INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

(Indicadores de gestión de procesos, mapa de riesgos,

Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG

Tercer Trimestre 2023

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Aida Yolima Zarate Aguillon Luz Mary Palacios Castillo









Contenido

IN	TRO	DDUCCIÓN	3
1	INI	IDICADORES DE GESTIÓN	5
2	MA	APA DE RIESGOS	33
,	Α.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	35
I	В.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	38
(C.	GESTIÓN ASUNTOS LEGALES	48
I	D.	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	60
I	E.	GESTIÓN DOCUMENTAL	68
I	F.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	74
(G.	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	85
I	Н.	GESTIÓN FINANCIERA	93
I		GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO	99
,	J.	SERVICIO AL CIUDADANO	106
ı	K.	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	116
I	L.	SERVICIOS FUNERARIOS	
I	M.	ALUMBRADO PÚBLICO	138
I	N.	GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN	143
(Ο.	GESTION DISCIPLINARIA INTERNA	162
I	Ρ.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	166
2	2.1	RECOMENDACIONES	172
2	2.2	RETROALIMENTACIÓN	172







3	PL	AN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAyS)	174
,	3.1	RECOMENDACIONES	185







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







1 INDICADORES DE GESTIÓN

Con corte a 30 de septiembre de 2023 y la Entidad cuenta con 44 indicadores asociados a su gestión, cuyo seguimiento se realiza de manera periódica y de acuerdo con los tiempos establecidos por cada uno de los procesos.

En las tablas a continuación, se describen dos grupos de indicadores en los que se relaciona el avance acumulado con corte a 30 de septiembre de 2023, frente a la meta de los indicadores establecida en las hojas de vida formuladas por cada uno de los procesos.

La tabla 1 muestra los resultados de los 34 indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en los rangos de gestión Sobresaliente y Normal esperado, frente a la meta establecida y equivalen al 77% de la totalidad de indicadores analizados mostrando un crecimiento de 9 puntos porcentuales frente al trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 1: indicadores Sobresaliente y Normal esperado

	NOMBE DEL	TOT 4		RANG	O DE GEST	ΊÓΝ
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTA L	MET A	SOBRE SALIEN TE	NORMAL ESPERA DO	CRÍTI CO
Direccionami ento Estratégico	Lineamientos OAP	82%		≥ 80%	≥ 50% <u><</u> 79%	≤ 49%
Disposición Final	Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final	104%	90%	≥ 90%	≥ 61% < 89%	≤ 60%







				RANG	O DE GEST	ΊÓΝ
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTA L	MET A	SOBRE SALIEN TE	NORMAL ESPERA DO	CRÍTI CO
Aprovechami ento	Número de personas sensibilizadas en el periodo (Modificación de meta acta 23MAY2023)	81%	25,0 00 pers onas	<u>></u> 90%	≥ 61% <u><</u> 89%	≤ 60%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva	96%	90%	≥ 88%	≥ 71% <u><</u> 87%	≤70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias	99,9	100	<u>></u> 99%	≥ 96% <u><</u> 98%	<u><</u> 95%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de poda de árboles	99%	100	≥ 98%	≥ 96% <u><</u> 97%	<u><</u> 95%
Alumbrado Público	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)	83%	95%	<u>></u> 90%	≥ 81% <u><</u> 89%	<u><</u> 80%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura	88%	95%	<u>></u> 90%	≥ 76% <u><</u> 89%	≤ 75%







				RANG	O DE GEST	TÓN
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTA L	MET A	SOBRE SALIEN TE	NORMAL ESPERA DO	CRÍTI CO ≤ 76% ≤ 75% ≤ 74% ≤ 60% ≤ 89%
	revisadas documentalmente					
Alumbrado Público	Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno	78%	95%	≥ 87%	≥ 77% <u><</u> 86%	≤ 76%
Servicios Funerarios	Subsidios/ Subvenciones Funerarios de destino Final Autorizados en los Cementerios Propiedad del Distrito	98%	90%	≥ 90%	≥ 76% <u><</u> 89%	≤ 75%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	84%	93%	≥ 90%	≥ 75% <u><</u> 89%	
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	75%	90%	≥ 90%	≥ 61% <u><</u> 89%	
Gestión Financiera	Solicitudes Tramitadas y Pagadas	100%	95%	≥ 95%	≥ 90% <u><</u> 94%	≤ 89%







				RANG	O DE GEST	IÓN
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTA L	MET A	SOBRE SALIEN TE	NORMAL ESPERA DO	CRÍTI CO
Gestión Financiera	Informes Tramitados	100%	98%	≥ 98%	≥ 96% <u><</u> 97%	<u>≤</u> 95%
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	85%	80%	≥ 90%	≥ 76% < 89%	≤ 75%
Gestión Tecnológica y de la Información	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	87%	100	≥ 90%	≥ 81% <u><</u> 89%	≤ 80%
Gestión Tecnológica y de la Información	Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad de la información	92%	80%	≥ 90%	≥ 70% <u><</u> 89%	≤ 69%
Gestión Tecnológica y de la Información	Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.	91%	100	< 100%	= 100%	> 100%







				RANG	O DE GEST	IÓN
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTA L	MET A	SOBRE SALIEN TE	NORMAL ESPERA DO	CRÍTI CO
Evaluación y Mejora Evaluación y	Gestión de Acompañamientos Cumplimiento del	100%	100 % 100	≥ 80%	≥ 61% <u><</u> 79% ≥ 61% <	≤ 60% ≤
Mejora	PAA	100%	%	≥ 90%	89%	60%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	70%	70%	≥ 70%	≥ 40% <u><</u> 69%	≤ 39%
Gestión de Comunicacio nes	Medición de la gestión de la acción comunicativa	100%	90%	≥ 90%	≥ 80% <u><</u> 89%	<u>≤</u> 79%
Gestión de Comunicacio nes	Utilización de los canales de comunicación por parte de los colaboradores de la entidad	101%	90%	≥ 80%	≥ 76% <u><</u> 79%	≤ 75%
Gestión de Comunicacio nes	Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP	84%	8824 Segu idore s nuev os	<u>≥</u> 80%	≥ 76% <u><</u> 79%	<u>≤</u> 75%







				RANG	O DE GEST	ΊÓΝ
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTA L	MET A	SOBRE SALIEN TE	NORMAL ESPERA DO	CRÍTI CO
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano	104%	100	≥ 90%	≥ 81% <u><</u> 89%	≤ 80%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	100%	100	≥ 95%	≥ 81% <u><</u> 94%	≤ 80%
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	98%	95%	≥ 90%	≥ 81% <u><</u> 89%	≤ 80%
Gestión de Asuntos Legales	Estrategia jurídica para la atención de las acciones de tutela	93%	80%	≥ 80%	≥ 51% <u><</u> 79%	< 50%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas	85%	80	≥ 80%	≥ 31% <u><</u> 79%	≤ 30%
Gestión del Conocimient o y la Innovación	Repositorio de Información Gestión de la Información Estadística - GIE	67%	75%	<u>≥</u> 90%	≥ 89% <u><</u> 60%	<u><</u> 59%







				RANG	O DE GEST	ΊÓΝ
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTA L	MET A	SOBRE SALIEN TE	NORMAL ESPERA DO	CRÍTI CO ≤ 30% ≤ 50% ≤ 50%
	(Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)					
Gestión Control Disciplinario Interno	Prevención de faltas disciplinarias	100%	90%	≥ 61%	≥ 31% <u><</u> 60%	
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de las actividades del Plan de Acción de Participación Ciudadana	94%	95%	≥ 81%	≥ 51% <u><</u> 80%	
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de espacios de diálogo de Rendición de Cuentas	100%	90%	≥ 81%	≥ 51% <u><</u> 80%	
Gestión Participación Ciudadana	Promoción de mecanismos e instancias de Control Social	100%	90%	≥ 81%	≥ 51% <u><</u> 80%	

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP







Así las cosas, de los 34 indicadores relacionados en la tabla 1, se encuentra que el 74% equivalente a 25 indicadores se posicionan en un rango de cumplimiento sobresaliente, mientras que 9 representando un 26% muestran resultados Normal esperado. A pesar de que para el tercer trimestre se presenta un incremento en los indicadores con resultados sobresalientes, la tendencia de comportamiento continúa igual al trimestre inmediatamente anterior en el cual el resultado fue del 73%, igual sucede para los ubicados en el rango de normal esperado.

La tabla 2 relaciona los procesos que al tercer trimestre de 2023 presentan mínimo un indicador ubicado en el nivel crítico en los resultados frente a la meta, los cuales representan el 23% de los indicadores de gestión analizados en el período. No obstante, presenta una mejoría de 9 puntos porcentuales en relación con el período anterior que fue del 32%.

Tabla 2 Indicadores nivel crítico

				RANGO	DE GEST	ΓΙÓΝ
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOT AL	META	SOBRE SALIE NTE	NORMA L ESPERA DO	CRÍT ICO
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del	37%	90%	≥ 90%	≥ 75% <u><</u> 89%	≤ 74%







Aprovecha miento	Plan de Gestión Social. Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio (Modificación de meta Acta 02 27JUL2023)	54%	670 activida des de formaliz ación y fortaleci mieto dirigidas a las Organiz aciones Recicla doras de oficio	≥ 90%	≥ 61% <u><</u> 89%	≤ 60%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	49%	90%	≥ 90%	≥ 75% <u><</u> 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	51%	90%	≥ 90%	≥ 75% <u><</u> 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	42%	74%	<u>></u> 70%	≥ 60% <u><</u> 69%	≤ 59%







Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	14%	35%	<u>≥</u> 35%	≥ 21% <u><</u> 34%	≤ 20%
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	39%	80%	≥ 80%	≥ 61% <u><</u> 79%	<u>≤</u> 60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	45%	80%	<u>></u> 80%	≥ 61% <u><</u> 79%	≤ 60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	43%	100%	≥ 100%	≥ 61% <u><</u> 99%	<u>≤</u> 60%
Gestión del Conocimien to y la Innovación	NASA RESULTA (Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)	75%	80%	<u>></u> 81%	80%	<u>≤</u> 79%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP -

Los indicadores que se localizan en el rango crítico para el trimestre en análisis registran 10 indicadores que equivalen al 23% de la totalidad de las herramientas de medición para la Entidad; se muestra una mejora de 9 puntos porcentuales frente al trimestre anterior que marcaba el 32%. En este punto es necesario desatacar que, de los 10 indicadores críticos, el 70% equivalente a 7 indicadores, pertenecen al proceso de Gestión Financiera que por tratarse de mediciones de carácter ascendente obtendrán su mayor resultado al final de la vigencia, situación que además dependerá de la ejecución presupuestal de las diferentes áreas, según lo informado por el proceso.







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

RESULTADOS POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

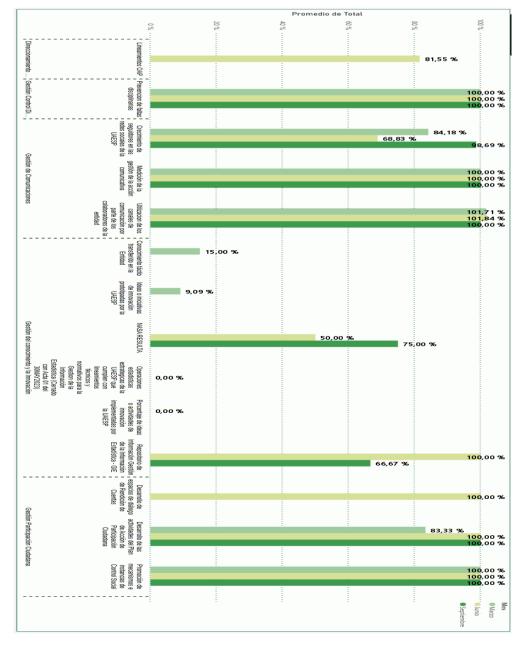
Este grupo se encuentra conformado por 10 indicadores que para el tercer trimestre 2023 presenta 8 indicadores con resultados sobresalientes, equivalente al 80%, mientras que el 10% representado en 1 indicador se ubica en el normal esperado. Así mismo y en el nivel crítico se localiza una herramienta de medición, que representa el 10% de los indicadores evaluados.

Ilustración 1 Procesos Estratégicos









Fuente: Herramienta PBI - Oficina Asesora de Planeación



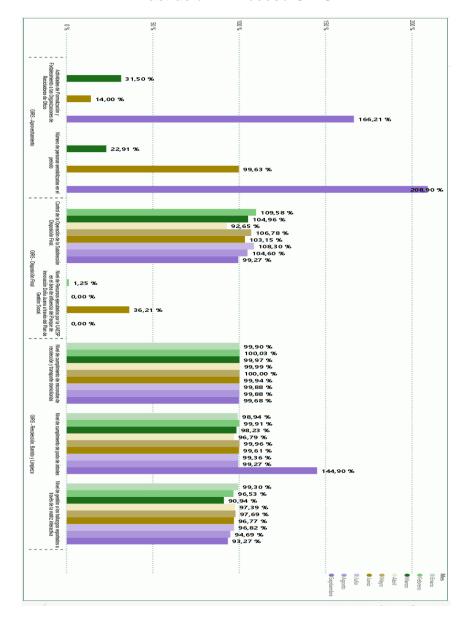




A continuación, se encuentra el comportamiento de los indicadores de gestión de los procesos misionales de la UAESP:

PROCESOS MISIONALES

Ilustración 2 Proceso GIRS



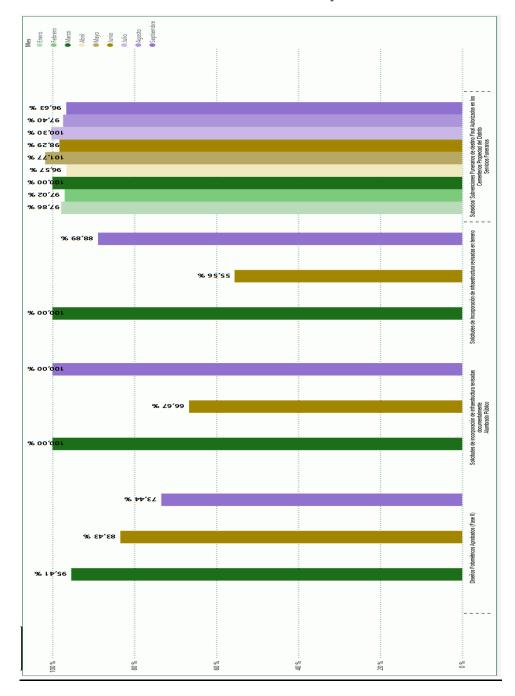






Fuente: Herramienta PBI - Oficina Asesora de Planeación

Ilustración 3 Procesos de Alumbrado Público y Servicios Funerarios









Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con las gráficas, de los 11 indicadores que conforman los procesos misionales se encuentran 5 herramientas de medición con resultados sobresalientes, equivalentes a un 45%, mostrando una disminución de 19 puntos porcentuales frente al segundo trimestre. Así mismo y en el rango de normal esperado encontramos 4 indicadores equivalentes al 36%; de otra parte y en condición crítica se localizan 2 indicadores (18%) que corresponden a los procesos de Aprovechamiento y Disposición Final), reflejando un incremento de 18 puntos respecto de la anterior medición.

En el seguimiento para el indicador de Disposición final se desarrollaron algunas actividades que serán informadas en un capítulo más adelante.

PROCESOS DE APOYO

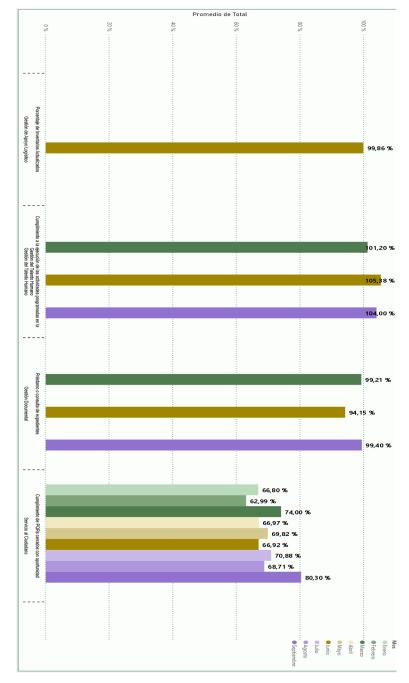
Procesos Gestión De Apoyo Logístico, Talento Humano, Gestión Documental Y Servicio Al Ciudadano

Ilustración 4 Procesos de Apoyo









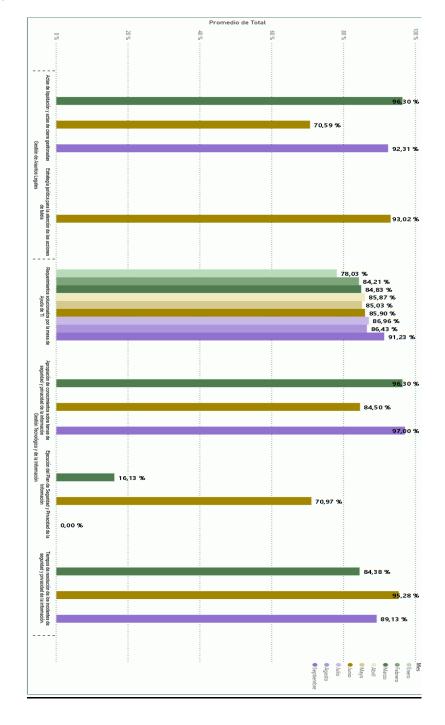
Fuente: Herramienta PBI - Oficina Asesora de Planeación







Ilustración 5 Procesos Gestión de Asuntos Legales, Gestión Tecnológica y de la Información









Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

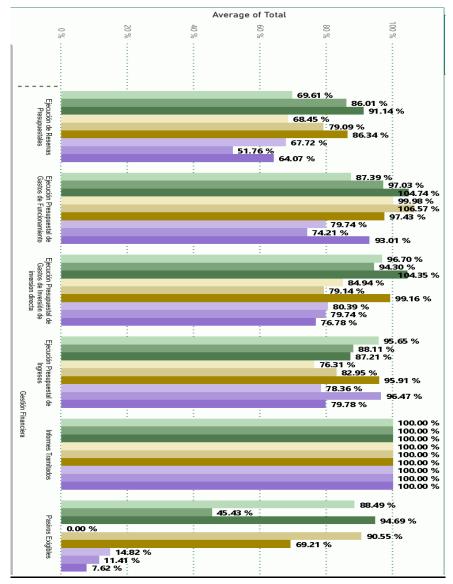
En las gráficas se reflejan los 10 indicadores que forman parte de este grupo. Así las cosas, frente su comportamiento en el trimestre, encontramos que el 80% equivalente a 8 indicadores se encuentran con desempeño sobresaliente, mostrando un crecimiento del 20% frente al período anterior; de otra parte, el 20% correspondiente a 2 indicadores se ubica en el rango normal esperado.

Ilustración 6 Proceso Gestión Financiera





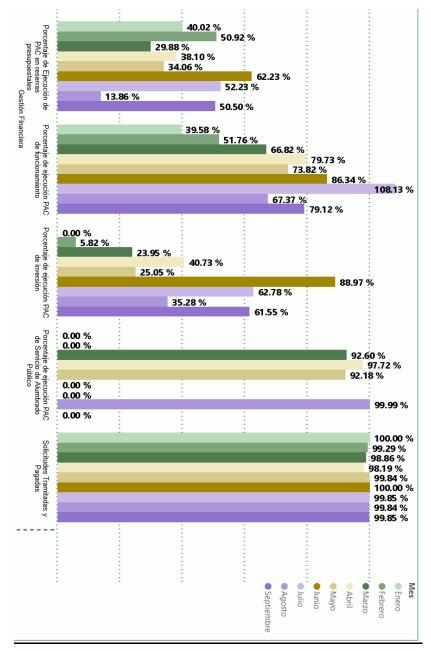












Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

El proceso de Gestión Financiera continúa siendo el proceso con mayor cantidad de indicadores en nivel crítico representado en 7 indicadores equivalentes al 64%,







mostrando un incremento de 9 puntos porcentuales frente al período anterior (55%). De igual manera ubica dos herramientas de medición en nivel normal esperado y los 2 restantes en sobresaliente, cada una equivalente al 18%.

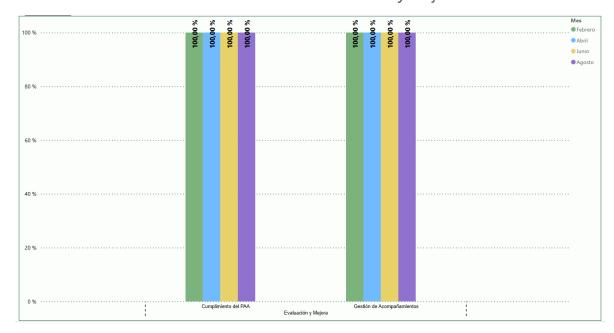


Ilustración 7 Proceso Evaluación y Mejora

Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

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

MODIFICACIÓN, ELIMINACIÓN E INCORPORACIÓN DE INDICADORES

Durante el tercer trimestre el proceso de GIRS – Subdirección de Aprovechamiento solicitó modificación de indicadores así:

Tabla 3 Modificaciones







	PROCESO	INDICADORES A MODIFICAR O ELIMINAR	ACCIÓN ADELANTADA
TERCER	GIRS - Subdirección de Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio	Según Acta 02 del 24JUL2023 se modifica la meta del indicador: Pasa de 1100 actividades a 670.

Fuente: UAESP 2023

SEGUIMIENTO INDICADORES CRÍTICOS

En el ejercicio de seguimiento a los procesos que a tercer trimestre presentan indicadores cuyo resultado se ubica en el rango de gestión Crítico, la OAP realizó seguimiento para conocer las razones y posibles acciones que lleven a cumplir la meta formulada por los procesos. A continuación, se registran los resultados:

Tabla 4 Análisis indicadores nivel crítico

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL (Acumulado 30sept2023)	META	CRÍTICO	SEGUIMIENTO OAP
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan	37%	90%	<u><</u> 74%	SE INFORMA DE MANERA INDEPENDIENTE







PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL (Acumulado 30sept2023)	META	CRÍTICO	SEGUIMIENTO OAP
	de Gestión				
	Social.				
	Actividades de				
	Formalización				El proceso
	у		670 actividades		manifiesta que
	Fortalecimiento		de		con los resultados
	a las		formalización y		de las actividades
Aprovechamiento	Organizaciones	54%	fortalecimieto	4 CO9/	que se realicen
Aprovechamiento	de		dirigidas a las	<u><</u> 60%	en el mes de
	Recicladores		Organizaciones		octubre se
	de Oficio		Recicladoras		evaluará si es
	(Modificación		de oficio		necesario
	de meta Acta				modificar la meta
	02 27JUL2023)				del indicador.
Gestión	Ejecución				El proceso de
Financiera	Presupuestal	49%	90%	<u><</u> 74%	Gestión
rindriolord	de Ingresos				Financiera
	Ejecución				manifiesta que
	Presupuestal				por tratarse de
Gestión	de Gastos de	51%	90%	<u><</u> 74%	mediciones de
Financiera	Inversión de	J 1 /0	30 /6	<u> </u>	carácter
	inversion				ascendente
	directa				obtendrán su







PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL (Acumulado 30sept2023)	META	CRÍTICO	SEGUIMIENTO OAP
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	42%	74%	≤ 59%	mayor resultado al final de la vigencia,
Gestión Financiera	Pasivos Exigiblles	14%	35%	≤ 20%	situación que además
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	39%	80%	≤ 60%	dependerá de la ejecución presupuestal de las diferentes áreas.
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	45%	80%	≤ 60%	
Gestión del Conocimiento y la Innovación	NASA RESULTA (Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)	75%	80%	<u><</u> 79%	El proceso manifiesta que el resultado se debe a la falta de programación por parte de SAF del último curso formulado en el indicador, que corresponde al Curso de









PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL (Acumulado 30sept2023)	META	CRÍTICO	SEGUIMIENTO OAP
					Inducción y
					Reinducción, el
					cual se espera
					pueda
					adelantarse en el
					último trimestre
					del año

Fuente: UAESP 2023

DISPOSICIÓN FINAL - <u>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</u>

A continuación, se presenta la trazabilidad del proceso de seguimiento y acompañamiento que desde la OAP se realizó específicamente para el indicador del proceso de Gestión integral de Residuos Sólidos, responsabilidad de la subdirección de Disposición final:

Mediante correo del 14 de septiembre de 2023 la OAP expresó lo siguiente:

"Respecto de la información remitida, desde la OAP notamos con preocupación el comportamiento del indicador "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" que con corte a 31 de agosto presenta una ejecución acumulada de apenas el 37%, quedando un 63% por ejecutar para los próximos 2 bimestres.

Aunque el proceso ha registrado propuestas de mejoramiento, estas al parecer no están dando







los resultados esperados, por lo que es importante que se revisen las mismas de tal manera que se garantice el cumplimiento de la meta propuesta; lo anterior se suma a que para la vigencia inmediatamente anterior el indicador solo alcanzó una ejecución del 56,65% frente a una meta de 100% propuesta, tal como se evidencia en el siguiente cuadro donde se recogen los resultados del último cuatrienio:

AÑO	META	RESULTADO	
2020	100%	94%	
2021	100%	77,76%	
2022	100%	56,65%	
2023	90%	37%*	

*Parcial a 31AGO2023

Cabe resaltar que los resultados de los indicadores de gestión aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, que para este caso es "Economía Circular en el Manejo Integral de Residuos Sólidos", y en consecuencia permite que se cumpla con el propósito asociado en el Plan de Desarrollo Distrital."

Con fecha 18 de septiembre la Subdirección de Disposición Final, mediante memorando 20233000110533 informa a la OAP sobre la redefinición del alcance y cumplimiento de metas de los proyectos y plan de ejecución en razón a que "la empresa Biogás Colombia aún no presenta la liquidación y aporte del "segundo ingreso por beneficios año 2023", además de mencionar que "Los datos anteriores se emiten con el objetivo específico que la OAP revise y actualice los datos de proyección y ejecución del PGS 2023.

La OAP en memorando del 9 de octubre 20231300121363, informa al proceso que respecto de la comunicación del 18 de septiembre, este "no es un documento válido para realizar la modificación del indicador "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", esto en razón a que de acuerdo con el procedimiento DES-PC-08 V11 Indicadores de Gestión, Actividad 1, cualquier







modificación de indicador deberá realizarse a través de Acta suscrita por el líder del proceso.

Es importante resaltar que dentro de la hoja de vida se encuentran registrados los montos presupuestados y ejecutados en la vigencia y, adicionalmente, varias propuestas de mejoramiento que no han surtido efecto, por lo que el resultado acumulado al mes de agosto de 2023 apenas alcanza el 37% de ejecución."

Así las cosas, el 6 de octubre la Subdirección de Disposición Final programa reunión durante la cual la OAP manifiesta las posibles acciones que permitirían que el indicador mejore sus resultados. La Subdirección informa que realizará sesión de trabajo al interior del equipo con el fin de evaluar cuál de las posibilidades será la más adecuada. A la fecha de este informe no se conoce oficialmente las acciones a tomar por parte del proceso.

RECOMENDACIONES

- Para los indicadores en estado crítico deberán realizar el análisis de las causas por las que se llega a este nivel, con el fin de realizar una mejor planificación para siguiente vigencia.
- Respecto de los datos que se registran periódicamente es importante contar con la información completa y precisa a fin de evitar modificaciones o inconsistencias en los resultados que se publican en el botón de transparencia.
- Se recuerda que cualquier modificación o ajuste que se deba realizar respecto a los indicadores propuestos, formulación de nuevos indicadores o eliminación de los mismos, se debe ejecutar de acuerdo con el procedimiento establecido DES-PC-08 Indicadores de Gestión y socializado a los procesos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, así como el uso del formato de hoja de vida vigente.







- Durante los meses de noviembre y diciembre, en cumplimiento del procedimiento, la OAP desarrollará la revisión total de los indicadores para lo cual llevará a cabo sesiones de trabajo con cada proceso; por tanto, las diferentes áreas deberán realizar una evaluación de sus indicadores con el fin de fortalecer las herramientas de medición de la Entidad.







2 MAPA DE RIESGOS

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

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

Tabla 5 Total Riesgos

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

Fuente: UAESP2023

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

Tabla 6 Total controles y acciones

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







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

Fuente: UAESP2023

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







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

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Tabla 7 Riesgos Direccionamiento Estratégico

					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controle	Acciones	ento	ento
Riesgo	Про	ción	S	Acciones	controle	accione
					s	s
Posibilidad				Realizar		
de				los	Se	Se
incumplimie				seguimient	realiza el	realizó el
ntos				os a la	seguimie	seguimie
normativos			Revisión y	implement	nto al	nto y se
por			actualizac	ación	control y	adjuntan
generación		Ejecución	ión	adecuada	se	las
de		у	mensual	de los	adjuntan	evidenci
lineamiento	GESTIÓN	Administr	(cuando	lineamient	las	as que
s		ación de	aplica) del	os	evidenci	soportan
estratégicos		procesos	normogra	estratégic	as, se	la
o modelos			ma del	os y los	determin	ejecució
de			proceso	modelos	a que el	n
operación				de	control	conforme
internos				operación	ha sido	a lo
deficientes o				establecid	efectivo	planeado
fuera de los				os por la		





					Seguimi	Seguimi
Piesae	Tino	Clasifica	Controle	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	s	Acciones	controle	accione
					s	s
términos				OAP		
establecidos				(Seguimie		
por ley				nto PEI,		
debido al				PAI,		
desconocimi				PTEP,		
ento de la				Indicadore		
normativa				s,		
aplicable,				Riesgos,		
cambios de				PAyS,		
gobierno,				SEGPLAN		
legislación,				, PIGA)		
políticas						
públicas,						
regulación o						
incumplimie						
nto de los						
lineamiento						
s						
establecidos						
en los						
documentos						
del SIG						







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controle s	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso Inadecuado de la autoridad por falta de seguimiento a los controles establecidos , desconocimi ento de las responsabili dades y autoridades y de los flujos de información	CORRUP	Fraude	Socializac ión a los procesos de los lineamient os document ados en el marco del SIG	os del SIG asociados al proceso para determinar la	seguimie	se adjuntan las evidenci as, dando cumplimi ento a lo







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

B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Tabla 8 Riesgos Gestión del Conocimiento y la Innovación

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
Posibilid				Realizar	Se	Se
ad de la				reuniones	realiza	realiza
perdida			Actualiz	de	el	seguimi
de			ar	análisis e	seguim	ento a la
conocim		Figuraión	semestr	identificac	iento al	acción y
iento	GESTIÓ	Ejecución y Administración de	almente	ión de	control	se
estratég	N		el mapa	conocimie	y se	adjunta
ico y		procesos	de	nto	adjunt	la
memori			conocim	estratégic	an los	evidenci
а			iento	o de las	soport	а
instituci				subdirecci	es por	pertinen
onal por				ones	lo que	te







Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
la				misionale	el	
debilida				s, y	mismo	
d en su				reportarla	es	
identific				s	efectiv	
ación				cuatrimes	0	
por la no				tralmente		
docume						
ntación						
del						
conocim						
iento						
tácito de						
los						
funcion						
arios y						
contrati						
stas						
Sistema				Orientar		Se
tización	OPORT			el		realiza
de los	UNIDAD	Oportunidad		desarrollo	NA	el
instrum	OINIDAD			de las		seguimi
entos				herramien		ento y







Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
de				tas		se
captura				informátic		aportan
У				as para la		unos
reporte				captura,		informes
de				actualizac		a hábitat
informa				ión y		que
ción				reporte en		describe
estadísti				tiempo		n lo
ca de la				real de la		reportad
Entidad.				informaci		o en la
				ón		acción
				estadístic		sin
				a de la		embarg
				Entidad,		o no se
				que		adjunta
				garantice		la
				la		evidenci
				interopera		a del
				bilidad		desarroll
				con los		o de
				procesos.		esta así
						mismo







Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
						se habla
						del
						desarroll
						o de
						reunion
						es y no
						se
						aportan
						las
						actas,
						en uno
						de los
						informes
						se
						aportan
						unos
						links los
						cuales
						no se
						pueden
						consulta
						r







Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
Implem entar una estrateg ia de cultura organiz acional orientad a a la gestión del conocim	OPORT UNIDAD	Oportunidad		Conforma ción de un equipo de trabajo para la definición de la metodolo gía de la Construcc ión de Cultura Organizac ional.	NA	Se realiza el seguimi ento y se aportan las evidenci as que dan cuenta de lo reportad o
iento y la innovaci ón en la entidad				Realizar mesas de trabajo con el fin de definir el plan de acción	NA	Se realiza el seguimi ento y se aportan







Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones para la	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
				Construcc ión de la Cultura Organizac ional.		evidenci as que dan cuenta de lo reportad o
				Definir la estrategia mediante la cual se fomentará la cultura organizaci onal en la entidad	NA	Se realiza el seguimi ento a la acción y se aportan evidenci as, sin embarg o, no se da cuenta







Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
						del
						avance
						en la
						formulac
						ión de la
						estrategi
						a, así
						mismo,
						no se
						aporta
						memora
						ndo
						relacion
						ado en
						el mes
						de
						agosto
Contar				Solicitar el		Se
con un	OPORT			cargue de		realiza
reposito	UNIDAD	Oportunidad		la	NA	el
rio de				informaci		seguimi
informa				ón		ento a la







Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
ción				estadístic		acción y
estadísti				a en el		se carga
ca				repositori		el
estratég				o de la		soporte
ica que				entidad.		corresp
permita						ondiente
la						sin
goberna						embarg
nza de						o no se
la						hace el
informa						reporte
ción						del mes
						de
						septiem
						bre y no
						se
						adjuntan
						las
						actas de
						las
						reunion
						es







Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
						reportad
						as en el
						mes de
						agosto
						Se
				Generar		realiza
				bases de		el
				datos de		seguimi
				acuerdo		ento a la
				con los		acción y
				lineamient		se carga
				os		el
				brindados	NA	soporte
				por el		corresp
				DANE		ondiente
				document		sin
				adas a		embarg
				través de		o no se
				diccionari		hace el
				o de datos		reporte
						del mes







Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
				Generaci ón de un dashboar d que permita divulgar la informaci ón a grupos de valor y grupos de interés	NA	Se realiza el seguimi ento a la acción y se carga el soporte corresp ondiente dando cumplim iento a lo program ado







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

C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES

Tabla 9 Riesgos Gestión Asuntos Legales

Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento control es	Seguimi ento accione s
Posibilidad			Efectuar	Remitir	Se	Se
de			mesas de	cuatrimestra	realizó	realizó el
afectación			trabajo o	Imente	seguimi	reporte
económica		Ejecució	remitir	informe	ento al	con
у			correos	dirigido a las	control y	avance
reputacion	GESTION	n y	electrónico	dependenci	las	del
al en razón	GESTION	Administr	s dirigidos	as de la	evidenci	segundo
a una		ación de	a las	UAESP, en	as	cuatrime
gestión		procesos	dependenc	el cual se	aportad	stre
contractual			ias,	precisen las	as con	dando
inoportuna			solicitando	fortalezas y	coherent	cumplim
, por			ajustes a	posibles	es a lo	iento a lo







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Про	ción	Controles	Acciones	control	accione
					es	s
debilidade			los	debilidades	reportad	program
s en la			documento	en las que	o por lo	ado se
aplicación			s	se ha	que se	adjuntan
de la			necesarios	incurrido en	establec	evidenci
normativa			para	el trámite de	e que el	as las
vigente y			adelantar	los procesos	control	cuales
lineamient			los	de	fue	son
os internos			procesos	contratación	efectivo	coherent
			de	, a efectos		es con lo
			contratació	de adoptar		reportad
			n	las medidas		О
			realizando	a que haya		
			las	lugar.		
			recomenda			
			ciones a las			
			que haya			
			lugar			
Posibilidad		Figureiá	Seguimient		Se	Applés
de		Ejecució	o al estado		realizó	Acción
afectación	CECTION	n y	de los	Realizar dos	seguimi	cumplid
económica	GESTION	Administr	procesos	(2)	ento al	a en el
у		ación de	judiciales	socializacio	control y	segundo
reputacion		procesos	en curso de	nes en las	las	trimestre







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	control	accione
					es	s
al por			manera	cuales se	evidenci	
sanciones			mensual a	aborde el	as	
debido a la			través del	tema	aportad	
gestión del			informe	relacionado	as con	
proceso			que	con los	coherent	
administrat			elabore	términos a	es a lo	
ivo o de			cada	tenerse en	reportad	
defensa			apoderado.	cuenta en el	o por lo	
judicial				desarrollo	que se	
fuera de				de la gestión	establec	
los				judicial al	e que el	
términos o				interior de la	control	
reglament				Unidad	fue	
ación legal					efectivo	
establecid			Reuniones		Se	
os			de		realizó	
			seguimient		seguimi	
			o, control y		ento al	
			vigilancia		control y	
			de la		las	
			gestión		evidenci	
			judicial y		as	
			las		aportad	







					Seguimi	Seguimi
Diocae	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	control	accione
					es	s
			actuacione		as con	
			s		coherent	
			administrati		es a lo	
			vas		reportad	
					o por lo	
					que se	
					establec	
					e que el	
					control	
					fue	
					efectivo	
Posibilidad				Establecer	Se	Se
de			El Comité	lineamiento	realizó	realiza
favorecimi			de	s en el	seguimi	seguimi
ento propio			Contratació	manual de	ento al	ento a la
o de			n verifica el	contratación	control y	acción y
terceros	CORRUP	Fraude	cumplimien	o circular	se	los
debido al	CION	Interno	to de los	interna a	aporta la	soportes
direcciona			requisitos	través de los	evidenci	son
miento de			asociados	cuales se	a del	coherent
la			a cada una	indique que	mes de	es con lo
contratació			de las	la	agosto	reportad
n de la			modalidade	evaluación	sin	0







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Time	Clasifica	Controlog	Assisses	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	control	accione
					es	s
Unidad,			s de			
por la			contratació	procesos de	o las dos	
existencia			n;	selección se	sesione	
de			efectuando	realice por	s de	
amiguismo			las	personas	septiem	
s,			recomenda	diferentes a	bre no	
clientelism			ciones a	los	cuentan	
o o tráfico			que haya	estructurado	con	
de			lugar	res de los	soporte	
influencias				procesos		
				contractuale		
				s.		
			Revisión cuatrimestr al aleatoria del 10% de los procesos de selección, verificando el cumplimien	Establecer lineamiento s en el manual de supervisión frente a: - Realización de cesiones contractuale s	Se realizó seguimi ento al control y las evidenci as aportad as con coherent	Se realiza seguimi ento a la acción y los soportes son coherent es con lo







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Tine	Clasifica	Controlog	Assisses	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	control	accione
					es	s
			to de los	-	es a lo	reportad
			lineamiento	Seguimiento	reportad	0
			s	a los	o por lo	
			normativos	informes de	que se	
			y técnicos	interventoría	establec	
			vigentes,		e que el	
			efectuándo		control	
			se a los		fue	
			operadores		efectivo	
			de la			
			gestión			
			contractual,			
			subdirector			
			es y jefes			
			de oficinas,			
			las			
			recomenda			
			ciones o			
			alertas			
			necesarias			
				Documentar		Acción
				el		cumplid
				procedimien		a en el







					Seguimi	Seguimi
Diocae	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	control	accione
					es	s
				to de		segundo
				sanciones		trimestre
				contractuale		
				s que		
				incluya los		
				requisitos		
				que deben		
				reunir los		
				informes de		
				supervisión		
				para iniciar		
				procesos		
				por presunto		
				incumplimie		
				nto y los		
				tiempos de		
				solicitud por		
				parte de la		
				supervisión		
				е		
				interventoría		
				y de		
				respuesta y		







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento control es	Seguimi ento accione s
				trámite de la		
				Subdirecció		
				n de		
				asuntos		
				legales		
				Ajustar en el		
				manual de		
				contratación		
				los		
				lineamiento		
				s		
				relacionado		Acción
				s con la		cumplid
				solicitud,		a en el
				trámite y		segundo
				aprobación		trimestre
				de garantías		
				en el		
				desarrollo		
				de los		
				procesos de		
				contratación		







					Seguimi	Seguimi
Diocae	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	control	accione
					es	s
				de la UAESP		
				Verificación aleatoria de al menos uno de los certificados entregados por los oferentes		Durante el trimestre no se requirió la ejecució n de la acción por lo que está en proceso
Posibilidad de favorecer indebidam ente intereses de terceros por la	CORRUP CION	Fraude Interno		los integrantes del grupo de conceptos, reporte conflicto de	control y	Acción cumplid a en el segundo trimestre







					Seguimi	Seguimi
Dioogo	Tino	Clasifica	Controlog	Assista	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	control	accione
					es	s
generación			de los	SIDEAP,	aportad	
de			conceptos	cada vez	as con	
conceptos				que deba	coherent	
jurídicos				ser	es a lo	
inadecuad				actualizado	reportad	
os por				de acuerdo	o por lo	
amiguismo				con la	que se	
s,				normativa	establec	
clientelism				vigente o	e que el	
o o tráfico				cuando se	control	
de				presente	fue	
influencias				alguna	efectivo	
				situación		
				que así lo		
				amerite.		
			Informe de		Se	
			resultados		realizó	
			de la		seguimi	
			revisión		ento al	
			cuatrimestr		control y	
			al aleatoria		las	
			del 10% de		evidenci	
			los		as	







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	control	accione
					es	s
			conceptos		aportad	
			proferidos		as con	
			frente al		coherent	
			cumplimien		es a lo	
			to de los		reportad	
			requisitos		o por lo	
			legales		que se	
			vigentes		establec	
					e que el	
					control	
					fue	
					efectivo	
Posibilidad			Verificar	Solicitar a la	Se	Durante
de pérdida			mensualme	Oficina de	realizó	el
de la			nte el	Tic,	seguimi	trimestre
informació	SEGURID		control de	concepto	ento al	no se
n por daño	AD DE LA	Daños	acceso a	sobre la	control y	requirió
en equipos	INFORMA CION Activos	los	periodicidad	las	la	
de		Físicos	documento	en la que	evidenci	ejecució
cómputo,	SIOIN		s que	efectúan la	as	n de la
hardware o			contienen	copia de	aportad	acción
software,			la	seguridad	as con	por lo
en donde			Id	de la	coherent	que está







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Про	ción	Controles	Acciones	control	accione
					es	s
se			información	información	es a lo	en
encuentra			contractual	contractual	reportad	proceso
n					o por lo	
almacenad					que se	
os la					establec	
informació					e que el	
n					control	
contractual					fue	
de la					efectivo	
Unidad						
Crear base						Durante
de datos						el
para el						trimestre
grupo de				Diseñar		no se
conceptos				base de		requirió
a través de	OPORTU	Oportuni		datos para		la
la cual se	NIDAD	dad		la emisión		ejecució
obtenga	INIDAD	uau		de		n de la
informació				conceptos		acción
n y				jurídicos		por lo
trazabilida						que está
d de los						en
conceptos						proceso







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento control es	Seguimi ento accione s
jurídicos						
emitidos						
por la SAL						

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

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Tabla 10 Riesgos Gestión de Evaluación y Mejora

Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controles	Accione s	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
Posibilidad		Ejecución	Verificació	Realizar	Se	Se
de	GESTION		n del	seguimie	realizó	realiza
afectación	GESTION	Administra	avance	nto	seguimie	seguimie
económica			del PAI de	mensual	nto al	nto a la







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controles	Accione s	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
debido a		ción de	la OCI en	a la	control y	acción y
multas o		procesos	forma	gestión	las	los
sanciones			mensual.	en	evidencia	soportes
de entes			Evidencia	general	s	son
reguladores			: reporte	realizada	aportada	coherent
por			de	por la	s con	es con lo
incumplir el			seguimien	Oficina	coherent	reportado
Plan de			to al PAI.	de	es a lo	
Acción				Control	reportado	
definido				Interno	por lo que	
para el				en el	se	
proceso				marco	establece	
"Evaluación				del plan	que el	
y Mejora"				anual de	control	
				auditoría	fue	
				de la OCI	efectivo	
				enfocado		
				al		
				cumplimi		
				ento del		
				PAI.		
				Evidenci		
				a: acta		







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controles	Accione s	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
				de		
				comité		
				primario		
				mensual		
			Aprobació		Se	
			n del Plan		realizó	
			Anual de		seguimie	
			Auditoría		nto al	
			por parte		control y	
			del CICCI		las	
			(Comité		evidencia	
			Institucion		S	
			al de		aportada	
			Coordinac		s con	
			ión del		coherent	
			Control		es a lo	
			Interno)		reportado	
			para la		por lo que	
			vigencia.		se	
			Evidencia		establece	
			: acta del		que el	
			CICCI		control	







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controles	Accione s	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
Posibilidad de			Definición del	En el	fue efectivo Se realizó	
afectación reputaciona I 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,	GESTION	Ejecución y Administra ción de procesos	alcance de la auditoria, y aplicación de pruebas según los tipos de muestreo. (Evidenci a: informes de auditoria emitidos)	ejercicio de planificac ión anual de auditoría s realizar el análisis de los informes de ley y los ciclos de auditoria ejecutad	seguimie nto al control y las evidencia s aportada s con coherent es a lo reportado por lo que se establece que el control	Se realiza seguimie nto a la acción y los soportes son coherent es con lo reportado







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controles	Accione s	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
por limitación presupuest al, insuficiente recurso de personal o desconocim iento de la normativida d vigente			Aprobació n del Plan Anual de Auditoría por parte del CICCI (Comité Institucion al de Coordinac ión del Control Interno) para la vigencia. Evidencia	os el año pasado	seguimie nto al control y las evidencia s aportada s con coherent es a lo reportado por lo que se establece	
					que el	







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controles	Accione s	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
			: acta del CICCI		control fue efectivo	
			Revisión de la pertinenci a de la actualizaci ón normativa en Comité Primario mensual. Evidencia : acta de comité primario mensual.		realizó seguimie nto al control y las evidencia s aportada s con coherent es a lo reportado por lo que se establece que el control	







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controles	Accione s	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
Posibilidad					fue efectivo Se	
de favorecimie nto a terceros por presiones sobre los trabajos de auditoría interna, debido a ausencia de principios institucional es o de auditoria ofreciendo dadivas o	CORRUP	Fraude Interno	Firma de los auditores del formato "ECM-FM-10 Compromi so independe ncia y objetivida d"	Una charla al año a los auditores sobre Código de ética del IIA	realizó seguimie nto al control y las evidencia s aportada s con coherent	La acción se encuentr a en proceso, no se realiza seguimie nto para el segundo trimestre







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controles	Accione s	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
intimidando					fue	
para ocultar					efectivo	
resultados						
de					Se	
auditoría.					realizó	
					seguimie	
					nto al	
					control y	
			Revisar		las	
			informe		evidencia	
			final de		s	
			Auditoría		aportada	
			Interna		s con	
			por parte		coherent	
			del Jefe		es a lo	
			Oficina de		reportado	
			Control		por lo que	
			Interno		se	
					establece	
					que el	
					control	
					fue	
					efectivo	







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 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

D. GESTIÓN DOCUMENTAL

Tabla 11 Riesgos Gestión Documental

Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controle s	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
Posibilidad			Control	Capacitaci	Se	Se
de afectar			de calidad	ón y	realiza el seguimie	
la			У	sensibiliza		seguimie
conservaci		Ejecución	seguimie	ción a los		nto a la
ón y		у	nto a la	funcionari		acción y
preservaci	GESTION	Administra	organizac	os y		se
ón de la	OLOTION	ción de	ión	contratista	evidencia	aportan
informació		procesos	document	s de los	s del	
n por fallas			al de la	lineamient		
en la			UAESP	os	control	evidencia
organizaci			(Verificaci normativo	normativo	por lo que	
ón			ón de	s de	el mismo	cuenta de







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controle s	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
document			clasificaci	gestión	es	su
al			ón,	document	efectivo	ejecución
(clasificaci			ordenació	al acuerdo		
ón,			n,	a lo		
ordenació			foliación,	establecid		
n,			у	o en el		
descripció			conforma	PIC		
n), por la			ción de			
debilidad			unidades			
en la			de			
aplicación			conserva			
de la			ción)			
normativa			Control	Realizar	Se	Se
vigente,			de	mesa de	realiza el	realiza el
procesos y			atención	trabajo	seguimie	seguimie
procedimie			de	con cada	nto y	nto a la
ntos			consultas	dependen	entrega	acción y
			en	cia, con el	de	se
			archivo	fin de	evidencia	aportan
			de	realizar	s del	las
			gestión	seguimien	control	evidencia
			centraliza	to al	por lo que	s que dan
			do y	proceso	el mismo	cuenta de







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	s	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
			archivo	de	es	su
			central	organizaci	efectivo	ejecución
				ón de		
				archivos.		
			Revisión		Se	
			periódica		realiza el	
			a los		seguimie	
			espacios		nto y	
			asignado		entrega	
			s al		de	
			archivo		evidencia	
			de		s del	
			gestión		control	
			centraliza		por lo que	
			do y		el mismo	
			archivo		es	
			central		efectivo	
			Verificaci		Se	
			ón y		realiza el	
			unificació		seguimie	
			n del		nto y	
			Formato		entrega	
			Único de		de	







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controle s	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
			Inventario s FUID		evidencia s del control por lo que el mismo es efectivo	
Posibilidad de favorecimi ento propio o de un tercero por manipulaci ón indebida de la informació n debido a la existencia de controles	CORRUP	Fraude Interno	Control de calidad y seguimie nto a la organizac ión document al de la UAESP	a los funcionari os y contratista s de los lineamient	seguimie nto y entrega de evidencia s del control por lo que	Se realiza el seguimie nto a la acción y se aportan las evidencia s que dan cuenta de su ejecución







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controle s	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
deficientes				al		
del				referentes		
proceso de				а		
gestión				manipulac		
document				ión		
al				adecuada		
				de		
				archivos e		
				informació		
				n		
			Control		Se	
			de		realiza el	
			atención		seguimie	
			de		nto y	
			consultas		entrega	
			en		de	
			archivo		evidencia	
			de		s del	
			gestión		control	
			centraliza		por lo que	
			do y		el mismo	
			archivo		es	
			central		efectivo	







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controle s	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento acciones
			Verificaci ón y unificació n del Formato Único de Inventario s FUID		se realiza el seguimie nto y entrega de evidencia s del control por lo que el mismo es efectivo	

El proceso de Gestión Documental cuenta con un total de 7 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, sin embargo, re realizó la entrega de evidencias por lo que se pudo constatar lo reportado, cumpliendo lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.







E. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Tabla 12 Riesgos Gestión del Talento Humano

					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controle	Acciones	ento	ento
Niesgo	Про	ción	s	Acciones	controle	accione
					s	s
Posibilidad					Se	
de pérdidas				Revisar y	realizó	
económicas				actualizar,	seguimie	
por				si aplica,	nto al	
inconsisten				el	control y	
cias en la				procedimi	las	Se
liquidación		Ejecución	Base de datos con informaci	ento de	evidenci	realiza el
y pago de la				incapacida	as	seguimie
nómina, por				des,	aportada	nto a la
debilidades	GESTIÓN	y Administr		incluyendo	s son	acción y
en el control	GESTION		ón de novedade	los	coherent	se
de la				lineamient	es a lo	aportan
aplicación		procesos	s de	os de	reportad	las
de la			nómina	operación	o por lo	evidenci
normativa				frente a	que se	as
vigente,				los	establec	
falta la				reportes	e que el	
información				presentad	control	
y reporte de				os	fue	
novedades					efectivo	







					Seguimi	Seguimi
Diagra	T!	Clasifica	Controle	A :	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	s	Acciones	controle	accione
					S	s
en el tiempo oportuno.			informaci	el procedimi ento actualizad	Se realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son coherent es a lo reportad o por lo que se establec e que el control fue efectivo	La acción se encuentr a en proceso, no se realiza seguimie nto para el tercer trimestre
			Validació n de una		Se realizó	
			muestra		seguimie	







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Tine	Clasifica	Controle	Assisses	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	s	Acciones	controle	accione
					s	s
			de		nto al	
			reportes		control y	
			de		las	
			incapacid		evidenci	
			ades por		as	
			cada EPS		aportada	
					s son	
					coherent	
					es a lo	
					reportad	
					o por lo	
					que se	
					establec	
					e que el	
					control	
					fue	
					efectivo	
Posibilidad		Ejecución	Inspeccio	Capacitaci	Se	Se
de		-	nes	ones en	realizó	realiza
afectacione	GESTIÓN	y Administr	locativas	peligros,	seguimie	seguimie
s a la	OLOTION	ación de	a las	riesgos y	nto al	nto a la
seguridad y		procesos	diferentes	atención	control y	acción y
salud de los		procesos	sedes, de	de	las	los







					Seguimi	Seguimi
Diocea	Tino	Clasifica	Controle	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	s	Acciones	controle	accione
					s	s
funcionario			acuerdo	emergenci	evidenci	soportes
s,			con el	as.	as	son
contratistas			cronogra		aportada	coherent
naturales y			ma para		s son	es con lo
jurídicos,			la		coherent	reportad
visitantes y			vigencia		es a lo	О
demás					reportad	
personas					o por lo	
relacionada					que se	
s con la					establec	
UAESP, por					e que el	
incumplimie					control	
nto					fue	
normativo					efectivo	
en la			Simulacro	Inventario	Se	Se
implementa			de	de	realizó	realiza
ción del			emergenc	señalética	seguimie	seguimie
SGSST			ias,		nto al	nto a la
debido a su			conforme	para atención	control y	acción y
desconocim			a los	de	las	los
iento o falta			lineamien		evidenci	soportes
de			tos para	emergenci	as	son
verificacion			atención	as.	aportada	coherent







					Seguimi	Seguimi
Diagra	T :	Clasifica	Controle	A :	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	s	Acciones	controle	accione
					s	s
es y			de		s son	es con lo
controles y			emergenc		coherent	reportad
asignación			ias del		es a lo	О
inadecuada			IDIGER		reportad	
О					o por lo	
insuficiente					que se	
de recursos					establec	
					e que el	
					control	
					fue	
					efectivo	
					Se	
			Informes,		realizó	
			seguimie		seguimie	
			nto y		nto al	
			lecciones		control y	
			aprendida		las	
			s frente a		evidenci	
			accidente		as	
			s e		aportada	
			incidente		s son	
			s		coherent	
					es a lo	







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Time	Clasifica	Controle	Assisses	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	s	Acciones	controle	accione
					s	s
					reportad o por lo que se establec	
					e que el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la vinculación de personal indebida por el incumplimie nto de los requisitos técnicos y normativos vigentes y	CORRUP CIÓN	Fraude Interno	Verificaci ón de cumplimi ento de requisitos previo a la vinculació n	Socializar el Procedimi ento de vinculació n y el procedimi ento de retiro, así como sus lineamient os al interior del proceso	coherent es a lo reportad o por lo	trimestre se adjuntó la evidenci a en la carpeta del primer







					Seguimi	Seguimi
Dioogo	Tino	Clasifica	Controle	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	S	Acciones	controle	accione
					s	s
la existencia de amiguismos , clientelismo o tráfico de influencias		CIOII	Verificaci ón de		s establec e que el control fue efectivo Se realizó seguimie nto al control y las evidenci	s ndo la
			antecede ntes previo a la vinculació n	de Conflictos de interés y sus lineamient os	coherent	los soportes son coherent es con lo reportad o







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controle s	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
			Aplicació n del Formato de lista de Chequeo para posesión		control fue efectivo Se realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son coherent es a lo reportad o por lo que se establec e que el control fue efectivo	







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controle	Acciones	ento	ento
Niesgo	Про	ción	s	Acciones	controle	accione
					s	s
					Se	
			Seguimie		realizó	
			nto a las		seguimie	
			declaraci		nto al	
			ones de		control y	
			conflictos		las	
			de interés		evidenci	
			е		as	
			impedime		aportada	
			ntos del		s son	
			personal		coherent	
			que		es a lo	
			gestiona		reportad	
			el		o por lo	
			procedimi		que se	
			ento de		establec	
			vinculació		e que el	
			n y retiro.		control	
			_		fue	
					efectivo	
Posibilidad	SEGURID	Ejecución	Realizar	Diseñar la		Se
de pérdida	AD DE LA	У	la		realizó	realiza
de		Administr	digitalizac	control de	seguimie	seguimie







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controle s	Acciones	Seguimi ento controle	Seguimi ento accione
		0.0			s	s
información	INFORMA	ación de	ión	préstamos	nto al	nto a la
en relación	CIÓN	procesos	permane	digitales	control y	acción y
a los			nte de los	de	las	los
servidores			expedient	expedient	evidenci	soportes
públicos por			es	es de	as	son
almacenam			laborales	historias	aportada	coherent
iento,				laborales	s son	es con lo
administraci					coherent	reportad
ón y					es a lo	О
custodia					reportad	
incorrecta					o por lo	
en los					que se	
expediente					establec	
s de					e que el	
Historias					control	
Laborales					fue	
					efectivo	
			Registro		Se	
			de control		realizó	
			de control		seguimie	
			préstamo		nto al	
			de		control y	
					las	







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controle s	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
			expedient		evidenci	
			es		as	
					aportada	
					s son	
					coherent	
					es a lo	
					reportad	
					o por lo	
					que se	
					establec	
					e que el	
					control	
					fue	
					efectivo	

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un total de 12 controles y 7 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el 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.







F. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Tabla 13 Riesgos Gestión de las Comunicaciones

					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasificaci	Controles	Acciones	ento	ento
Micogo	1100	ón	Controles	Acciones	controle	accione
					S	S
Posibilida					Se	
d de					realizó	
afectación					seguimie	
en la				Realizar	nto al	
comunicac				dos	control y	Se
ión,				socializaci	las	realiza
divulgació			Aprobació	ones al	evidenci	seguimie
n y		Usuarios,	n de	año de los	as	nto a la
promoción		productos y	contenidos	procedimi	aportada	acción el
de las	GESTIÓN	prácticas,	en el	entos de	s son	soporte
actividade	GESTION	organizacio	Consejo	comunicac	coherent	es
s que la		nales	Redacción	ión interna	es a lo	coherent
Unidad		Tiales	y comités	y externa a	reportad	e con lo
deba			primarios	los	o por lo	
desarrollar				colaborad	que se	reportad
con las				ores de la	establec	0
entidades				entidad.	e que el	
públicas,					control	
privadas					fue	
por la					efectivo	







					Seguimi	Seguimi
Diagram	T !	Clasificaci	0	A :	ento	ento
Riesgo	Tipo	ón	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
entrega de					Se	
informació					realizó	
n					seguimie	
inadecuad					nto al	
a o fuera			Seguimien		control y	
de los			to a las		las	
tiempos			actividade		evidenci	
establecid			s de		as	
os por			comunicac		aportada	
utilización			ión interna		s son	
deficiente			y externa		coherent	
de los			en el		es a lo	
canales de			Consejo		reportad	
comunicac			Redacción		o por lo	
ión interno			y comités		que se	
у			primarios		establec	
externos,					e que el	
aplicación					control	
deficiente					fue	
de los					efectivo	
procedimi			Monitores		Se	
entos de			Monitoreo		realizó	
			de Medios		seguimie	







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Tina	Clasificaci	Controlog	A :	ento	ento
Riesgo	Tipo	ón	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
comunicac			y redes		nto al	
ión			sociales		control y	
					las	
					evidenci	
					as	
					aportada	
					s son	
					coherent	
					es a lo	
					reportad	
					o por lo	
					que se	
					establec	
					e que el	
					control	
					fue	
					efectivo	
			Seguimien		Se	
			to		realizó	
			trimestral		seguimie	
			al plan		nto al	
			estratégico		control y	
			de		las	







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Tino	Clasificaci	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ón	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
			comunicac		evidenci	
			iones		as	
					aportada	
					s son	
					coherent	
					es a lo	
					reportad	
					o por lo	
					que se	
					establec	
					e que el	
					control	
					fue	
					efectivo	
Posibilida			El líder del	Incorporar	Se	Se
d de			proceso o	como	realizó	realiza
beneficiar			quien	formato	seguimie	seguimie
a terceros	CORRUP	Fraude	delegue	del	nto al	nto a la
por la	CIÓN	Interno	adelantará	Sistema	control y	acción el
tergiversa	Ololy	interno	el Consejo	Integrado	las	soporte
ción de la			de	de Gestión	evidenci	es
informació			redacción	la matriz	as	coherent
n de la			con el fin	de	aportada	e con lo







						Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasificaci	Controles	Acciones	ento	ento
linesge		ón		7100101100	controle	accione
					S	s
entidad			de revisar	seguimien	s son	reportad
por fallas			los temas	to de	coherent	0
en los			propuesto	acciones	es a lo	
controles y			s y	periodístic	reportad	
omisión de			contenidos	as y	o por lo	
la			con el	establecer	que se	
responsab			equipo de	lo en la	establec	
ilidad de			trabajo.	actualizaci	e que el	
revisión y			Cuando se	ón de los	control	
aprobació			presentan	procedimi	fue	
n de los			observacio	entos.	efectivo	
contenido			nes los			
s en la			colaborad			
comunicac			ores las			
ión interna			toman en			
y externa			cuenta			
			durante el			
			proceso de			
			producción			
			de			
			contenidos			
			, la			
			evidencia			







Riesgo	Tipo	Clasificaci ón	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
			se			
			encuentra			
			en las			
			actas del			
			Consejo			
			de			
			redacción.			
			El líder del		Se	
			proceso		realizó	
			verifica y		seguimie	
			valida los		nto al	
			contenidos		control y	
			de		las	
			comunicac		evidenci	
			ión interna		as	
			y externa		aportada	
			aprobados		s son	
			durante el		coherent	
			consejo de		es a lo	
			redacción		reportad	
			mediante		o por lo	
			la firma del		que se	







					Seguimi	Seguimi
Piesae	Tipo	Clasificaci	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ón	Controles	Addiones	controle	accione
					s	s
			formato de		establec	
			seguimient		e que el	
			o de		control	
			acciones		fue	
			periodístic		efectivo	
			as, que se			
			realizara			
			de manera			
			mensual			
Posibilida			Realizar el	Document	Se	
d de			cambio de	ar en los	realizó	Se
afectación			contraseñ	lineamient	seguimie	realiza
de la			as	os de	nto al	
imagen			robustas	operación	control y	seguimie nto a la
institucion	SEGURID	Ejecución y	de las	del	las	
al por	AD DE LA	Administra	redes	procedimi	evidenci	acción
interferenc	INFORMA	ción de	sociales,	ento de	as	por no
ia de	CIÓN	procesos	con una	Administra	aportada	haber
hackers			periodicida	ción de	s son	cambos
en las			d de 2	Redes	coherent	no se
redes			meses e	Sociales la	es a lo	aporta
sociales			informara	obligación	reportad	soporte
institucion			al jefe de	de la	o por lo	







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasificaci	Controles	Acciones	ento	ento
Mesgo	Про	ón	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
ales,			oficina	actualizaci	que se	
debido a			mediante	ón de	establec	
actualizaci			comunicac	contraseñ	e que el	
ón de las			ión interna	as cada 2	control	
claves de			(correo	meses.	fue	
acceso.			electrónico		efectivo	
			o acta de			
			reunión).			
						Se
						realiza
				Verificar la		seguimie
				viabilidad		nto a la
				del uso de		acción
				un gestor		por no
				de		haber
				contraseñ		cambos
				as		no se
						aporta
						soporte

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







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

G. GESTIÓN FINANCIERA

Tabla 14 Riesgos Gestión Financiera

de giros fuera de los GESTIÓN Administr ación de procesos y Administr s indicadore correspondi entes de aportada adjunta s son evidenci	Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
por que se establec	d de multas o sanciones económic as por la realización de giros fuera de los términos establecid os por la Unidad por	GESTIÓN	y Administr ación de	to a los indicadore s Financiero	socializacio nes trimestrales correspondi entes de acuerdo con los temas	realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son coherent es a lo reportad o por lo que se	realiza seguimie nto a la acción se adjunta evidenci a de lo reportad







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Tim a	Clasifica	Controlog	Assissas	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
s en la ejecución del procedimi ento y los controles establecid os una vez se ha radicado			Seguimien to a las devolucio nes y rechazos de los pagos	Generar alertas a las dependenci as frente a la ejecución del PAC	e que el control fue efectivo Se realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son coherent es a lo reportad o por lo que se	Se realiza seguimie nto a la acción se adjunta evidenci a de lo reportad
					establec e que el control	
					CONTROL	







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
				Realizar la actualizació n de los documento	fue efectivo	Se realiza seguimie nto a la acción se
				s del SIG que aplique para la mejora del proceso		adjunta evidenci a de lo reportad o
Posibilida d de investigaci ones por la elaboració n de informes financiero s sin la debida	GESTIÓN	Ejecución y Administr ación de procesos	Realizar seguimien to a las dependen cias de la Unidad en el reporte oportuno de la informació n sujeta	Socializació n de lineamiento s de entrega de información a las dependenci as para la generación	Se realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son coherent	Se realiza seguimie nto a la acción y los soportes son coherent es con lo







					Seguimi	Seguimi
		Clasifica			ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
oportunida			de	de informes	es a lo	reportad
d,			registro.	y reportes	reportad	О
veracidad					o por lo	
у					que se	
confiabilid					establec	
ad, por					e que el	
entrega					control	
inoportuna					fue	
de la					efectivo	
informació			Verificar		Se	
n de las			confiabilid		realizó	
dependen			ad de la		seguimie	
cias y			informació		nto al	
error en el			n en los		control y	
registro de					las	
la			Reportes		evidenci	
informació			generados por los		as	
n			Módulos		aportada	
financiera			del		s son	
			aplicativo		coherent	
			SICAPITA		es a lo	
			L		reportad	
			<u> </u>		o por lo	







eguimi ento ccione	nto	Acciones	Controles	Clasifica ción	Tipo	Riesgo
S	S					
	e se					
	ablec					
	que el					
	trol					
	ctivo					
	lizó					
	uimie					
	al					
	trol y		Realizar			
			seguimien			
	denci		to a las			
			fechas de			
	rtada		presentaci			
	son		ón de			
	erent		informes a			
	a lo		los entes			
	ortad		de control			
	al trol y denci ortada son erent a lo		seguimien to a las fechas de presentaci ón de informes a los entes			







					Seguimi	Seguimi
Piesge	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
					control	
					fue	
					efectivo	
Posibilida					Se	
d de				Realizar las	realizó	
beneficio				socializacio	seguimie	
propio o				nes	nto al	
de un			Realizar	trimestrales	control y	Se
tercero por			los giros	correspondi	las	realiza el
giros o			institucion	entes de	evidenci	seguimie
pagos sin			ales en	acuerdo	as	nto y la
el			cumplimie	con los	aportada	evidenci
cumplimie	CORRUP	Fraude	nto a los	temas	s son	a es
nto de los	CIÓN	Interno	procedimi	propuestos	coherent	coherent
requisitos			entos	enfocado a	es a lo	e frente a
establecid			establecid	la	reportad	lo
os por			os y previa	prevención	o por lo	reportad
aplicación			verificació	de la	que se	o reportau
indebida			n del PAC	corrupción	establec	0
de los				у	e que el	
procedimi				programaci	control	
entos				ón de pagos	fue	
vigentes y					efectivo	







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
debilidad						
en la						
aplicación						
de los						
controles						

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

H. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Tabla 15 Riesgos Apoyo Logístico







					Seguimi	Seguimi
Piesae	Tino	Clasifica	Controlos	Accionos	ento	ento
Niesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
Posibilidad de pérdidas económicas por perdida de bienes de propiedad de la entidad por falta de responsabili dad en la custodia, incumplimie nto en el reporte de	Tipo GESTIÓN	ción Ejecución y Administr	El funcionari o asignado del área de Almacén verifica el inventario y bienes validando frente a los soportes de los mismos,	Elaborar los movimien tos de ingresos, egresos y traslados de los bienes adquirido s o	s Se realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son coherent es a lo reportad	s Se realiza seguimie nto a la acción y los soportes son coherent es con lo
la adquisición de los mismos, objeto de contratos y			movimient	inventario en el aplicativo	establec e que el control fue efectivo	О







					Seguimi	Seguimi
Piesae	Tino	Clasifica	Controles	Assisses	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
órdenes de compra.			vigente y procedimi entos de la Entidad.			
Posibilidad			El		Se	Se
de beneficio			subdirecto		realizó	realiza
propio o de			r		seguimie	seguimie
un tercero			Administra		nto al	nto a la
por el uso			tivo	Consolida	control y	acción y
indebido de			autoriza la	r las	las	los
los bienes y	00001100		salida de	autorizaci	evidenci	soportes
servicios	CORRUPC	Fraude	bienes los	ones de	as	son
asociados,	IÓN	Interno	cuales se	salidas de	aportada	coherent
mediante el			verifican	bienes y	s son	es con lo
aprovecha			en los	servicios.		reportad
miento de			puntos de		es a lo	o sin
las			vigilancia,		reportad	embargo
herramienta			frente a la		o por lo	
s y contratos			autorizaci ón y el uso		que se establec	reporta el mes de







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Tino	Clasifica	Controlog	Assissas	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
de			de los		e que el	agosto
servicios,			servicios		control	aun
por			contratado		fue	cuando
debilidades			s de la		efectivo	se
en el			entidad			entregan
cumplimient			para evitar			soportes
o de las			que sean			de este
normas			utilizados			mes
sobre el uso			para otras			
de los			actividade			
recursos y			s			
servicios de			diferentes			
la entidad y			a las			
sus			institucion			
consecuenc			ales.			
ias.			Los	Registrar	Se	Se
			técnicos	y elaborar	realizó	realiza
			operativos	informes	seguimie	seguimie
			validan y	a que	nto al	nto a la
			registran	haya	control y	acción y
			las	lugar, de	las	los
			diferentes	los	evidenci	soportes
			actividade	servicios	as	son







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Accionos	ento	ento
Niesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
			s	que se	aportada	coherent
			relacionad	prestan	s son	es con lo
			as con el	en la	coherent	reportad
			uso de los	unidad.	es a lo	О
			servicios y		reportad	
			bienes en		o por lo	
			planillas,		que se	
			informes o		establec	
			el que		e que el	
			aplique de		control	
			acuerdo		fue	
			con el		efectivo	
			proveedor		sin	
			del		embargo	
			servicio		no se	
					aportó la	
					evidenci	
					a del	
					mes de	
					agosto	
Posibilidad	SECLIDID	Ejecución	Realizar la	Realizar	Se	Se
de pérdida	SEGURID	у	solicitud	los	realiza	realiza
de	AD DE LA	Administr	mensual a	traslados	seguimie	reporte







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tino	Clasifica	Controles	Accionos	ento	ento
Niesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
información	INFORMA	ación de	la OTIC	en el	nto al	de la
de los	CIÓN	procesos	del back	aplicativo	control y	acción y
inventarios			up de los	y generar	se	se
de la			módulos	inventario	aportan	aportan
entidad por			SAE-SAI	con corte	las	las
fallas en los				mensual.	evidenci	evidenci
aplicativos,					as por lo	as las
daños en					que se	cuales
los equipos					puede	son
o					verificar	coherent
manipulació					su	es con lo
n de los					efectivid	reportad
mismos					ad	О
					Se	
			Solicitar		realiza el	
			las		seguimie	
			pruebas		nto sin	
			del back		embargo	
			up de		no se	
			manera		aportan	
			trimestral		las	
			a la OTIC		evidenci	
					as de los	







					Seguimi	Seguimi
Pioceo	Tino	Clasifica	Controles	Assissas	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
				Realizar solicitud para el desarrollo	meses de septiemb re y agosto	Se
Fortalecer las herramienta s y aplicativos que generan reportes de información del Proceso.	OPORTUN IDAD	Oportunid ad		en aplicativo s y herramie ntas existente s utilizadas en el Proceso de Apoyo Logístico, cuando éstas por		realiza el reporte de la accion y las evidenci as que se aportan son coherent es







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
				necesida		
				d se		
				requieran		

El proceso de Gestión de Apoyo Logístico cuenta con un total de 5 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el 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 salvo para dos controles y una acción.

I. SERVICIO AL CIUDADANO

Tabla 16 Riesgos Servicio al Ciudadano

Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimien to acciones
Posibilidad		Ejecución	Seguimi	Llevar a	Se	Se realiza
de	GESTIÓN		ento a	cabo	realizó	seguimient
investigaci	GESTION	y Administr	los	reportes	seguimie	o a la
ones		Administr	tiempos	de	nto al	acción y los







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimien to acciones
disciplinari		ación de	de	seguimien	control y	soportes
as, multas		procesos	respuest	to	las	son
у			a de las	semanale	evidenci	coherentes
sanciones			PQRS	s para	as	con lo
a la			próxima	prevenir	aportada	reportado
entidad,			s a	que las	s son	
servidores			vencer.	PQRSD	coherent	
públicos,				se	es a lo	
contratistas				contesten	reportad	
naturales y				fuera de	o por lo	
jurídicos.				términos,	que se	
Por				con su	establec	
incumplir				debida	e que el	
los				socializaci	control	
términos de				ón.	fue	
respuesta					efectivo	
dispuestos			Seguimi	Llevar a	Se	Se realiza
por la ley				cabo	realizó	seguimient
1755 de			ento a	reportes	seguimie	o a la
2014, bien			las PQRS	de	nto al	acción y los
sea por				seguimien	control y	soportes
omisión o			vencida	to	las	son
desconoci			S.	semanale	evidenci	coherentes







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimien to acciones
miento de la normativa vigente, manejo de aplicativos o lineamiento s documenta dos en manuales y procedimie				s para alertar sobre las PQRSD que se encuentra n fuera de términos, con su debida socializaci ón.	aportada s son coherent es a lo reportad o por lo que se establec e que el control fue efectivo	con lo reportado
ntos			Indicado r de gestión de PQRSD.		Se realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son	







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimien to acciones
					coherent es a lo reportad o por lo que se establec e que el control fue efectivo	
Posibilidad de investigaci ones disciplinari as, multas y sanciones a funcionario s y colaborado res de la	GESTIÓN	Ejecución y Administr ación de procesos	Seguimi ento a la radicaci ón oportun a de SDQS y a su respecti va asignaci ón	Llevar a cabo reportes de seguimien to semanal del registro y asignació n de SDQS por colaborad	realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son coherent es a lo	Se realiza seguimient o a la acción y se aportan las evidencias correspondi entes







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimien to acciones
entidad por omitir el registro de las PQRS o reasignar tardíament e las mismas afectando los criterios de calidad (oportunida d, claridad, calidez, coherencia y manejo			inmediat a. Cliente incognit o en los diferent es canales de atención de	or del proceso.	o por lo que se establec e que el control fue efectivo Se realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada	
del sistema) por desconoci miento de la normativa,			forma aleatoria durante la vigencia		s son coherent es a lo reportad o por lo que se establec	







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimien to acciones
manejo de aplicativos o lineamiento s documenta dos en manuales y procedimie ntos o negligencia del servidor o contratista					e que el control fue efectivo	
Posibilidad de investigaci ones disciplinari as, multas y sanciones a la	CORRUP CIÓN	Fraude Interno	Cliente incognit o en los diferent es canales de atención de	Participaci ón del equipo de servicio al ciudadano en las capacitaci ones de integridad	realizó seguimie nto al control y las evidenci	Se realiza seguimient o a la acción faltando el reporte del mes de septiembre







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimien to acciones
entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por beneficiars e o beneficiar a un tercero por la incidencia benéfica o			forma aleatoria durante la vigencia .	así como	reportad o por lo que se establec e que el control fue	
perjudicial en el proceso de gestión de las PQRS allegadas a la entidad por los diferentes				Capacitaci ones de integridad. Y canales de denuncia de actos de corrupción		Se realiza el seguimient o quedando pendiente el reporte de julio y septiembre







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimien to acciones
canales de						
atención,						
con y sin						
conocimien						
to de						
causa,						
debido a						
controles						
no						
aplicados						
correctame						
nte y falta						
de						
capacitacio						
nes						
asociadas						
a los						
principios						
de						
integridad						







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimien to acciones
Posibilidad de distribuir bases de datos y publicar información sensible al público en páginas web, redes sociales y demás. (datos personales)	SEGURID AD DE LA INFORMA CIÓN	Ejecución y Administr ación de procesos	Generar una instanci a de revisión de informes en donde se garantic e que no se divulgue n datos personal es previo a su publicac ión	Sensibiliz ar al personal sobre los lineamient os de la ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables a la protección y no distribució n de datos personale s	seguimie nto al control sin embargo los soportes no son coherent es con lo program	Se realiza seguimient o sin embargo no se reporta el mes de julio y septiembre, algunas de las evidencias no correspond en a lo reportado y se adjunta soporte del mes de septiembre







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimien to acciones
			Solicitud perman ente de la firma de tratamie nto de datos personal es a los usuarios de la UAESP		Se realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son coherent es a lo reportad o por lo que se establec e que el control fue efectivo	

El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta con un total de 8 controles y 6 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, se realizó







el reporte para los riesgos conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades, a excepción de un control y 3 acciones en las que se observaron debilidades ya que las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

J. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tabla 17 Riesgos GIRS

		Clasificac	Controle		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo	ión	S	Acciones	nto	nto
		1011	3		controles	acciones
Posibilida				Realizar la	Se realizó	
d de				socializaci	seguimient	
investigac				ón de la	o al control	
iones por				actualizaci	y las	
incumpli				ón del	evidencias	
miento en				Procedimi	aportadas	
la		Usuarios,	Seguimie	ento de	son	Actividad
prestació		productos	nto al plan	Supervisió	coherente	
n del	GESTIÓ	у	de	n y Control	s a lo	cumplida en el
servicio	N	prácticas,	supervisi	a las	reportado	primer
público de		organizaci	ón y	Subdirecci	por lo que	trimestre
aseo en		onales	control	ones de	se	unnesue
los				Recolecci	establece	
compone				ón,	que el	
ntes de				Barrido y	control fue	
recolecci				Limpieza y	efectivo,	
ón,				Disposició	sin	
barrido y				n Final.	embargo,	







		Clasificac	Controle		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo	ión		Acciones	nto	nto
		1011	S		controles	acciones
limpieza y					se	
disposició					evidencia	
n final,					que para la	
por las					SDF no se	
debilidad					realizó el	
es en el					reporte	
desarrollo					correspon	
de las					diente al	
actividad					mes de	
es de					septiembr	
supervisi					е	
ón y				Solicitar a	Se realizó	
control.				la	seguimient	
				Subdirecci	o al control	
				ón de	y las	
			Informes	Asuntos	evidencias	Actividad
			de	Legales a	aportadas	cumplida
			supervisi	través de	son	en el
			ón y	Talento	coherente	primer
			control	Humano	s a lo	trimestre
				una	reportado	
				capacitaci	por lo que	
				ón sobre	se	
				supervisió	establece	







		Clasificac	Controle		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo	ión	S	Acciones	nto	nto
					controles	acciones
				n a	que el	
				contratos	control fue	
				de	efectivo,	
				interventor	sin	
				ía y	embargo,	
				concesión.	se	
					evidencia	
					que para la	
					SDF no se	
					realizó el	
					reporte	
					correspon	
					diente al	
					mes de	
					septiembr	
					е	
			Presentar		Se realizó	
			ante el		seguimient	
			comité		o al control	
			primario		y las	
			los		evidencias	
			resultado		aportadas	
			s del		son	
			seguimie		coherente	







		Clasificac	Controlo		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo			Acciones	nto	nto
		ión	S		controles	acciones
			nto del		s a lo	
			plan de		reportado	
			supervisi		por lo que	
			ón y		se	
			control y		establece	
			las		que el	
			posibles		control fue	
			acciones		efectivo,	
			a tomar		sin	
			para		embargo,	
			atender		se	
			desviacio		evidencia	
			nes		que para la	
			identifica		SDF no se	
			das		realizó el	
					reporte	
					correspon	
					diente al	
					mes de	
					septiembr	
					е	
Posibilida	GESTIÓ	Ejecución	Seguimie	Realizar	Se realizó	Se realizó
d de	N	у	nto Plan	seguimien	seguimient	seguimient
investigac	IN	Administr	de	to del	o al control	o a la







		Clasificac	Controle		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo	ión	s	Acciones	nto	nto
	"	1011	3		controles	acciones
iones por		ación de	Gestión	PGIRS en	sin	acción sin
incumpli		procesos	Integral	el Comité	embargo	embargo
miento			de	Primario	para	para la
del Plan			Residuos		aprovecha	subdirecci
de			Sólidos		miento y	ón de RBL
Gestión			PGIRS		disposició	no se
Integral					n final no	aporta
de					se hace	evidencia
Residuos					seguimient	por lo que
Sólidos,					o del mes	no se
debido a					de	puede
la					septiembr	evidenciar
inoportuni					е	el
dad en el						cumplimie
seguimie						nto a lo
nto al plan						establecid
						o en la
						resolución
						571 de
						2021 en la
						cual se
						establece
						que el
						comité







		Clasificac	Controle		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo	ión	S	Acciones	nto	nto
		1011	3		controles	acciones
						primario
						se debe
						realizar
						trimestral
						mente.
						para
						Aprovecha
						miento y
						disposició
						n final no
						se realizó
						el
						seguimient
						o para el
						mes de
						septiembr
						e.
			Seguimie		Se realizó	
			nto del		seguimient	
			Plan de		o al control	
			Acción		y se	
			Institucio		adjuntaron	
			nal por		los	
			Tiai poi		soportes	







		Clasificac	Controle		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo	ión	S	Acciones	nto	nto
		1011	5		controles	acciones
			dependen		frente a lo	
			cia		reportado,	
					sin	
					embargo,	
					para	
					Aprovecha	
					miento y	
					disposició	
					n final no	
					se	
					presentó	
					avance	
					para el	
					mes de	
					septiembr	
					е	
Posibilida			Revisión	Solicitar a	Se realizó	
d del			de los	la	seguimient	
beneficio			informes	Subdirecci	o al control	Acción
propio o	CORRUP	Fraude	de	ón de	y se	cumplida
de un	CIÓN	Interno	intervento	Asuntos	adjuntaron	en el
tercero			ría y	Legales a	los	segundo
por la			elaboraci	través de	soportes	trimestre
autorizaci			ón del	Talento	frente a lo	







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controle s	Acciones	Seguimie	Seguimie nto
ón del pago de concesio narios, intervento rías o contratist as sin el cumplimi ento de las obligacio nes contractu ales, por			Informe de Supervisi ón y certificaci ón de cumplimi ento del Contrato	Humano una capacitaci ón sobre supervisió n a contratos.	reportado, sin embargo, para Aprovecha miento y disposició n final no se presentó avance para el mes de septiembre	acciones
debilidad es en la supervisi ón			Implemen tar y hacer el seguimie nto al plan de supervisi ón	Presentar ante el comité contrataci ón o quien haga sus veces el resultado del	o al control sin embargo	La acción se encuentra en ejecución no se realiza avance en







		Clasificac	Controle		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo	ión		Acciones	nto	nto
		ion	S		controles	acciones
			monitoreo	seguimien	evidencias	el tercer
			y control	to al plan	del mes de	trimestre
				de	septiembr	
				supervisió	е у	
				n	disposició	
					n final no	
					realiza el	
					reporte del	
					mes de	
					septiembr	
					е	
Posibilida				Document	No se	
d de				ación de	realizan	Se realiza
beneficio				los	actividade	seguimient
propio o			Informe	términos	S	o a la
de un			de	de la	asociadas	acción se
tercero	CORRUP	Fraude	evaluació	convocato	al control	evidencia
por la	CIÓN	Interno	n de	ria que	por lo que	su
entrega	CICIT	intomo	cumplimi	relacione	no se	cumplimie
inadecua			ento de	los	puede	nto con los
da de			requisitos	criterios y	establecer	soportes
bienes y				requisitos	su	aportados
servicios				técnicos	efectividad	aportados
а				asociados	, asi	







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controle s	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
reciclador es de oficio u organizac iones en el marco de acciones afirmativa s, debido a falta de verificació n del cumplimi ento de los requisitos			Seguimie nto a programa s de entrega de acciones	verificació n aleatoria del cumplimie nto de los criterios o document	mismo no se realiza el reporte del mes de septiembr e Se realiza seguimient o al control y se adjuntan	Se realiza seguimient o y se
definidos, debilidad es en el control, y falta de seguimie			afirmativa s a Organiza ciones de Reciclado res.	de beneficios a reciclador es y	verificar su efectividad sin embargo no se hace el reporte del mes de	







		Clasificac	Controle		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo	ión		Acciones	nto	nto
		ion	S		controles	acciones
nto en el				ón	septiembr	
proceso				semestral	е	
				ante el		
				CICCI		
Posibilida			Comité de			
d de			verificació			
beneficio			n del		Se realiza	
propio o			procedimi		el	
de un			ento del		seguimient	
tercero			Registro		o sin	
por el			Único de		embargo	
registro			Reciclado		no se	
de			res de		evidencia	
reciclador	CORRUP	Fraude	Oficio -		la	
es de	CIÓN	Interno	RURO y		ejecución	
oficio u			del		del control	
organizac			Registro		y no se	
iones en			Único de		realiza el	
las bases			Organiza		reporte del	
de datos			ciones de		mes de	
del RURO			Reciclado		septiembr	
y RUOR			res de		е	
sin			Oficio -			
cumplir			RUOR.			







		Clasificac	Controle		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo	ión		Acciones	nto	nto
		ion	S		controles	acciones
los				Definir el		
criterios				procedimi		
de				ento para		Se realiza
inclusión,				la		seguimient
debido a				verificació		o a la
falta de				n de		acción se
verificació				cumplimie		evidencia
n del				nto para		su
cumplimi				determinar		cumplimie
ento de				la		nto con los
los				permanen		soportes
requisitos				cia de las		aportados
,				organizaci		
debilidad				ones		
es en el				Diseñar e		Se realiza
control, y				implement		el
falta de				ar una		seguimient
seguimie				encuesta		o y se
nto en el				digital de		aporta la
proceso				percepció		evidencia
				n del		de lo
				trámite de		reportado
				inclusión		sin
				al RURO y		embargo







		Clasificac	Controlo		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo			Acciones	nto	nto
		ión	S		controles	acciones
				al RUOR		no se hace
				para		el
				indagar		seguimient
				presuntos		o del mes
				casos de		de
				solicitudes		septiembr
				de dádivas		е
				o pagos		
				para la		
				inclusión		
				en los		
				registros		
				de la		
				subdirecci		
				ón de		
				aprovecha		
				miento y		
				presentar		
				un informe		
				semestral		
				del		
				resultado		
				de la		
				aplicación		







		Clasificac	Controle		Seguimie	Seguimie
Riesgo	Tipo	ión		Acciones	nto	nto
		1011	S		controles	acciones
				ante el		
				CICCI		
Posibilida				Realizar	No se	No se
d de			Copia de	pruebas	realizó	realizó
pérdida			seguridad	de	seguimient	seguimient
de la			de las	restauraci	o al control	o a la
integridad			bases de	ón de	por lo que	acción por
,			datos del	acuerdo	no se	lo que no
confidenc			proceso.	con la	puede	se puede
ialidad y			proceso.	política de	evaluar su	evaluar su
disponibili	SEGURI	Usuarios,		backup	efectividad	ejecución
dad de la	DAD DE	productos	Suscripci		Se realizó	Se realiza
informaci	LA	У	ón de		seguimient	seguimient
ón de	INFORM	prácticas,	acuerdos		o al control	o al mes
bases de	ACION	organizaci	0	Revisión	y las	de julio sin
datos de	7101011	onales	cláusulas	periódica	evidencias	embargo
la gestión			de	de los	aportadas	no se hace
del			confidenc	derechos	son	el
proceso,			ialidad	de acceso	coherente	seguimient
por uso			según el	a los	s a lo	o de los
inadecua			tipo de	activos	reportado	meses de
do del			vinculació		por lo que	
usuario y			n		se	septiembr
falta de					establece	е







Riesgo	Tipo	Clasificac ión	Controle s	Acciones	Seguimie nto controles	Seguimie nto acciones
claridad					que el	
en la					control fue	
administr					efectivo	
ación,						
custodia y						
consulta						

El proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos cuenta con un total de 12 controles y 11 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre de 2023 no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se identificaron debilidades en el reporte y en el seguimiento mes a mes para las subdirecciones de disposición final y aprovechamiento por lo que se ha incumplido lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades.

K. SERVICIOS FUNERARIOS

Tabla 18 Riesgos Servicios Funerarios







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
Posibilida d de afectación económic a por una sanción emitida por un ente control o autoridad regulador a debido al incumplim iento de los requisitos para la prestación de los servicios	GESTIÓN	Ejecución y Administr ación de procesos	Informes de supervisió n y control del contrato de operación de los cementerio s del DC	comité	, se hace reporte	Se realiza seguimie nto a la acción sin embargo no se adjunta el acta del comité primario







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Tina	Clasifica	Controlog	Acciones	ento	ento
Riesgo Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione	
					s	s
					evidenci	
					a de los	
					informes	
					de julio y	
					agosto	
					aun	
					cuando	
					los	
					mismo ya	
					se	
					generaro	
					n y estan	
					en	
					proceso	
					de	
					revisión	
				Implement		Se
				ación del		realiza el
				Procedimi		seguimie
				ento de		nto y se
				supervisió		cargan
				n y control		las
				que se		evidenci







					Seguimi	Seguimi
Piesae	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
				realizan de		as
				manera		conforme
				mensual,		a lo
				sobre los		program
				contratos.		ado
						El reporte
				Presentar ante el comité directivo o quien haga sus veces el resultado del seguimient o al plan de supervisió n		reporte realizado no es coherent e con lo definido en la acción por lo que no se puede verificar su ejecució n no se
						adjuntan







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Niesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					S	S
	CORRUP	Fraude	Aplicación de listas de chequeo para verificación de los requisitos para el otorgamien to de subsidios y subvencio nes	Verificació n aleatoria trimestral del 5 % de los subsidios o subvencio nes otorgadas para verificació n de cumplimie nto de requisitos y generación	Se realiza el seguimie nto al control y se adjuntan las evidenci as por lo que se verifica la efectivid ad del	s evidenci as Se realiza el seguimie nto y se cargan las evidenci as conforme a lo program ado
técnicos y normativo				de informe de resultados	control	







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle	Seguimi ento accione
		Cion			S	s
existentes debido a la debilidad en la aplicación de los controles establecid os en los document os del SIG y falta de consulta de			Reporte de consulta de bases de datos distritales y nacionales concernien tes a las condicione s de vulnerabili dad	Verificació n trimestral de los tiempos de atención de las solicitudes de subsidios o subvencio nes y generación de informe de resultados	seguimie nto al control y se adjuntan las evidenci as por lo que se verifica la	Se realiza seguimie nto a la acción y los soportes son coherent es con lo reportad o
informació n en las bases de datos del Distrito y la nación				Presentar los resultados de la revisión aleatoria y de los tiempos		Se realiza seguimie nto a la acción sin embargo no se







					Seguimi	Seguimi
Piesas	Tino	Clasifica	Controlos	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
				ante el		adjunta
				CICCI de		la
				manera		evidenci
				semestral		a de la
						presenta
						ción de
						los
						informes
						al CICCI
						ni se
						informa
						al
						respecto
						en el
						reporte
Posibilida			Establecer		Se	No se
d de		Ejecución	mecanism	Realizar el	realiza	realiza el
acceso no	SEGURID	у	o de uso de	cambio de	seguimie	seguimie
	AD DE LA	Administr	contraseña	contraseña	nto al	nto a la
	INFORMA	ación de	s robustas	periódicam	control	ejecució
bases de	CIÓN	procesos	para el	ente	sin	n de la
datos			acceso al		embargo	actividad
propios			archivo		no se	







					Seguimi	Seguimi
Dioogo	Tine	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
del proceso					adjuntan evidenci as de su ejecució n por lo que no se puede establec er su eficacia Se realiza	S
			Suscripció n de acuerdos o cláusulas de confidenci alidad según el tipo de vinculación	Revisión periódica de los derechos de acceso a los activos	control sin embargo no se	No se realiza el seguimie nto a la ejecució n de la actividad







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
					que no	
					se puede	
					establec	
					er su	
					eficacia	

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

L. ALUMBRADO PÚBLICO

Tabla 19 Riesgo Alumbrado Público

Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
Posibilidad		Ejecución	Seguimient	Socializac	Se	El
de		у	o a los	ión	realizó	seguimie
investigacio	GESTIÓN	Administr	tiempos de	semestral	seguimie	nto
nes por		ación de	atención	de	nto al	realizado
afectación		procesos	de las	lineamient	control y	no







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
a la			solicitudes	os	las	correspo
prestación			asociadas	técnicos y	evidenci	nde a lo
del servicio			al servicio	normativo	as	planeado
de			de	s	aportada	en la
alumbrado			alumbrado	asociados	s son	acción se
público			público y	a los	coherent	adjunta
debido a			reporte en	trámites	es a lo	un
demoras en			la base de	del	reportad	soporte
la			datos	proceso	o por lo	de
aprobación			correspond	de	que se	socializa
de las			iente	alumbrad	establec	ción pero
solicitudes				o público	e que el	no se
de					control	establec
proyectos					fue	e a quien
fotométrico					efectivo	fue
s, de						realizada
modernizac				Revisión y		Se
ión e				actualizac		realiza
incorporaci				ión de los		seguimie
ón de				document		nto a la
infraestruct				os del SIG		acción
ura por				para		sin
desconoci				fortalecimi		embargo







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Mesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					S	s
miento de				ento de		no se
la				controles		especific
normativa				y mejora		an los
aplicable,				del paso a		documen
incumplimi				paso		tos
ento de los						actualiza
procedimie						dos se
ntos y						adjuntan
debilidades						algunas
en la						evidenci
verificación						as
de los						faltando
requisitos						el reporte
						de lo
						avanzad
						o en el
						mes
						agosto
Posibilidad			Revisión	Revisión y	Se	El
de	CODDIID	Eroudo	de	actualizac	realizó	reporte
favorecimie	CORRUP CIÓN	Fraude	cumplimie	ión de los	seguimie	realizado
nto propio o	CION	Interno	nto de	document	nto al	no
de un			requisitos	os del SIG	control y	correspo







					Seguimi	Seguimi
Piesgo	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
tercero por			para	para	las	nde a la
otorgamien			otorgamien	fortalecimi	evidenci	acción
to de			to de	ento de	as	formulad
permisos			permisos	controles	aportada	a y no se
sin el			mediante		s son	aportan
cumplimien			la		coherent	soportes
to de los			aplicación		es a lo	
requisitos			de listas de		reportad	
técnicos y			chequeo		o por lo	
normativos					que se	
existentes					establec	
debido a la					e que el	
debilidad					control	
en la					fue	
aplicación					efectivo	
de los			Seguimient	Seguimie	Se	El
controles			o a los	nto	realiza el	reporte
establecido			tiempos de	semestral	seguimie	realizado
s en los			atención	de los	nto al	no
documento			de las	permisos	control	correspo
s del SIG			solicitudes	otorgados	sin	nde a la
			asociadas	para	embargo	acción
			al servicio	verificar la	no se	formulad







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					S	s
			de	objetivida	aportan	a y no se
			alumbrado	d en la	las actas	aportan
			público y	aprobació	del	soportes
			reporte en	n	comité	del
			la base de		primario	seguimie
			datos de		relaciona	nto
			correspond		das ni los	semestra
			iente		resultado	1
					s del	
					seguimie	
					nto en el	
					indicador	
					por lo	
					que no	
					se puede	
					verificar	
					la	
					efectivid	
					ad de l	
					control	

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







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

M. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Tabla 20 Riesgos TICS

Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	ento
Posibilidad de pérdidas reputacion ales y económica s por la interrupció n de los servicios de TI debido a la insuficienci a de recursos económico s para la	GESTIÓN	Ejecución y Administr ación de procesos	Realizar auditorías internas Pentest para verificar el cumplimie nto de los controles de la OTIC	s (Capacity	Se realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son coherent es a lo reportad o por lo que se establec e que el	nto a la acción durante el trimestre por lo que no se puede establec er su estado de







					Seguimi	Seguimi
Diocae	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
adquisición o renovación de bienes y servicios tecnológic os, Incumplimi ento de las políticas, metodologí as, estándares informático s de		CIOII	Monitoreo permanent e a la infraestruct ura de TI (Redes, Servidores	Revisión y actualizació n de las políticas, manuales, procedimie ntos, planes y documenta ción		Se realiza seguimie nto a la acción y los soportes
calidad, seguridad y la normativa vigente y fallas tecnológic as			Antimalwar e, Office 365, SIEM)	relacionada a la implementa ción de la política de seguridad digital.	reportad o por lo que se establec e que el control fue efectivo	coherent es con lo reportad o







		Clasifica			Seguimi ento	Seguimi ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
			Implement ación la política de Backup	Informes de las pruebas de continuidad servicios críticos TI	aportada s son	Se reporta que la acción está en proceso y que durante el trimestre no fue requerid a







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
			Seguimient o a los mantenimi ento preventivo y correctivo		Se realizó seguimie nto al control y	
			de equipos de usuario final, infraestruct ura TI, planta eléctrica, UPS. Informe de mesa de ayuda sobre los mantenimi entos realizados a los		las evidenci as aportada s con coherent es a lo reportad o por lo que se establec e que el control fue efectivo	







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles equipos de usuario	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
			final.			
Posibilidad de pérdidas			Validación de los		Se realizó seguimie	
económica s por la			estudios	Actividades	nto al	Se realiza
adquisición de bienes o servicios		Ejecución	análisis de mercado de los	de grupo de gestión de cambios		seguimie nto a la acción y
que no cumplan	GESTIÓN	y Administr ación de	procesos precontract	para el análisis y	aportada	los soportes
con las necesidad es de la		procesos	uales en los meses	seguimient o de adquisicion		son coherent es con lo
entidad, por desconoci			desarrollen procesos contractual	es	o por lo que se establec	
miento de tecnología			es		e que el control	







					Seguimi	Seguimi
Diogra	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
S					fue	
existentes					efectivo	
у						
disponibles						
у						
debilidade						
s en la						
activación						
de los						
protocolos						
y apoyo en						
los						
expertos						
técnicos						
del equipo						
de						
infraestruct						
ura de TI						
Posibilidad			Seguimient	Socializar	Se	Se
de	CORRUP	Fraude	о у	los	realizó	realiza
beneficio	CIÓN	Interno	verificación	lineamiento	seguimie	seguimie
propio o de	CICIN	milemo	de acceso	s	nto al	nto a la
un tercero			y acciones	normativos	control y	acción y







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Kiesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	S
por			en el	y buenas	las	los
utilización			repositorio	prácticas	evidenci	soportes
indebida			de códigos	existentes	as	son
de los			fuentes.	de	aportada	coherent
recursos				derechos	s son	es con lo
de TI por				de autor y	coherent	reportad
incumplimi				propiedad	es a lo	o salvo
ento de las				intelectual	reportad	para el
políticas de					o por lo	mes de
derechos					que se	septiem
de autor y					establec	bre cuyo
propiedad					e que el	reporte
intelectual					control	no se
por					fue	realiza
debilidade					efectivo	aun
s en los						cuando
controles						se
de acceso						adjuntan
al código						las
fuente						evidenci
						as







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Kiesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	S
Posibilidad			Controles			
de pérdida			de red:		Se	
de la			- Verificar y		realizó	
confidenci			actualizar			
alidad de la			que se		seguimie	
informació			estén		nto al	Co
n por la			cumpliend		control y	Se
divulgación			o los	Implementa	las	realiza
no			procedimie	r,	evidenci	seguimie
autorizada	0=011515		ntos,	documentar		nto a la
de la	SEGURID	Fallas	controles y	y verificar el		acción y
informació	AD DE LA	Tecnológi	buenas	adecuado	s son	los
n debido a	INFORMA	cas	prácticas	funcionami	coherent	soportes
errores o	CIÓN		para el uso	ento del		son
fallas en			del	DLP (Data	reportad	coherent
los			cableado	lost	o por lo	es con lo
sistemas			estructurad	protection)	que se	reportad
críticos de			o en los		establec	0
TI,			centros de		e que el	
adquisición			datos de		control	
del			toda la		fue	
software			entidad.		efectivo	
			-			
con fallas,			-			







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
ataques			Protección			
cibernético			de las			
s e			transaccio			
incumplimi			nes por			
ento de las			redes de			
políticas,			datos,			
procedimie			Informe de			
ntos y			monitoreo			
legislación			de las			
vigente			redes de			
relacionad			datos.			
а			- Monitoreo			
			y controles			
			a redes wifi			
			у			
			dispositivo			
			s móviles			
			-			
			Mecanism			
			os de			
			seguridad			
			asociados			







					Seguimi	Seguimi
Diagram.	T:	Clasifica	0	A :	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					S	s
			a servicios en red.			
			o y verificación de	política de datos personales, por medio de la matriz	realizó seguimie nto al control y las evidenci	Se realiza seguimie nto a la acción y los soportes son coherent es con lo







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Niesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
			y revisión periódica de derechos de acceso de	de datos - protección de datos personales	o por lo	reportad o
			usuarios final)	a por la alta consejería TIC.	fue efectivo	
			Verificació n del cumplimie nto de la política y del manual de desarrollo seguro	Implementa r, documentar y verificar el adecuado funcionami ento del SIEM (Security Información and Event Manageme nt)	control y las evidenci as aportada	seguimie nto a la acción y los soportes son coherent es con lo







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Про	ción		Acciones	controle	accione
					s	S
					que se	
					establec	
					e que el	
					control	
					fue	
					efectivo	
				Reporte de	Se	
				Inventarios	realiza	Se
				de Software	seguimie	realiza
			Actualizaci	у	nto al	seguimie
			ón del	aplicacione	control	nto a la
			inventario	s instalados	informad	acción y
			de activos	en hosts y	o que el	los
			de	servidores	mismo	soportes
			informació	de la	no fue	son
			n	entidad	requerid	coherent
				autorizados	О	es con lo
				y licenciado	durante	reportad
				por la	el	О
				OTIC.	trimestre	







					Seguimi	Seguimi
Diocae	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
Posibilidad					Se	
de pérdida			Verificació		realizó	
de			n del		seguimie	
integridad			cumplimie		nto al	
de la			nto de la		control y	Se
informació			política de		las	realiza
n por la			los	Verificar la	evidenci	seguimie
modificació			derechos	separación	as	nto a la
n no			de acceso	de los	aportada	acción y
autorizada	SEGURID		de los	ambientes	s son	los
О	AD DE LA	Fallas	usuarios	de	coherent	soportes
accidental	INFORMA	Tecnológi	(Revisión	desarrollo,	es a lo	son
de la	CIÓN	cas	periódica	pruebas y	reportad	coherent
informació	CION		de los	producción.	o por lo	es con lo
n de la			derechos		que se	reportad
entidad			de accesos		establec	О
debido a			y usuarios		e que el	
errores en			privilegiad		control	
los			os)		fue	
sistemas					efectivo	
de			Realizar	Informe de	Se	Se
informació			Plan	pruebas de	realizó	realiza
n, falta de			auditorías	restauració	seguimie	seguimie







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
mantenimi			internas	n de	nto al	nto a la
ento a la			Pentest	respaldos.	control y	acción y
infraestruct					las	los
ura,					evidenci	soportes
adquisición					as	son
del					aportada	coherent
software					s son	es con lo
con					coherent	reportad
vulnerabili					es a lo	О
dades,					reportad	
ataques					o por lo	
cibernético					que se	
s e					establec	
incumplimi					e que el	
ento de las					control	
políticas,					fue	
procedimie					efectivo	
ntos y			Implement		Se	
legislación			ación la		realizó	
vigente			política de		seguimie	
relacionad			Backup de		nto al	
а			los		control y	
			registros		las	







					Seguimi	Seguimi
Diocae	Tino	Clasifica	Controles	Assisses	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
			(Log,		evidenci	
			Sistemas,		as	
			BD, entre		aportada	
			otros)		s son	
					coherent	
					es a lo	
					reportad	
					o por lo	
					que se	
					establec	
					e que el	
					control	
					fue	
					efectivo	
Posibilidad			Conciencia	Respuesta	Se	Se
de pérdida			ción,	a los	realizó	reporta
de la	SEGURID		educación	incidentes	seguimie	el
disponibilid	AD DE LA	Fallas	у	de	nto y se	seguimie
ad de los	INFORMA	Tecnológi	capacitació	seguridad -	adjuntó	nto sin
sistemas	CIÓN	cas	n en	Reporte de	evidenci	embargo
de	CION		seguridad	incidentes	a de lo	no se
informació			de la	de	ejecutad	aporta la
n			informació	seguridad	o en el	evidenci







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Kiesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
accidental			n.	de la	mes de	a de lo
0			Seguimient	información	julio y	ejecutad
deliberada,			o del plan	,	agosto	o en el
debido a			de	entregando	sin	mes de
errores en			sensibiliza	informes y	embargo	septiem
los			ciones de	recomenda	aun	bre
sistemas			seguridad	ciones -	cuando	
de			de la	Actualizaci	se	
informació			informació	ón y	reporta	
n, falta de			n.	presentació	una	
mantenimi				n de la	actividad	
ento de la				bitácora de	del mes	
infraestruct				incidentes.	de	
ura de TI,					septiem	
adquisición					bre no	
del					se	
software					aporta la	
con					evidenci	
vulnerabili					a	
dades,			Reporte de	Informes de	Se	Se
ataques			licenciamie	gestión de	realizó	realiza
cibernético			nto vigente	las	seguimie	seguimie
s e			antimalwar	herramient	nto al	nto a la







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
incumplimi			е у	as	control y	acción y
ento de las			seguridad	antimalwar	las	los
políticas,			perimetral	e,	evidenci	soportes
procedimie				seguridad	as	son
ntos y				perimetral y	aportada	coherent
legislación				office 365,	s son	es con lo
vigente				pruebas de	coherent	reportad
relacionad				funcionami	es a lo	О
а				ento de las	reportad	
				políticas de	o por lo	
				firewall.	que se	
					establec	
					e que el	
					control	
					fue	
					efectivo	
			Protección		Se	
			contra las		realiza el	
			amenazas		control	
			externas y		exceptu	
			ambientale		ando lo	
			s.		concerni	
			Seguimient		ente al	







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Time	Clasifica	Controlog	A :	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
			o de los		mes de	
			sistemas		agosto	
			de		así	
			monitoreo		mismo	
			y control		no se	
			ambiental		aportan	
			de la		las	
			infraestruct		evidenci	
			ura de TI.		as	
			Seguimient		Se	
			o a los		realizó	
			mantenimi		seguimie	
			ento		nto al	
			preventivo		control y	
			у		las	
			correctivo		evidenci	
			de equipos		as	
			de usuario		aportada	
			final,		s son	
			infraestruct		coherent	
			ura TI,		es a lo	
			planta		reportad	
			eléctrica,		o por lo	







					Seguimi	Seguimi
Dioces	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
			UPS. Informe de mesa de ayuda sobre los mantenimi		que se establec e que el control fue efectivo	
			entos realizados a los equipos de usuario final.			
Realizar las acciones tendientes a cumplir con los niveles de madurez del MSPI	OPORTU NIDAD	Oportuni dad		Gestión de Conocimien to: Capacitacio nes en ISO 27001		Se realiza el seguimie nto y se entregan las evidenci as de la gestión realizad a







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	ento
				Realizar reuniones periódicas de seguimient o a la infraestruct ura		Se realiza el seguimie nto y se entregan las evidenci as de la gestión realizad a

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

N. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA

Tabla 21 Riesgos Gestión Disciplinaria Interna







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Control es	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
Posibilidad de caducidad o prescripció n de la acción disciplinaria o de la sanción debido al incumplimie nto de los términos del proceso disciplinario por parte de los operadores de la OCDI y demás involucrado s en el	GESTION	Ejecución y Administr ación de procesos	Seguimi ento al estado de las actuacio nes disciplin arias en curso (rendició n de informes , verificaci ón del inventari o, acta de reparto), entre otros.	Asistir a capacitacio nes programada s por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario s, inherentes al ejercicio de la función disciplinaria	Se realizó seguimie nto al control y las evidencia s aportada s son coherent es a lo reportad o por lo que se	Se realiza seguimie nto a la acción y los soportes







					Seguimi	Seguimi
Dioogo	Tino	Clasifica	Control	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	es	Acciones	controle	accione
					s	s
proceso,				capacitacio		seguimie
por				nes al año		nto a la
debilidades				en la		acción y
en la				Unidad,		los
aplicación o				relacionada		soportes
desconoci				s con el		son
miento de				Código		coherent
los				General		es con lo
términos				Disciplinario		reportad
establecido						О
s en la						
normativa						
vigente						
Posibilidad			Evolugoi	Elaborar	Se	Se
de			Evaluaci	piezas	realizó	realiza
beneficio o			ón	comunicativ	seguimie	seguimie
afectación			trimestra	as que	nto al	nto a la
de un	CORRUP	Fraude	I de los	incentiven	control y	acción y
servidor o	CION	Interno	proceso	la denuncia	las	los
exservidor			S	sobre actos	evidencia	soportes
público por			disciplin	de	s	son
la			arios	corrupción y	aportada	coherent
manipulaci			existente	que	s son	es con lo







					Seguimi	Seguimi	
Diocae	Tino	Clasifica	Contro	ol	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	es		Acciones	controle	accione
						s	s
ón o			s en	la	generen	coherent	reportad
utilización			OCDI		conciencia	es a lo	О
indebida de					para la	reportad	
la					implementa	o por lo	
información					ción de	que se	
por					buenas	establec	
existencia					prácticas en	e que el	
de					el ejercicio	control	
amiguismo					de la	fue	
s,					función	efectivo	
clientelismo					pública.		
o tráfico de							Se
influencias					Realizar		realiza
					sensibilizaci		seguimie
					ones,		nto a la
					relacionada		acción y
					s en los		los
					temas de		soportes
					corrupción		son
					para los		coherent
					miembros		es con lo
					de la OCDI.		reportad
							О







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

O. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tabla 22 Riesgos Participación Ciudadana

Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
Posibilidad			Hacer	Capacitaci	Se	Se
de			seguimien	ones y	realizó	realiza
investigació			to	espacios	seguimie	seguimie
n y		Figgueián	trimestral	de	nto al	nto a la
sanciones		Ejecución	del	formación	control y	acción y
a la entidad	GESTION	y Administr	instrument	en	las	los
por	GESTION		o de	participaci	evidenci	soportes
incumplimi		ación de	participaci	ón	as	son
ento a		procesos	ón definido	ciudadana	aportada	coherent
normativa			por la	, control	s son	es con lo
en			UAESP	social y	coherent	reportad
Participació			(agenda	rendición	es a lo	0







					Seguimi	Seguimi
Riesgo	Tipo	Clasifica	Controlos	Acciones	ento	ento
Niesgo	Про	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
n			de mesa	de	reportad	
Ciudadana			técnica o	cuentas a	o por lo	
como			plan de	los	que se	
derecho			acción)	colaborad	establec	
constitucio				ores.	e que el	
nal; debido					control	
a la					fue	
omisión,					efectivo	
falta de				Reformula		Acción
conocimien				ción de las		cumplida
tos, o de				actividade		en el
recursos				s de la		segundo
				agenda de		trimestre
				la mesa		
				técnica o		
				plan de		
				acción		
				para la		
				vigencia		
				2023		
Posibilidad		Ejecución	Verificació	Formular	Se	Se
de	GESTION	у	n y	la	realiza	realiza el
afectación		Administr	seguimien	herramient	seguimie	reporte







					Seguimi	Seguimi
Piesae	Tino	Clasifica	Controles	Acciones	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
a la imagen		ación de	to	a de	nto y se	de la
institucional		procesos	trimestral	seguimien	aporta	acción
por el			de	to y control	una	sin
incumplimi			compromi	de	evidenci	embargo
ento de los			sos	compromi	a sin	el
compromis			adquiridos	sos	embargo	formato
os			en las	adquiridos	la misma	no ha
pactados			instancias	en las	no da	sido
en las			de	instancias	cuenta	adoptado
instancias			participaci	de	de lo	en el SIG
de			ón.	participaci	estableci	por lo
participació				ón.	do en el	que su
n, por el					control	uso con
desconoci					por lo	el código
miento del					que no	PCI-FM-
proceso de					se puede	14 no
participació					verificar	debe ser
n tanto					su	usado en
interna					efectivid	tanto no
como					ad	se
externa y						oficialice,
desinforma						el día
						22/09/20







Riesgo ción de la	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
ciudadanía						de la OAP lo devolvió para ajustes
Posibilidad de favorecimie nto propio o de un tercero por el desarrollo de actividades que promuevan proselitism o político por debilidades o	CORRUP	Fraude Interno	manera aleatoria el desarrollo de instancias o espacios de participaci ón por parte del líder de la	lineamient os internos	realizó seguimie nto al control y las evidenci as aportada s son coherent es a lo reportad o por lo que se establec	







					Seguimi	Seguimi
Diagra	Tina	Clasifica	Controlog	Assissas	ento	ento
Riesgo	Tipo	ción	Controles	Acciones	controle	accione
					s	s
inexistencia			para	inicio de la	control	
de			identificar	actividad e	fue	
lineamiento			el	imagen	efectivo	
s internos			cumplimie	institucion		
frente al			nto de los	al		
uso de las			lineamient	permanent		
instancias y			os	e en la		
espacios			internos.	sesión lo		
de				que se		
participació				debe		
n				registrar		
ciudadana				en medio		
				audio		
				visual.		
				Realizar 2		Se
				socializaci		realiza
				ones al		seguimie
				año a los		nto a la
				gestores		acción y
				sociales y		los
				demás		soportes
				colaborad		son
				ores frente		coherent







Riesgo	Tipo	Clasifica ción	Controles	Acciones	Seguimi ento controle s	Seguimi ento accione s
				a los		es con lo
				lineamient		reportad
				os		0
				internos		
				para el		
				desarrollo		
				de las		
				instancias		
				y espacios		
				de		
				participaci		
				ón		
				ciudadana		

El proceso de participación ciudadana cuenta con un total de 3 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre de 2023 se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades. Los soportes adjuntados para el riesgo de gestión 2 presentan debilidades frente a lo programado.







2.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

- Se debe hacer el seguimiento mensual a riesgos y controles dentro de los tiempos establecidos por parte de la primera línea de defensa y no solo de manera trimestral, en el formato del mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades y el cargue de las evidencias en las carpetas especificadas por la OAP.
- El reporte de los riesgos se deberá realizar en la matriz actualizada de cada proceso que se cargará en el drive correspondiente, solo se tendrán en cuentan los seguimientos realizados en dichos archivos.

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

2.2 RETROALIMENTACIÓN

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

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







https://uaespdc.sharepoint.com/:f:/s/EQUIPOOAP266/EsGeqi9eDvNGgZKHjsN3Y b0BL2kggHmWS_FxyYfn1_n4_Q?e=DzRpoo

Algunas de las observaciones generales más importantes fueron:

- La primera línea debe procurar asegurar la coherencia entre el control y las evidencias reportadas, describiendo los avances y los métodos utilizados para verificar el cumplimiento del control y la reducción de la probabilidad de materialización de los riesgos.
- La primera línea debe reportar en las fechas establecidas (10 de cada mes)
- El uso de los documentos o formatos actualizados.







3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAyS)

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

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

Tabla 23 Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG

POLÍTICA	AUTODIAGNÓSTI CO 2021	AUTODIAGNÓSTI CO 2022	FURA G 2020	FURA G 2021	FURA G 2022	TOTA L
Gestión de conocimiento y la innovación		9			9	18
Gestión de la Información estadística		6	1		3	10
Gobierno Digital	2	9			3	14







POLÍTICA	AUTODIAGNÓSTI CO 2021	AUTODIAGNÓSTI CO 2022	FURA G 2020	FURA G 2021	FURA G 2022	TOTA L
Participación		1			2	3
Ciudadana					_	
Racionalizaci						
ón de	1	1				2
Trámites						
Rendición de		2				2
cuentas		۷				2
Seguridad				1	2	3
Digital				'		3
Servicio al	2	3		2	8	15
ciudadano	۷	3		_		10
Talento		8			4	12
humano		O			-	12
Integridad					3	3
Gestión					2	2
documental						۷
Seguimiento					1	1
y evaluación					,	
Transparenci						
a y acceso a		3				3
la información						
TOTAL	5	42	1	3	37	88







De las 88 acciones a abordar en la vigencia 2023, 15 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 24 Resultados PAyS







POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TO TA L EJ EC UT AD O	% TOT AL PR OG RA MA	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Cobiotro Divital	AUTO DIAG NOST ICO 2021	Documentar la Política de gobernanza de datos para la UAESP	50	100	Se realiza el seguimiento y se aporta como evidencia el acta de reunión de la presentación a la mesa técnica, se verifica que la política de gobernanza de datos se aprobó el 19/09/2023 mediante el CIGD y se encuentra publicado en el micrositio del MIPG-SIG https://www.uaesp.gov.co/mipg/documentos-sig/gestionti/planes/Pol%C3 %ADtica%20general%20go bernanza%20de%20datos %20UAESP.pdf







POI ÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TO TA L EJ EC UT AD O	% TOT AL PR OG RA MA DO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Gobierno Digital	AUTO DIAG NOST ICO 2022	Actualizar el procedimiento GTI-PC-18 estableciendo los lineamientos y actividades necesarias para la gestión y seguimiento.	50	100	Se adjunta el borrador del procedimiento lo que da cuenta de lo reportado, a la OAP aún no se ha entregado para revisión la fecha de cumplimiento es en diciembre por lo que a la fecha se encuentra cumplida
Gobierno Digital	AUTO DIAG NOST ICO 2022	Ampliar el catálogo de componentes, al menos a 3 procesos, siguiendo la guía del MinTIC G.INF.07	50	100	Se adjunta el acta del CIGD del mes de mayo en la cual se aprobó el inventario de activos de información lo cual es coherente con lo programado y reportado







POI ÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TO TA L EJ EC UT AD O	% TOT AL PR OG RA MA DO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Gobierno Digital		Reiterar el apoyo de los misionales con los operadores de la plataforma (Aseo y Secretaría de hábitat)	30	100	Se presenta incumplimiento de la acción, lo reportado no coincide con lo programado y no se adjunta evidencia de lo reportado. Así mismo, no se solicitó la reprogramación de la acción.
Gobierno Digital		Realizar plan de trabajo para implementar criterios de usabilidad en la página web, si aplica.	0	100	La acción no fue reportada por el líder de la política por lo que no se puede establecer su cumplimiento, se adjunta un soporte de encuesta de trámites mas no se adjunta el plan de trabajo.







POI ÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TO TA L EJ EC UT AD O	% TOT AL PR OG RA MA	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Racionalización	AUTO DIAG NOST ICO 2022	Realizar ajuste de descripción de trámites en lenguaje claro	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Gestión de la Información	FURA G 2020	Solicitar la publicación de la información en la página web	100	100	Se realiza el reporte y se entrega la evidencia de lo reportado se verifica en la página web en el micrositio de gestión estadística https://www.uaesp.gov.co/c ontent/politica-gestion-la-informacion-estadistica
Gestión de la	AUTO DIAG NOST ICO 2022	Implementación del estándar SDMX de acuerdo con el cronograma propuesto para la vigencia 2023	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado







POI ÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TO TA L EJ EC UT AD O	% TOT AL PR OG RA MA DO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Servicio al ciudadano	AUTO DIAG NOST ICO 2022	Gestionar el desarrollo del sistema de asignación de turnos para la atención al ciudadano.	0	100	Se realiza el reporte de dos reuniones sin embargo se adjuntan 4 actas así mismo no se reporta el porcentaje de avance por lo que no es posible establecer su cumplimiento.
Servicio al ciudadano	14001	Reformular, revisar y aprobar por OAP el procedimiento para la atención de peticiones en lenguas nativas.	100	100	Se realiza el reporte, se verifica en el micrositio del MIPG-SIG que el procedimiento SCI-PC-07 V1 Traducción PQRS a lenguas étnicas se aprobó el 06/09/2023 aun cuando su fecha de cumplimiento era el mes de julio







POI ÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TO TA L EJ EC UT AD O	% TOT AL PR OG RA MA DO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
nocimiento v l	AUTO DIAG NOST ICO 2022	Ajustar el procedimiento GCI-PC-01 V1 Gestión de la Innovación, incluyéndole las etapas de: divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad.	70	100	Se realiza el reporte del mes de agosto no se reporta avance en el mes de septiembre, se presenta incumplimiento frente a lo planeado cuya fecha era el mes de agosto, sin embargo, los documentos del proceso fueron actualizados con fecha 17 de octubre los cuales están en el micrositio del MIPG-SIG







POI ÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TO TA L EJ EC UT AD O	% TOT AL PR OG RA MA DO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Gestión de conocimiento v la innovación	AUTO DIAG NOST ICO 2022	Formular y aprobar la estrategia de cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la innovación.	30	100	Se hace reporte de avance reportando un 30% frente al 50% programado, sin embargo, el entregable programado corresponde a la estrategia de cultura organizacional formulada y no se entrega documento borrador por lo que no se evidencia cumplimiento de lo planeado
Gestión de		Identificar y analizar métodos para poner en marcha procesos de innovación.	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado







POI ÍTICA		ACCIÓN	% TO TA L EJ EC UT AD O	% TOT AL PR OG RA MA	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Gestión de	AUTO DIAG NOST ICO 2022	Identificar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad.	100	100	Se realiza el reporte y se adjuntan las evidencias dando cumplimiento a lo programado
Talento humano	AUTO DIAG NOST ICO 2022	Se realiza la inducción dentro del primer mes; no obstante, no se cuenta con una herramienta de evaluación de la eficacia.	33	100	La acción no se ha cumplido de acuerdo a lo programado, la fecha máxima de cumplimiento era julio y no se realizó la solicitud de reprogramación por lo que a la fecha la acción se encuentra incumplida

De las acciones programadas, ocho fueron cumplidas respecto a lo programado para el tercer trimestre de 2023 y tres se reportaron con avance completo sin







embargo existen observaciones frente a las evidencias. Es decir, que el PAyS se cumplió globalmente en un 78.57% mejorando el porcentaje de cumplimiento respecto al segundo trimestre.

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 lo 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.





