciones, falta de recursos para la atención de emergencias			Identificación de los CAM asociados a los centros de trabajo	NA	Se realizó el seguimiento a la acción no se aportan evidencias ya que la misma se cumplió en el primer trimestre
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la vinculación de personal indebida por el incumplimiento de los requisitos técnicos y normativos vigentes y la existencia de amiguismos,	Corrupción	Verificación de cumplimiento de requisitos previo a la vinculación	Socializar semestralmente la estrategia de Conflictos de interés y sus lineamientos	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento con lo programado
		Verificación de antecedente		Se realiza seguimiento al control	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento a los controles	Seguimiento a las acciones
clientelismo o tráfico de influencias.		s previo a la vinculación		y se aportan las evidencias, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	
Posibilidad de pérdida de información en relación a los servidores públicos por almacenamiento, administración y custodia incorrecta en los expedientes de Historias Laborales	Seguridad de la Información	Realizar la digitalización permanente de los expedientes laborales	Socializar semestralmente los lineamientos para la custodia y administración de las historias laborales	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 la misma está en proceso de ejecución
		Registro de control de préstamo de expedientes		Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias,	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
				el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un total de 10 controles y 7 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer 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	Gestión	Aprobación de contenidos y seguimiento a las actividades de comunicación	Realizar dos socializaciones al año de los procedimientos de comunicación	Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias las cuales	Se realiza seguimiento, la capacitación del segundo semestre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
actividades que la Unidad deba desarrollar con las entidades públicas, privadas por la entrega de información inadecuada o fuera de los tiempos establecidos por utilización deficiente de los canales de comunicación interno y externos, aplicación deficiente de los procedimientos de		interna y externa en el Consejo Redacción y comités primarios	n interna y externa a los colaboradores de la entidad.	son coherentes con lo establecido, no se realiza el seguimiento del mes de septiembre por lo que no se pudo establecer si el control fue efectivo	se realizó en el mes de julio dando cumplimiento a lo programado
		Seguimiento al plan estratégico de comunicaciones		Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias las cuales son coherentes con lo establecido, no se	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
comunicación				realiza el seguimiento o del mes de septiembre por lo que no se pudo establecer si el control fue efectivo	
		Monitoreo de Medios y redes sociales		Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias las cuales son coherentes con lo establecido, no se realiza el seguimiento o del mes de septiembre	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
				por lo que no se pudo establecer si el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficiar a terceros por la tergiversación de la información de la entidad por fallas en los controles y omisión de la responsabilidad de revisión y aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa	Corrupción	Control de las actividades aprobadas por el jefe de oficina GCO-FM-05 Seguimiento y aprobación de acciones periódicas	Solicitar una capacitación semestral asociada a las implicaciones de acciones de corrupción en el manejo de la información pública	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias las cuales son coherentes con lo establecido, no se realiza el seguimiento del mes de septiembre por lo que no se pudo establecer si el control fue efectivo	Se realiza seguimiento o y se aportan las evidencias la acción está en proceso

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de afectación de la imagen institucional por interferencia de hackers en las redes sociales institucionales, debido a actualización de las claves de acceso.	Seguridad de la información	Realizar el cambio de contraseñas robustas de las redes sociales, con una periodicidad de 2 meses e informara al jefe de oficina mediante comunicación interna (correo electrónico o acta de reunión).	Solicitar a la OTIC pruebas para verificar la seguridad de las redes	Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias las cuales son coherentes con lo establecido, no se realiza el seguimiento del mes de septiembre por lo que no se pudo establecer si el control fue efectivo	Se realiza seguimiento o a la acción y los soportes son coherentes frente a lo reportado para el mes de agosto, sin embargo, lo reportado en el mes de julio no guarda coherencia y no se hizo seguimiento del mes septiembre

Fuente: UAESP P2024

El proceso de Gestión de las Comunicaciones cuenta con un total de 5 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre de 2024 no se evidenció la materialización de

ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado, sin embargo, no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades debido a que no se hizo el seguimiento del mes de septiembre.

H. GESTIÓN FINANCIERA

Tabla 10 Riesgos Gestión Financiera

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
Posibilidad de multas o sanciones económicas por la realización de giros o pagos fuera de los términos establecidos por la Unidad por debilidades en la ejecución del procedimiento y los	Gestión	Generación anual de la programación de pagos socializada y sus reprogramaciones cuando aplique	Realizar las socializaciones periódicas relacionadas con los pagos y giros	Se realizó seguimiento al control y se adjuntaron las evidencias, sin embargo, no se realizó el seguimiento en el mes de septiembre por lo que no se puede verificar la	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias sin embargo no se hace seguimiento o al mes de septiembre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
controles establecidos una vez se ha radicado				efectividad para este mes	
		Programación y reprogramación del PAC	Generar alertas periódicas a las dependencias frente a la ejecución del PAC	Se realizó seguimiento o al control y se adjuntaron las evidencias, sin embargo, no se realizó el seguimiento o en el mes de septiembre por lo que no se puede verificar la efectividad para este mes, así mismo se reporta la	Se realiza seguimiento o a la acción y se aportan las evidencias sin embargo no se hace seguimiento o al mes de septiembre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				realización de unas reuniones en el mes de julio las cuales no fueron adjuntadas	
Posibilidad de investigaciones por la elaboración de informes financieros sin la debida oportunidad, veracidad y confiabilidad, por entrega inoportuna de la información de las dependencias y error en el registro de	Gestión	Realizar seguimiento a las dependencias de la Unidad en el reporte oportuno de la información sujeta de registro.	Socialización de lineamientos de entrega de información a las dependencias para la generación de informes y reportes	Se realizó seguimiento al control y se adjuntaron las evidencias, sin embargo, no se realizó el seguimiento en el mes de septiembre por lo que no se puede verificar la	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias sin embargo no se hace seguimiento al mes de septiembre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
la información financiera				efectividad para este mes	
		Generar los informes de conciliación respecto a los reportes generados por los Módulos del aplicativo SICAPITAL y BOGDATA		Se realizó seguimient o al control y se adjuntaron las evidencias, sin embargo, no se realizó el seguimient o en el mes de septiembre por lo que no se puede verificar la efectividad para este mes	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
		Reporte del cargue oportuno de los informes en las plataformas que correspondan		Se realizó seguimiento o al control y se adjuntaron las evidencias, sin embargo, no se realizó el seguimiento o en el mes de septiembre por lo que no se puede verificar la efectividad para este mes	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por giros o	Corrupción	Realizar los giros institucionales en cumplimiento a	Realizar las socializaciones trimestrales correspondientes de	Se realizó seguimiento o al control y se adjuntaron	Se realiza seguimiento o a la acción y se aportan las

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por aplicación indebida de los procedimientos vigentes y debilidad en la aplicación de los controles		los procedimientos establecidos generando los informes de devoluciones y giros	acuerdo con los temas propuestos enfocado a la prevención de la corrupción	las evidencias, sin embargo, no se realizó el seguimiento en el mes de septiembre por lo que no se puede verificar la efectividad para este mes	evidencias sin embargo no se hace seguimiento o al mes de septiembre

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Gestión Financiera cuenta con un total de 6 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre de 2024, así mismo no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, ya que no se reportaron todos los meses para sus acciones y controles, así mismo no se aportaron las evidencias completas. no se pudo evidenciar la efectividad de los controles debido a los reportes incompletos.

I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Tabla 11 Riesgos Apoyo Logístico

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica, sanciones administrativas, penales o fiscales por pérdidas 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	Gestión	El Auxiliar Administrativo, diariamente registra los movimientos de inventario (Ingreso, Egreso, Traslado, Traspaso), con el fin de asignar el responsable, de acuerdo con las solicitudes de bienes, justificación y ubicación de uso.	Solicitar mensualmente por correo electrónico a las dependencias las novedades de movimientos de bienes (ingresos, traslados, traspasos y egresos) para el correspondiente registro.	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias no se evidencia materialización del riesgo por lo que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso indebido 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	Corrupción	El Subdirector (a) Administrativo(a) o quien delegue (Apoyo Logístico), diariamente (si se presenta) autoriza las solicitudes de salida o ingreso de bienes a las sedes de la entidad y la empresa de seguridad verifica las solicitudes.	Capacitación semestral frente al uso de bienes y servicios.	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias no se evidencia materialización del riesgo por lo que el control fue efectivo	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
		Verificar semestralmente el inventario	Realizar auto inventario por medio de formulario electrónico	Se realiza seguimiento al control y se aportan las	Se realiza el seguimiento y se aportan las

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
		general de la entidad	por parte de todos los colaboradores que tengan asignados bienes.	evidencias no se evidencia materialización del riesgo por lo que el control fue efectivo	evidencias dando cumplimiento a lo programado
		El contratista o funcionario designado, diariamente verifica 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 al control y se aportan las evidencias no se evidencia materialización del riesgo por lo que el control fue efectivo	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Posibilidad de pérdida de información de los inventarios	Seguridad de la información	El auxiliar administrativo mensualmente concilia con la contabilidad los	Reportar la verificación física de los bienes al Auxiliar administrativo	Se realiza seguimiento sin embargo no se adjuntan los soportes de	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
de la entidad por manipulación de los aplicativos y verificación física de bienes, por el incumplimiento de los procedimientos establecidos		movimientos generados en el aplicativo Si Capital.	o, para su actualización y registro de acuerdo con los procedimientos establecidos.	septiembre. Debido a las inconsistencias no es posible establecer la efectividad del control, lo cual tampoco es establecido por el proceso.	dando cumplimiento a lo programado
Fortalecer las herramientas y aplicativos que generan reportes de información del Proceso	Oportunidad		Generar la herramienta de programación y control de vehículos	NA	Se realiza seguimiento y se adjuntan evidencias dando cumplimiento a lo programado

Fuente: UAESP 2024

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 su riesgo residual y

su oportunidad, durante el tercer trimestre se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades por lo que fue posible establecer el cumplimiento total de sus acciones programadas y la efectividad de los controles a excepción de un control del riesgo de seguridad de la información.

J. SERVICIO AL CIUDADANO

Tabla 12 Riesgos Servicio al Ciudadano

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por incumplir los términos de respuesta dispuestos por la ley 1755 de 2014, bien sea por	Gestión	Seguimien to a los tiempos de respuesta de las PQRS próximas a vencer	Capacitar cuatrimestralme nte a las dependencias sobre los lineamientos técnicos y normativos para atender PQRS	Se realiza el seguimient o y se aportan las evidencias, el proceso no establece la efectividad del control y no se diligencia el responsabl e del reporte	Se realiza el seguimient o y se aportan las evidencias faltando lo pertinente al mes de julio se adjuntan las evidencias de lo reportado sin embargo no se evidencia

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
omisión o desconocimiento de la normativa vigente, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos.					coherencia del tema de la capacitación frente a lo programado
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a funcionarios y colaboradores de la entidad por omitir el registro de las PQRS o reasignar tardíamente	Gestión	Seguimiento mensual a la radicación oportuna de SDQS y a su respectiva asignación inmediata	Elaborar y solicitar la publicación del informe mensual de las PQRS de las peticiones radicadas y gestionadas mensualmente.	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que no se ha materializado el riesgo, sin embargo, el proceso no indica el	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
las mismas afectando los criterios de calidad (oportunidad, claridad, calidez, coherencia y manejo del sistema) por desconocimiento de la normativa, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos o negligencia del servidor o contratista.				responsabl e ni la efectividad del control	
Posibilidad de investigaciones	Corrupción	Cliente incognito mensual	Participación del equipo de servicio al	Se realiza seguimiento o y se	No se realiza seguimiento

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por beneficiarse o beneficiar a un tercero por la incidencia benéfica o perjudicial en el proceso de gestión de las PQRS allegadas a la entidad por los diferentes canales de atención, con y sin conocimiento de causa, debido a		en los diferentes canales de atención de forma aleatoria durante la vigencia.	ciudadano en las capacitaciones de integridad y probidad, así como en las socializaciones de los canales de denuncias por actos de corrupción	aporta evidencia, sin embargo, no se realiza el seguimiento o del mes de julio y septiembre por lo que no se puede establecer su efectividad	o mensual se hace cargue del soporte del mes de julio sin embargo no se hace reporte del mes de agosto, aunque se carga evidencia

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
controles no aplicados correctamente y falta de capacitaciones asociadas a los principios de integridad.					
Posibilidad de distribuir bases de datos y publicar información sensible al público en páginas web, redes sociales y demás. (datos personales)	Seguridad de la información	Dar visto bueno a los informes en donde se garantice que no se divulguen datos personales previo a su publicación	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 al control y se aportan las evidencias por lo que no se ha materializado el riesgo, sin embargo, el proceso no indica el responsable ni la efectividad del control	Se realiza seguimiento y se entregan evidencias dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
		Solicitud permanente de la firma de tratamiento o de datos personales a los usuarios de la UAESP		Se realiza seguimiento o al control y se aportan las evidencias por lo que no se ha materializado el riesgo, sin embargo, el proceso no indica el responsable ni la efectividad del control	

Fuente: UAESP 2024

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, no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades por lo que no fue posible establecer el cumplimiento total de sus acciones programadas ni la efectividad de los controles. No se aportan evidencias completas ni se hace seguimiento en todos los meses del trimestre, algunas evidencias no son coherentes a lo programado y reportado,

por último, el proceso no establece ni los responsables ni 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, barrido y limpieza y disposición final, por las debilidades en el desarrollo de las actividades de supervisión y control.	Gestión	Informes de supervisión y controles vencidos en cumplimiento al procedimiento vigente	Solicitar a la Subdirección de Asuntos Legales a través de Talento Humano una capacitación sobre supervisión a contratos de interventoría y concesión.	Se realiza el seguimiento y se cargan las evidencias correspondientes por lo que se puede establecer que el control fue efectivo.	Se realiza seguimiento o actividad culminada en el segundo trimestre
		Presentar ante el comité primario los resultados del seguimiento del plan		Para el caso de RBL se realiza el seguimiento, sin embargo, no se aporta	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
		de supervisión y control y las posibles acciones a tomar para atender desviaciones identificadas		ninguna evidencia de la realización de los comités, tales como citaciones, presentaciones entre otras, por lo anterior no se puede establecer la efectividad del control, así como tampoco fue establecido por el proceso, el cual no	

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				diligencia los campos de seguimiento por completo, para el caso de la SDF se realiza el reporte y se aportan las evidencias	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la entrega inadecuada de bienes y servicios a recicladores de oficio u organizaciones en el marco	Corrupción	Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos	Documentación de los términos de la convocatoria que relacione los criterios y requisitos técnicos asociados a las acciones afirmativas en favor de las	Se realiza el seguimiento, sin embargo, no se adjuntan evidencias ya que el control se encuentra en	Se realiza el seguimiento, sin embargo, no se adjuntan evidencias ya que la acción se encuentra en proceso

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de acciones afirmativas, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos definidos, debilidades en el control y seguimiento en el proceso.			organizaciones de recicladores de oficio inscritas en el RUOR	proceso de ejecución	de ejecución
		Seguimiento a programas de entrega de acciones afirmativas a Organizaciones de Recicladores.	Realizar la verificación aleatoria del cumplimiento de los criterios o documentación para la entrega de beneficios a recicladores y organizaciones y presentación semestral ante el CICCI. La muestra será definida de acuerdo al beneficio entregado y la capacidad operativa de la Subdirección.	Se realiza el seguimiento, y se adjuntan evidencias de lo reportado por lo que se establece la efectividad del control	Se realiza el seguimiento, sin embargo, no se adjuntan evidencias del mes de septiembre así mismo no hay evidencia de la entrega de información en el CICCI

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el registro de recicladores de oficio u organizaciones en las bases de datos del RURO y RUOR sin cumplir los criterios de inclusión, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos, debilidades en el control y seguimiento en el proceso	Corrupción	Comité de verificación del procedimiento del Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO y del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio - RUOR.	Diseñar e implementar una encuesta digital de percepción del trámite de inclusión al RURO y al RUOR para indagar presuntos casos de solicitudes de dádivas o pagos para la inclusión en los registros de la subdirección de aprovechamiento y presentar un informe semestral del resultado de la aplicación ante el CICCI	Se realiza el seguimiento, sin embargo, no se adjuntan evidencias ya que el control se encuentra en proceso de ejecución	Se realiza el seguimiento, sin embargo, no se adjuntan evidencias ya que la acción se encuentra en proceso de ejecución
Posibilidad de pérdida de	Seguridad de la	Suscripción de	Revisión periódica de los	Se realiza seguimiento	Se realiza seguimiento

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de bases de datos de la gestión del proceso, por uso inadecuado del responsable de su manejo y falta de claridad en la administración, custodia y consulta.	información	acuerdos o cláusulas de confidencialidad según el tipo de vinculación	derechos de acceso a los activos	se to y se adjuntan las evidencias por lo que se da se puede establecer que el control fue efectivo	se to y se adjuntan las evidencias por lo que se da se da cumplimiento a lo programado o
Posibilidad de pérdida de la información por daño en equipos de cómputo, hardware o	Seguridad de la información	Verificar mensualmente que los componentes estén realizando	Revisión periódica de la información guardada en el repositorio de la SDF	Se realiza seguimiento to y se adjuntan las evidencias por lo que se da	Se realiza seguimiento to y se adjuntan las evidencias por lo que se da

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
software, en donde se encuentran almacenados la información contractual de la Unidad		el almacenamiento de la información en el repositorio de la Subdirección de Disposición Final. Solicitar mensualmente a la Oficina de Tic, la realización de backup de la información que reposa en el repositorio de la		se puede establecer que el control fue efectivo	cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimien to acciones
		Subdirecci ón de Disposició n Final.			

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos cuenta con un total de 7 controles y 6 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre de 2024 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se identificaron debilidades en el reporte de un control del riesgo de gestión y una acción del riesgo de corrupción por lo que se ha incumplido parcialmente lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

L. SERVICIOS FUNERARIOS

Tabla 14 Riesgos Servicios Funerarios

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de investigaciones y sanciones de entes de control por	Gestión	Diligenciamiento de la herramienta de registro de subvenciones y subsidios	Generación mensual del informe de subvenciones y subsidios otorgadas	Se realiza seguimiento al control y se aportan evidencias, sin	Se realiza seguimiento y se aportan evidencias, sin embargo,

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
afectación a la prestación de los servicios funerarios debido a demoras en la aprobación de las solicitudes de subsidios y subvenciones por el incumplimiento de los procedimientos y debilidades en la verificación de los requisitos				embargo, no se hace seguimiento o del mes de septiembre por lo que no se puede establecer la efectividad del control para ese mes	no se hace seguimiento o del mes de septiembre
			Realizar dos capacitaciones al personal de la Subdirección frente a la normativa legal vigente aplicable al proceso		Se realiza el seguimiento para los meses de julio y agosto sin embargo no se hace el reporte del mes de septiembre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
					no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de subsidios y subvenciones sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos existentes por la debilidad en la aplicación	Corrupción	Aplicación de listas de chequeo para verificación de los requisitos para el otorgamiento de subsidios y subvenciones	Verificación aleatoria trimestral del 5 % de los subsidios o subvenciones otorgadas para verificación de cumplimiento de requisitos y generación de informe de resultados	Se realiza seguimiento o al control y se aportan evidencias, sin embargo, no todas dan cuenta de la aplicación de las listas de chequeo así mismo, no se hace seguimiento o del mes de septiembre	Se realiza seguimiento o y se aportan evidencias, sin embargo, no se hace seguimiento o del mes de septiembre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
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				por lo que no se puede establecer la efectividad del control	
		Reporte de consulta de bases de datos distritales y nacionales concernientes a las condiciones de vulnerabilidad	Definición de la estrategia para el control del vencimiento de las subsidios y subvenciones otorgadas (vigencias de 90 días para la reclamación)	Se realiza seguimiento al control y se aportan evidencias, sin embargo, estas no dan cuenta de la consulta en las bases de datos distritales y nacionales, así mismo, no se hace seguimiento o del mes	Se realiza seguimiento o y se adjuntan evidencias, sin embargo, no se guarda coherencia frente a lo definido en la acción así mismo no se hace el reporte del mes de septiembre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
				de septiembre por lo que no se puede establecer la efectividad del control	

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Servicio Funerarios cuenta con un total de 3 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre de 2024 existieron debilidades en el reporte de sus acciones y controles por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo parcialmente lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

M. ALUMBRADO PÚBLICO

Tabla 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	Gestión	Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al	Socialización semestral de lineamiento	Se realiza seguimiento al control y se aportan las	Se realiza seguimiento sin embargo no es

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
control por afectación a la prestación del servicio de alumbrado público debido a demoras en la aprobación de las solicitudes de proyectos fotométricos, de modernización e incorporación de infraestructura por desconocimiento de la normativa aplicable, incumplimiento de los procedimientos y debilidades		servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos correspondiente	s técnicos y normativos asociados a los trámites del proceso de alumbrado público	evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	coherente a lo programado así mismo los soportes adjuntos no dan cuenta de lo programado en la acción
			Generación trimestral del informe de los proyectos de alumbrado público	NA	Se realiza seguimiento y se aportan evidencias de las bases de seguimiento o sin embargo no se adjunta el informe trimestral

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimien to controles	Seguimien to acciones
en la verificación de los requisitos					
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de permisos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos existentes por la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG	Corrupción	Revisión de cumplimiento de requisitos para otorgamiento de permisos mediante la aplicación de listas de chequeo	Seguimiento o trimestral del 10% de los permisos otorgados para verificar la objetividad en la aprobación	Se realiza seguimiento o sin embargo el mismo y las evidencias no dan cuenta de la aplicación de las listas de chequeo por lo que no se puede verificar la efectividad del control	Se realiza seguimiento o sin embargo los soportes no dan cuenta de la verificación de los requisitos

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Alumbrado Público cuenta con un total de 2 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el

tercer trimestre de 2024 existieron debilidades en el reporte de uno de sus controles y de todas sus acciones por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y algunas evidencias no fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Tabla 16 Riesgos TICS

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas reputacionales y económicas por la interrupción de los servicios de TI debido a la insuficiencia de recursos económicos para la adquisición o renovación de bienes y servicios tecnológicos,	Gestión	Monitoreo permanente a la infraestructura de TI (Redes, Servidores, Antimalware, Office 365)	Elaboración anual del Plan de gestión de capacidades (Capacity Planning)	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	Se realiza seguimiento sin embargo no se aportan evidencias debido a que la acción está en proceso de ejecución
		Implementación la política de Backup	Ejecutar las pruebas de continuidad del negocio para recursos	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se aportan	Se realiza seguimiento sin embargo no se

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Incumplimiento de lineamientos técnicos y normativos			y servicios tecnológicos críticos descritos en el BCP	evidencias del mes de septiembre por lo que no se puede establecer si el mismo fue efectivo	aportan evidencias debido a que la acción está en proceso de ejecución
		Seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura TI		Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	NA
Posibilidad de pérdidas económicas por la adquisición de bienes o	Gestión	Validación de los estudios técnicos y análisis de mercado de	Actividades de grupo de gestión de cambios para el análisis y seguimiento	Se realiza seguimiento al control para todo el trimestre, sin embargo, no	Se realiza seguimiento a la acción para todo el

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
servicios que no cumplan con las necesidades de la entidad, por desconocimiento de tecnologías existentes y disponibles y debilidades en la activación de los protocolos y apoyo en los expertos técnicos del equipo de infraestructura de TI		los procesos precontractuales en los meses en que se desarrollen procesos contractuales	de adquisiciones	se aportan las evidencias para el mes de septiembre por lo que no se puede establecer la efectividad del control para ese mes, así mismo el proceso no lo establece en la celda correspondiente	trimestre, sin embargo, no se aportan las evidencias para el mes de septiembre
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por	Corrupción	Seguimiento y verificación de acceso y acciones en el repositorio	Socializar semestralmente los lineamientos normativos y	Se realiza seguimiento al control y se aportan las	Se realiza seguimiento a la acción para todo

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
utilización indebida de los recursos de TI por incumplimiento de las políticas de derechos de autor y propiedad intelectual por debilidades en los controles de acceso al código fuente.		de códigos fuentes.	buenas prácticas existentes de derechos de autor y propiedad intelectual	evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	el trimestre, sin embargo, no se aportan las evidencias para el mes de septiembre

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida de la confidencialidad de la información por la divulgación no autorizada debido a errores o fallas en los sistemas críticos de TI, adquisición del software con fallas, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación	Seguridad de la información	Controles de red: - Verificar y actualizar que se estén cumpliendo los procedimientos, controles y buenas prácticas para el uso del cableado estructurado en los centros de datos de toda la entidad. - Protección de las transacciones por redes de datos, Informe de monitoreo de	Verificar el cumplimiento de la política de datos personales, por medio de la matriz de controles de seguridad de datos - protección de datos personales suministrada por la alta gerencia TIC.	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	Se realiza seguimiento solo al mes de septiembre y no se da cuenta de lo adelantado o justificación de no realización de los otros meses, se aporta evidencia de lo reportado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
vigente relacionada.		las redes de datos. - Monitoreo y controles a redes wifi y dispositivos móviles - Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red.			
		Seguimiento y verificación de derechos de acceso de usuarios final		Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
		Verificación del cumplimiento de la política y del manual de desarrollo seguro		Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	NA
		Actualización del inventario de activos de información		Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida de integridad de la información por la modificación no autorizada o accidental de la información de la entidad debido a errores en los sistemas de información, falta de mantenimiento a la infraestructura, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos	Seguridad de la información	Verificación del cumplimiento de la política de los derechos de acceso al Data Center	Verificar la separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción.	Se realiza seguimiento sin embargo no se aportan las evidencias de lo reportado en el mes de julio y septiembre por lo que no se puede establecer la efectividad del control	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que se dio cumplimiento a lo programado
		Ejecutar el Plan auditorías internas Pentest	Informe de pruebas de restauración de respaldos.	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias para el mes de agosto, no se realiza el

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.				mismo es efectivo	seguimiento del mes de septiembre
Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los sistemas de información accidental o deliberada, debido a errores en los sistemas de información, falta de mantenimiento de la infraestructura	Seguridad de la información	Reporte semestral de licenciamiento e inventario de software autorizado instalado en HOST e infraestructura de TI	Respuesta a los incidentes de seguridad - Reporte de incidentes de seguridad de la información, entregando informes y recomendaciones - Actualización y presentación de la bitácora de incidentes.	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que se dio cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
a de TI, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.		Protección contra las amenazas externas y ambientales. Seguimiento de los sistemas de monitoreo y control ambiental de la infraestructura de TI.	Informes de gestión de las herramientas antimalware, seguridad perimetral y office 365, pruebas de funcionamiento de las políticas de firewall.	Se realiza seguimiento al control y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que el mismo es efectivo	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que se dio cumplimiento a lo programado
Administrar los recursos tecnológicos de la Entidad de forma eficiente para mitigar riesgos de interrupciones de los servicios de	Oportunidad		Realizar reuniones trimestrales de seguimiento a la infraestructura tecnológica con el personal de infraestructura	NA	Se realiza seguimiento y se aportan las evidencias por lo que se puede establecer que se dio cumplimiento

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
TI por debilidad en el monitoreo y reporte de la infraestructura tecnológica OnPremise y Cloud			a de la Oficina TIC		Seguimiento a lo programado

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Gestión Tecnológica y de la Información cuenta con un total de 13 controles y 10 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el tercer trimestre de 2024 no se evidenció la materialización de sus riesgos, sin embargo no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades para todas las acciones y controles; no se aportaron todas las evidencias relacionadas.

O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA

Tabla 17 Riesgos Gestión Disciplinaria Interna

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de prescripción de la acción disciplinaria	Gestión	Seguimiento al estado de las actuaciones	Asistir a capacitaciones programadas por la	Se realiza seguimiento de los meses de julio y	Se realiza seguimiento de los meses de julio y

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
debido al incumplimiento de los términos del proceso disciplinario por parte de los responsables de la OCDI debido a posibles fallas en la aplicación de la normativa vigente.		disciplinarias en curso (rendición de informes, verificación del inventario, acta de reparto), entre otros.	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, inherentes al ejercicio de la función disciplinaria.	agosto faltando el reporte de septiembre por lo que no se puede establecer que el control sea efectivo para ese mes, se adjuntan las evidencias mensuales para los meses reportados, así mismo, se recuerda que se debe hacer el seguimiento mensual.	agosto faltando el reporte de septiembre, se adjuntan las evidencias mensuales para los meses reportados, así mismo, se recuerda que se debe hacer el seguimiento mensual.
		NA	Realizar dos capacitaciones al año en la Unidad,		Se realiza seguimiento de los meses de

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
			relacionadas con el Código General Disciplinario de acuerdo a las conductas más frecuentes identificadas como posibles faltas disciplinarias en la UAESP		julio y agosto faltando el reporte de septiembre, no se aportan evidencias informando que la acción está en curso, se recuerda que se debe hacer el seguimiento mensual.
Posibilidad de beneficio o afectación de un servidor o ex servidor público por la manipulación o utilización indebida de la	Corrupción	Revisión mensual de los procesos activos dentro de la Oficina (actas de comité primario)	Elaborar 6 piezas comunicativas que incentiven la denuncia sobre actos de corrupción y que generen conciencia para la implementación	Se realiza seguimiento de los meses de julio y agosto faltando el mes de septiembre, así mismo, las	Se realiza seguimiento de los meses de julio y agosto faltando el reporte de septiembre, se recuerda que se debe

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento o controles	Seguimiento o acciones
información por existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias			ón de buenas prácticas en el ejercicio de la función pública.	evidencias aportadas no dan cuenta del seguimiento en el comité primario por lo que no se puede establecer la efectividad de la acción, se recuerda que se debe hacer el seguimiento mensual.	hacer el seguimiento mensual.

Fuente: UAESP 2024

El proceso de Gestión Disciplinaria Interna cuenta con un total de 2 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre de 2024 no se dio cumplimiento al reporte de todos los meses del trimestre y las evidencias y soportes de uno de los controles no da cuenta de lo programado, así mismo se solicita se realice el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades frente a que el mismo debe hacerse mensualmente y no acumulado trimestral.

P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tabla 18 Riesgos Participación Ciudadana

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigación y sanciones a la entidad por incumplimiento o a normativa en Participación Ciudadana como derecho constitucional; debido a la omisión, falta de conocimientos, o de recursos.	Gestión	Incluir un capítulo de normativa vigente en los documentos e informes que se generen a partir de la participación ciudadana	Realizar 3 capacitaciones y espacios de formación en participación ciudadana, control social y rendición de cuentas a los colaboradores.	Se realiza seguimiento al control y se aportan evidencias por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento y se aportan evidencias por lo que se da cumplimiento a lo programado
Posibilidad de afectación a la imagen institucional y protestas sociales por el incumplimiento o de los	Gestión	Verificación y seguimiento trimestral de compromisos adquiridos	Realizar 3 capacitaciones y espacios de formación en participación ciudadana, control social	Se realiza el seguimiento, sin embargo, no se hace lo pertinente para el mes de julio así mismo, los	Se realiza seguimiento o no se aportan evidencias por cuanto la acción

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
compromisos pactados en las instancias y los espacios de participación, por el desconocimiento del proceso de participación tanto interna como externa y desinformación de la ciudadanía		en las instancias de participación en el formato PCI-FM-14 Matriz de seguimiento o a compromisos de participación ciudadana	y rendición de cuentas a la ciudadanía.	formatos aportados no cuentan con el diligenciamiento del seguimiento a los compromisos por lo que no se puede verificar la efectividad del control	está en ejecución
		Cargue de los compromisos y seguimiento en la plataforma COLIBRI de la veeduría distrital		Se realiza seguimiento sin embargo no se aporta la evidencia de la falla en el aplicativo por lo que no se puede verificar la efectividad del control	NA

Riesgo	Tipo	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por el desarrollo de actividades que promuevan proselitismo político, religioso o intereses personales por debilidades o inexistencia de lineamientos internos frente al uso de las instancias y espacios de participación ciudadana	Corrupción	Verificar en las actas de las instancias propias de participación el cumplimiento de los lineamientos internos de proselitismo político frente la advertencia antes del inicio de la actividad	Realizar 2 socializaciones al año a los gestores sociales y demás colaboradores frente a los lineamientos internos para el desarrollo de las instancias y espacios de participación ciudadana.	Se realiza seguimiento, se informa que el control no fue requerido durante el trimestre por lo que no se aportan evidencias	Se informa que la acción se cumplió en el segundo trimestre se hace la solicitud de cierre

Fuente: UAESP 2024

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

durante el tercer trimestre de 2024 no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades para dos controles.

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 Asuntos Legales
- Gestión de Evaluación y Mejora
- Gestión de Talento Humano

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 realiza el seguimiento a los riesgos y oportunidades pertinentes al componente de estadística
Gestión documental	No se realizó el reporte de los controles y acciones, cumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades ya que no se realizó el seguimiento del mes de septiembre.

PROCESO	OBSERVACIONES A LOS REPORTES
Gestión de las Comunicaciones	No se realizó el reporte de los controles y acciones, cumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades ya que no se realizó el seguimiento del mes de septiembre.
Gestión Financiera	No se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, ya que no se reportaron todos los meses para sus acciones y controles, así mismo no se aportaron las evidencias completas. no se pudo evidenciar la efectividad de los controles debido a los reportes incompletos
Gestión de Apoyo Logístico	Se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades por lo que fue posible establecer el cumplimiento total de sus acciones programadas y la efectividad de los controles a excepción de un control del riesgo de seguridad de la información.
Servicio al Ciudadano	No se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades por lo que no fue posible establecer el cumplimiento total de sus acciones programadas ni la efectividad de los controles. No se aportan evidencias completas ni se hace seguimiento en todos los meses del trimestre, algunas evidencias no son coherentes a lo programado y reportado, por último, el proceso no establece ni los responsables ni la efectividad de los controles.

PROCESO	OBSERVACIONES A LOS REPORTES
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Se identificaron debilidades en el reporte de una acción del riesgo de corrupción y se incumplió el desarrollo de un control del riesgo de gestión por lo que se ha incumplido parcialmente lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades
Servicios funerarios	Existieron debilidades en el reporte de sus acciones y controles por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo parcialmente lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, no se reportaron todos los meses existe coherencia entre lo reportado y lo programado para algunas acciones, no se adjuntan todas las evidencias.
Alumbrado público	Existieron debilidades en el reporte de uno de sus controles y de todas sus acciones por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y algunas evidencias no fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.
Gestión Disciplinaria Interna	Se solicita se realice el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades frente a que el mismo debe hacerse mensualmente y no acumulado trimestral
Participación Ciudadana	No se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades salvo para dos controles y una acción. No se aportan evidencias completas ni se hace seguimiento en todos los meses del trimestre

PROCESO	OBSERVACIONES A LOS REPORTES
Gestión Tecnológica y de la Información	Existieron debilidades en el reporte de 3 controles y 4 acciones por lo que no se pudo constatar lo realizado, incumpliendo parcialmente lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, no se aportan las evidencias completas.

Fuente: UAESP 2024

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 actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesiones del 30 de enero de 2024 por lo que el seguimiento de las acciones que se presenta a continuación es respecto a lo programado y ejecutado en el tercer trimestre de la citada vigencia, dicha actualización se realizó teniendo en cuenta las acciones no cumplidas en vigencias anteriores, los resultados de los autodiagnósticos y la aplicación del formulario de FURAG respecto a los soportes existentes vigencia 2023.

En total se formularon 42 acciones para el cierre de brechas como sigue:

Tabla 20 Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG

POLÍTICA	AUTODIAGNOSTICO 2022	FURAG 2021	FURAG 2022	AUTODIAGNOSTICO 2023	TOTAL
Gestión de conocimiento y la innovación			2	1	3
Gestión de la Información estadística				4	4
Gobierno Digital	2			9	11
Racionalización de Trámites				1	1
Rendición de cuentas				3	3
Servicio al ciudadano		1	4	2	7
Transparencia y acceso a la información	1			1	2
(en blanco)					
Participación Ciudadana			2	1	3
Gestión Documental			1		1
Gestión de talento humano				7	7
TOTAL	3	1	9	29	42

Fuente: UAESP 2024

De las 42 acciones a abordar en la vigencia 2024, 12 tuvieron programación de avance o cumplimiento durante el tercer trimestre, a continuación, se relacionan las acciones especificando su grado de avance o periodo de cumplimiento y cierre:

Tabla 21 Resultados PAyS

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2022	Actualizar el procedimiento GTI-PC-18 estableciendo los lineamientos y actividades necesarias para la gestión y seguimiento.	50	100	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias de lo reportado, sin embargo, la acción tiene una única entrega la cual no se ha cumplido conforme a lo programado, por lo que la acción se encuentra incumplida
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2023	Realizar una mesa de trabajo para establecer el monitoreo de gobernanza de datos.	67	100	Se realiza seguimiento y se aporta el acta No 2 sin embargo la misma es de fecha del mes de mayo por lo que no se puede dar cuenta del cumplimiento a lo programado, se solicita la verificación de las fechas de las actas ya que el acta No 1 aportada en el segundo trimestre tiene fecha de 05 de junio
Servicio al ciudadano	AUTODIAGNOSTICO 2023	Gestionar el desarrollo del sistema de asignación de turnos para la atención al ciudadano.	0	100	Se realiza el seguimiento y se aporta una evidencia sin embargo la misma no da cuenta de lo reportado, así mismo, la acción tiene una única entrega la cual no se ha cumplido conforme a lo programado, por lo que la acción se encuentra incumplida
Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2022	Generar la propuesta documental de lineamientos frente a la generación publicación y socialización de investigaciones internas y la	0	100	Se realiza seguimiento, sin embargo, no se adjunta evidencia. No se reporta porcentaje de avance dando incumplimiento a lo programado

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA DO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
		propuesta de herramientas para el levantamiento y la gestión de la información			
Gestión de conocimiento y la innovación	FURAG 2022	Realizar la evaluación de la calidad y el nivel de articulación	50	100	Se realiza seguimiento y se adjunta evidencia dando incumplimiento a lo programado
Gestión de conocimiento y la innovación	AUTODIAGNOSTICO 2023	Generar las acciones de mejora y actualización de las necesidades de conocimiento respecto a los resultados de la evaluación de calidad	50	100	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias que dan cuenta del cumplimiento de lo programado
Rendición de cuentas	AUTODIAGNOSTICO 2023	Elaborar la propuesta de inclusión con enfoque de derechos en el plan estratégico institucional	100	100	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias que dan cuenta del cumplimiento de lo programado
Participación Ciudadana	FURAG 2022	Elaborar el instructivo de buenas prácticas del proceso de participación ciudadana, Diseñar el instrumento que recopile las buenas prácticas que desarrolle la entidad enfocado en participación y socializar con los actores internos de	40	100	Se realiza seguimiento y aporte de evidencias del mes de julio sin embargo frente a lo programado en el mes de septiembre no se hace el reporte y no se aporta evidencia incumplimiento la acción

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMA DO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
		participación ciudadana			
Participación Ciudadana	AUTODIAGN OSTICO 2023	Implementar el uso del formato de evaluación de la gestión social en el territorio	50	100	Se realiza el seguimiento sin embargo no se aporta la evidencia, por lo que no se puede verificar el cumplimiento a lo programado
Gestión de la Información estadística	AUTODIAGN OSTICO 2023	Solicitar la inclusión de la generación de un sistema de información estadística en el PETI alineado con el PDD	100	100	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias que dan cuenta del cumplimiento de lo programado
Gestión de talento humano	AUTODIAGN OSTICO 2023	Generar la herramienta de gestión de la información sobre servidores con expectativas de movilidad de manera digital para generar reportes confiables de manera inmediata	100	100	Se realiza el seguimiento y se aportan las evidencias que dan cuenta del cumplimiento de lo programado
Gestión de talento humano	AUTODIAGN OSTICO 2023	Es pertinente realizar proceso de evaluación de aprendizajes al finalizar cada jornada de capacitación.	50	100	No se realiza el seguimiento y no se aportan las evidencias por lo que no se da cumplimiento a lo programado

De las 12 acciones programadas, 5 fueron cumplidas respecto a lo programado para el tercer trimestre de 2024, 3 se reportaron sin embargo existen observaciones frente a las evidencias y 4 no se cumplieron. El PAYs se cumplió globalmente en lo corrido de la vigencia 2024 en un 64.32% incrementando el cumplimiento frente al

segundo trimestre el cual fue de 48%. Es importante aclarar que para el tercer trimestre se había programado un porcentaje total de 813% sumando todas las acciones programadas alcanzando un porcentaje total de 523%.

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

