

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

INTRODUCCIÓN	3
1 INDICADORES DE GESTIÓN.....	5
2 MAPA DE RIESGOS	33
A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	35
B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.....	38
C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES	48
D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA.....	60
E. GESTIÓN DOCUMENTAL	68
F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	74
G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	85
H. GESTIÓN FINANCIERA	93
I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO.....	99
J. SERVICIO AL CIUDADANO	106
K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	116
L. SERVICIOS FUNERARIOS	130
M. ALUMBRADO PÚBLICO.....	138
N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN	143
O. GESTION DISCIPLINARIA INTERNA.....	162
P. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	166
2.1 RECOMENDACIONES	172
2.2 RETROALIMENTACIÓN.....	172

3	PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAYs)	174
3.1	RECOMENDACIONES	185

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

El presente informe se realiza para el tercer trimestre de la vigencia 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

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Direccionamiento Estratégico	Lineamientos OAP	82%		≥ 80%	≥ 50% ≤ 79%	≤ 49%
Disposición Final	Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final	104%	90%	≥ 90%	≥ 61% < 89%	≤ 60%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRE SALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Aprovechamiento	Número de personas sensibilizadas en el periodo (Modificación de meta acta 23MAY2023)	81%	25,000 personas	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva	96%	90%	≥ 88%	≥ 71% ≤ 87%	≤ 70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias	99,9%	100%	≥ 99%	≥ 96% ≤ 98%	≤ 95%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de poda de árboles	99%	100%	≥ 98%	≥ 96% ≤ 97%	≤ 95%
Alumbrado Público	Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)	83%	95%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura	88%	95%	≥ 90%	≥ 76% ≤ 89%	≤ 75%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRE SALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
	revisadas documentalmente					
Alumbrado Público	Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno	78%	95%	≥ 87%	≥ 77% ≤ 86%	≤ 76%
Servicios Funerarios	Subsidios/ Subvenciones Funerarios de destino Final Autorizados en los Cementerios Propiedad del Distrito	98%	90%	≥ 90%	≥ 76% ≤ 89%	≤ 75%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	84%	93%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	75%	90%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Gestión Financiera	Solicitudes Tramitadas y Pagadas	100%	95%	≥ 95%	≥ 90% ≤ 94%	≤ 89%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRE SALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión Financiera	Informes Tramitados	100%	98%	≥ 98%	≥ 96% ≤ 97%	≤ 95%
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	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% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión Tecnológica y de la Información	Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad de la información	92%	80%	≥ 90%	≥ 70% ≤ 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%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRE SALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Evaluación y Mejora	Gestión de Acompañamientos	100%	100%	≥ 80%	≥ 61% ≤ 79%	≤ 60%
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	100%	100%	≥ 90%	≥ 61% ≤ 89%	≤ 60%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	70%	70%	≥ 70%	≥ 40% ≤ 69%	≤ 39%
Gestión de Comunicaciones	Medición de la gestión de la acción comunicativa	100%	90%	≥ 90%	≥ 80% ≤ 89%	≤ 79%
Gestión de Comunicaciones	Utilización de los canales de comunicación por parte de los colaboradores de la entidad	101%	90%	≥ 80%	≥ 76% ≤ 79%	≤ 75%
Gestión de Comunicaciones	Crecimiento de seguidores en las redes sociales de la UAESP	84%	8824 Seguidores nuevos	≥ 80%	≥ 76% ≤ 79%	≤ 75%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRE SALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano	104%	100%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	100%	100%	≥ 95%	≥ 81% ≤ 94%	≤ 80%
Gestión Documental	Préstamo o consulta de expedientes	98%	95%	≥ 90%	≥ 81% ≤ 89%	≤ 80%
Gestión de Asuntos Legales	Estrategia jurídica para la atención de las acciones de tutela	93%	80%	≥ 80%	≥ 51% ≤ 79%	< 50%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas	85%	80%	≥ 80%	≥ 31% ≤ 79%	≤ 30%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Repositorio de Información Gestión de la Información Estadística - GIE	67%	75%	≥ 90%	≥ 89% ≤ 60%	≤ 59%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRE SALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
	(Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)					
Gestión Control Disciplinario Interno	Prevención de faltas disciplinarias	100%	90%	≥ 61%	≥ 31% ≤ 60%	≤ 30%
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de las actividades del Plan de Acción de Participación Ciudadana	94%	95%	≥ 81%	≥ 51% ≤ 80%	≤ 50%
Gestión Participación Ciudadana	Desarrollo de espacios de diálogo de Rendición de Cuentas	100%	90%	≥ 81%	≥ 51% ≤ 80%	≤ 50%
Gestión Participación Ciudadana	Promoción de mecanismos e instancias de Control Social	100%	90%	≥ 81%	≥ 51% ≤ 80%	≤ 50%

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP

Así las cosas, de los 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

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL	META	RANGO DE GESTIÓN		
				SOBRESALIENTE	NORMAL ESPERADO	CRÍTICO
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del	37%	90%	≥ 90%	≥ 75% ≤ 89%	≤ 74%

	Plan de Gestión Social.					
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio (Modificación de meta Acta 02 27JUL2023)	54%	670 actividades de formalización y fortalecimiento dirigidas a las Organizaciones Recicladoras de oficio	$\geq 90\%$	$\geq 61\% \leq 89\%$	$\leq 60\%$
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	49%	90%	$\geq 90\%$	$\geq 75\% \leq 89\%$	$\leq 74\%$
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	51%	90%	$\geq 90\%$	$\geq 75\% \leq 89\%$	$\leq 74\%$
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	42%	74%	$\geq 70\%$	$\geq 60\% \leq 69\%$	$\leq 59\%$

Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	14%	35%	$\geq 35\%$	$\geq 21\% \leq 34\%$	$\leq 20\%$
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	39%	80%	$\geq 80\%$	$\geq 61\% \leq 79\%$	$\leq 60\%$
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	45%	80%	$\geq 80\%$	$\geq 61\% \leq 79\%$	$\leq 60\%$
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	43%	100%	$\geq 100\%$	$\geq 61\% \leq 99\%$	$\leq 60\%$
Gestión del Conocimiento y la Innovación	NASA RESULTA (Incorporado con Acta 01 del 30MAY2023)	75%	80%	$\geq 81\%$	80%	$\leq 79\%$

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.

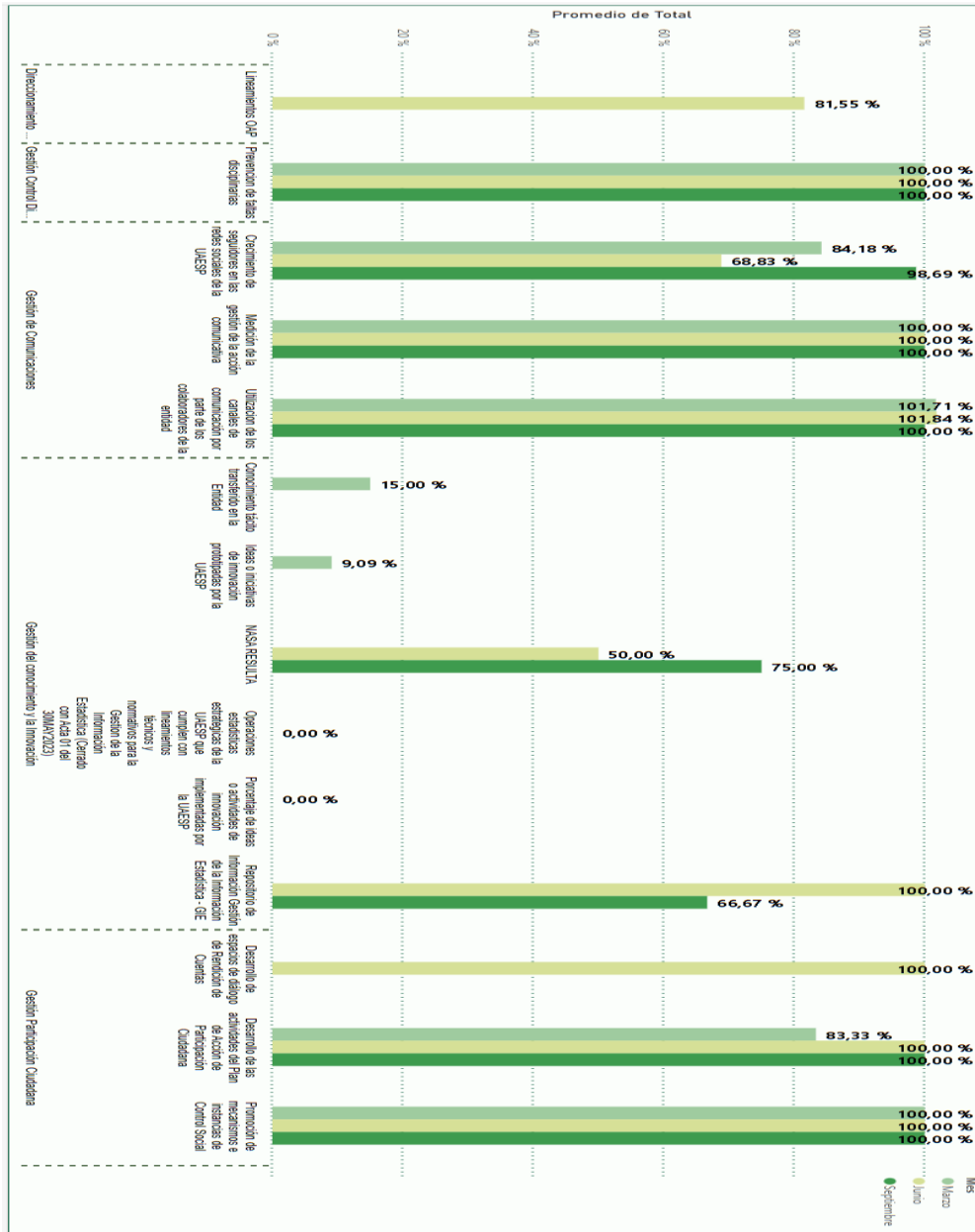
A continuación, se presenta gráficamente los resultados de los indicadores de los procesos estratégicos:

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

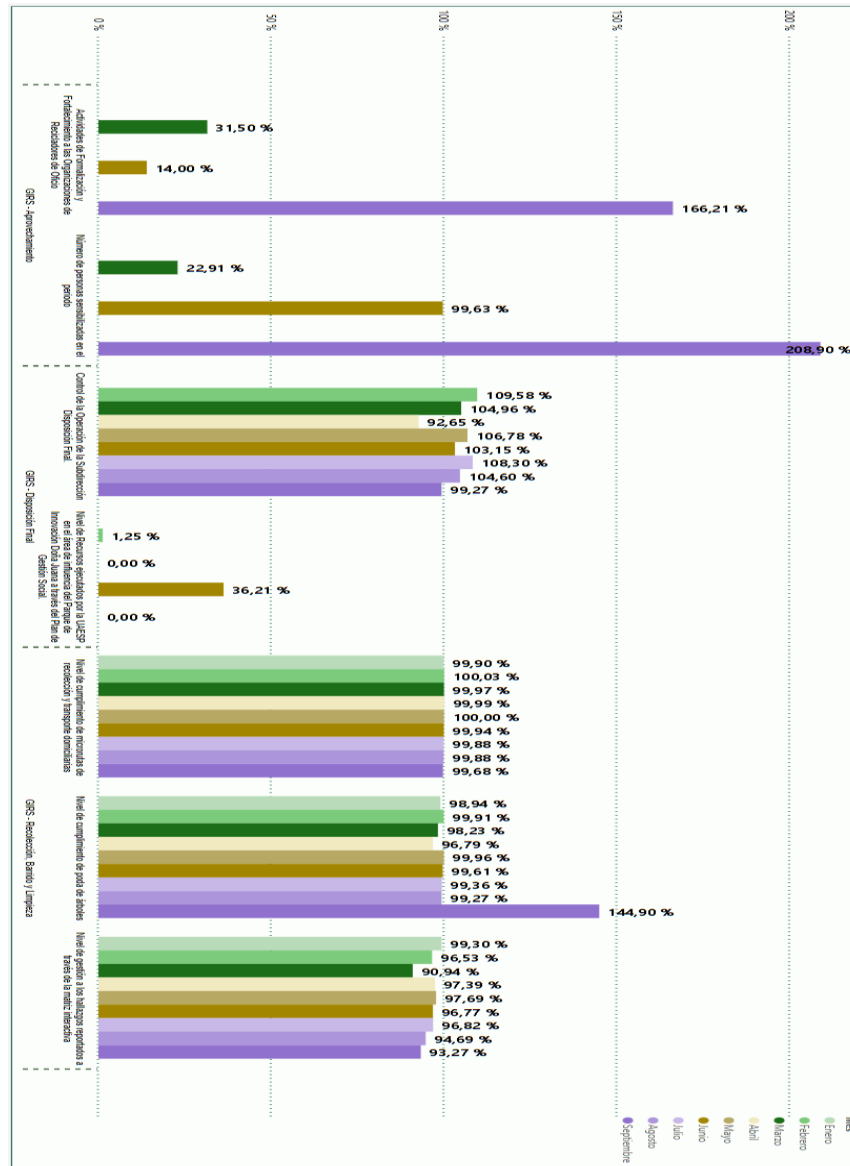


Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

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

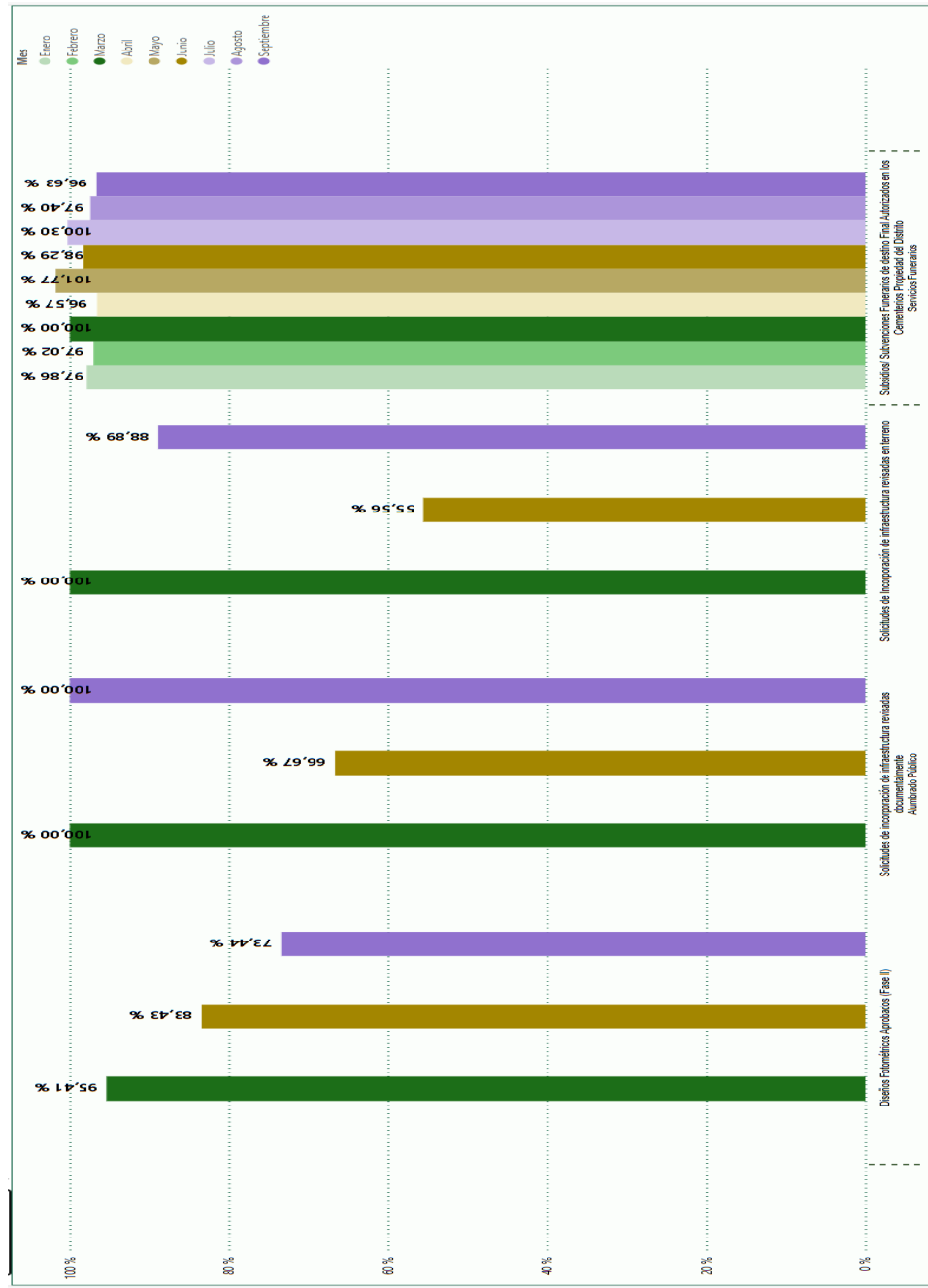
PROCESOS MISIONALES

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

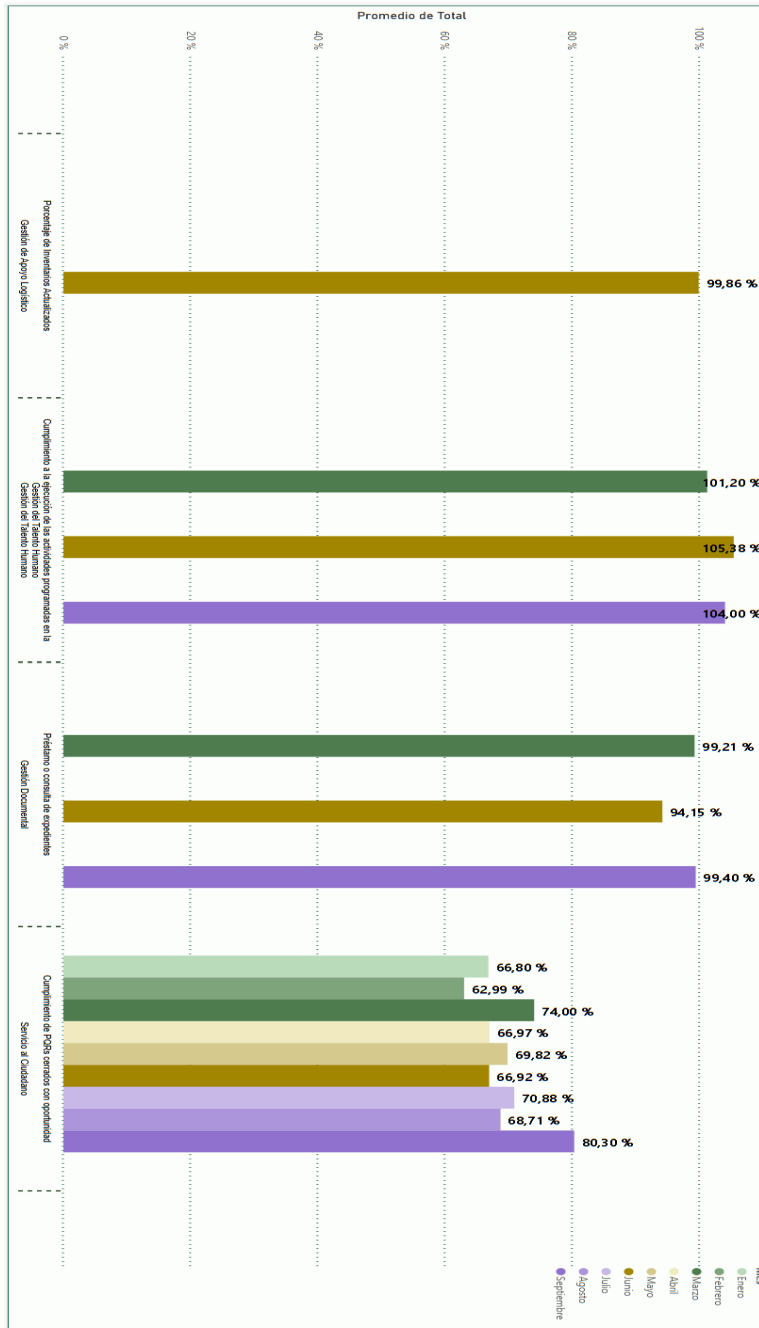
De acuerdo con las gráficas, de los 11 indicadores que conforman los procesos misionales se encuentran 5 herramientas de medición con resultados sobresalientes, equivalentes a un 45%, mostrando una disminución de 19 puntos porcentuales frente al segundo trimestre. Así mismo y en el rango de normal esperado 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

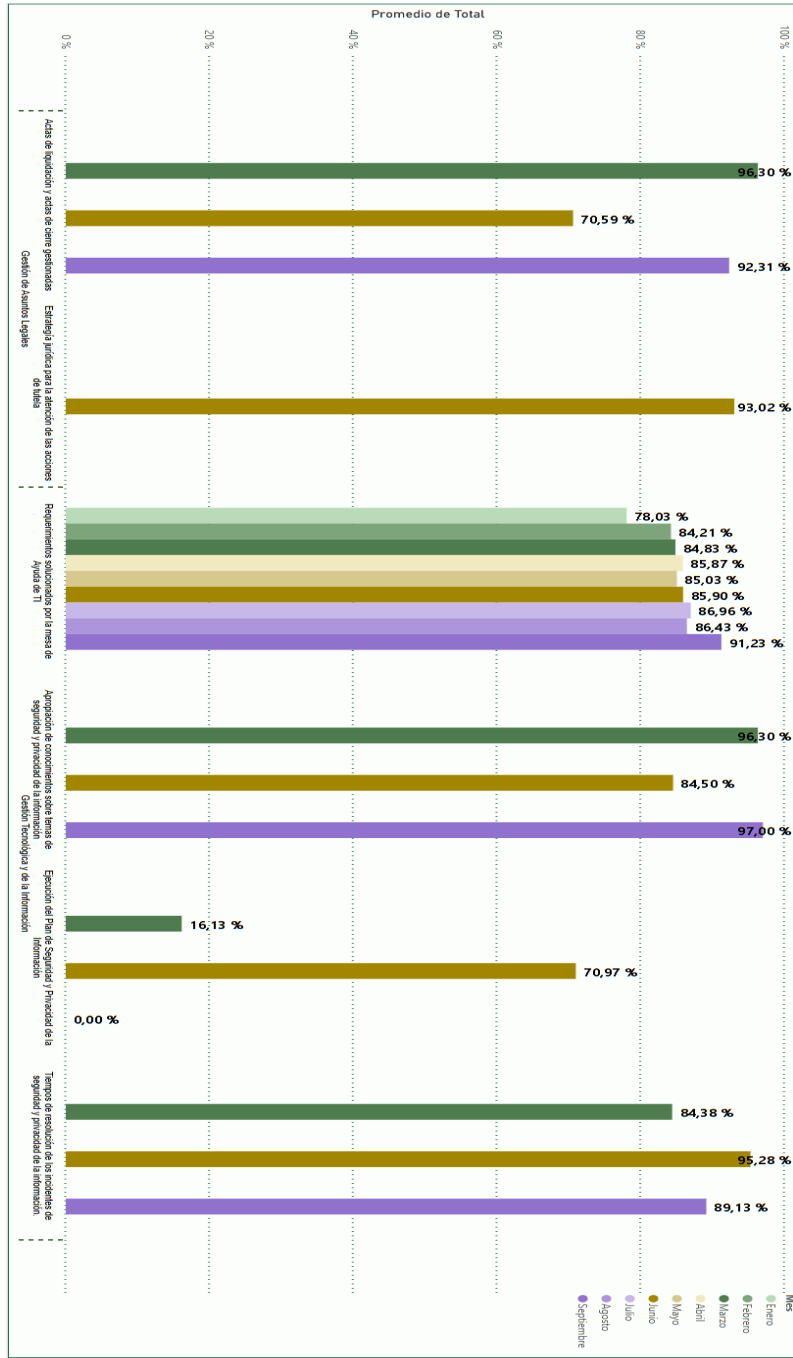
Procesos Gestión De Apoyo Logístico, Talento Humano, Gestión Documental Y Servicio Al Ciudadano

Ilustración 4 Procesos de Apoyo



Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

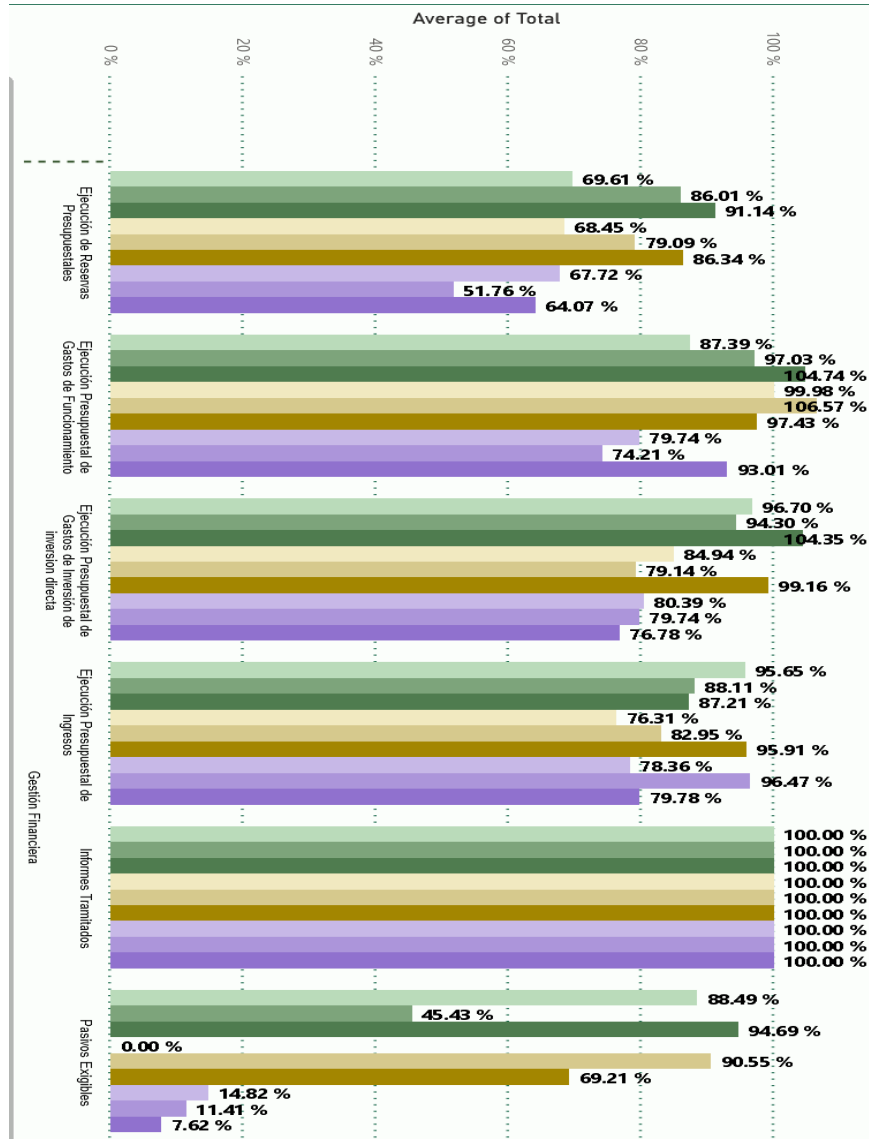
Ilustración 5 Procesos Gestión de Asuntos Legales, Gestión Tecnológica y de la Información

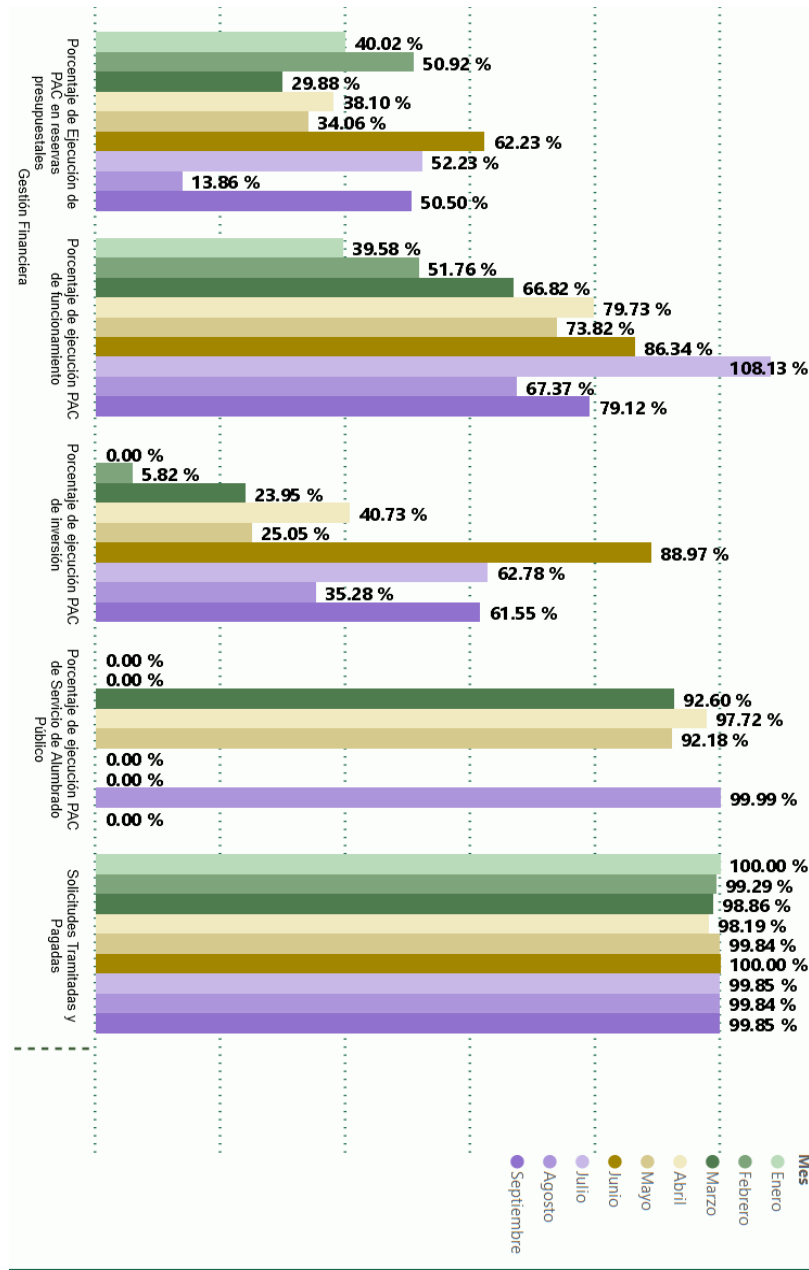


Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

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



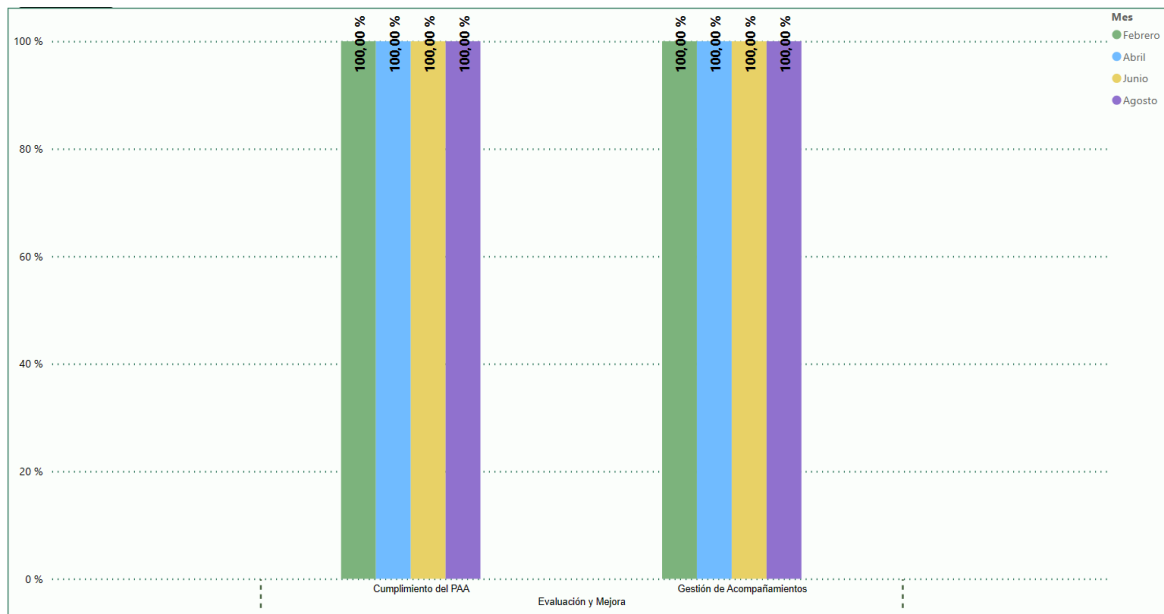


Fuente: Herramienta PBI – Oficina Asesora de Planeación

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 TRIMESTRE	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%	≤ 74%	SE INFORMA DE MANERA INDEPENDIENTE

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	TOTAL (Acumulado 30sept2023)	META	CRÍTICO	SEGUIMIENTO OAP
	de Gestión Social.				
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio (Modificación de meta Acta 02 27JUL2023)	54%	670 actividades de formalización y fortalecimiento dirigidas a las Organizaciones Recicladoras de oficio	≤ 60%	El proceso manifiesta que con los resultados de las actividades que se realicen en el mes de octubre se evaluará si es necesario modificar la meta del indicador.
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	49%	90%	≤ 74%	El proceso de Gestión Financiera manifiesta que
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	51%	90%	≤ 74%	por tratarse de mediciones de carácter ascendente 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, situación que además dependerá de la ejecución presupuestal de las diferentes áreas.
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	14%	35%	≤ 20%	
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	39%	80%	≤ 60%	
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%	≤ 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 – 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

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

Fuente: UAESP2023

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

Tabla 6 Total controles y acciones

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

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

Fuente: UAESP2023

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

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

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Tabla 7 Riesgos Direccinamiento Estratégico

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
términos establecidos por ley debido al desconocimiento de la normativa aplicable, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación o incumplimiento de los lineamientos establecidos en los documentos del SIG				OAP (Seguimiento PEI, PAI, PTEP, Indicadores, Riesgos, PAyS, SEGPLAN, PIGA)		

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

Fuente: UAESP2023

El proceso de direccionamiento estratégico cuenta con un total de 2 controles y 2 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el 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
Posibilidad de la pérdida de conocimiento estratégico y memoria institucional por	GESTIÓN	Ejecución Administración procesos	y de	Realizar reuniones de análisis e identificación de conocimiento estratégico de las subdirecciones	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan los soportes por lo que	Se realiza el seguimiento a la acción y se adjunta la evidencia pertinente

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
la debilidad en su identificación por la no documentación del conocimiento tácito de los funcionarios y contratistas				misionales, y reportarlas cuatrimestralmente	el mismo es efectivo	
Sistematización de los instrumentos	OPORT UNIDAD	Oportunidad		Orientar el desarrollo de las herramientas	NA	Se realiza el seguimiento y

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
de captura y reporte de informa ción estadísti ca de la Entidad.				tas informátic as para la captura, actualizac ión y reporte en tiempo real de la informaci ón estadístic a de la Entidad, que garantice la interoperabi lidad con los procesos.		se aportan unos informes a hábitat que describe n lo reportad o en la acción sin embarg o no se adjunta la evidenci a del desarroll o de 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 iento y la innovaci ón en la entidad	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
				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	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
				para la Construcción de la Cultura Organizacional.		las evidencias que dan cuenta de lo reportado
				Definir la estrategia mediante la cual se fomentará la cultura organizacional en la entidad	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan evidencias, sin embargo, no se da cuenta

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
						del avance en la formulación de la estrategia, así mismo, no se aporta memorando relacionado en el mes de agosto
Contar con un repositorio de informa	OPORT UNIDAD	Oportunidad		Solicitar el cargue de la informaci ón	NA	Se realiza el seguimi ento a la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
ción estadística estratégica que permita la gobernanza de la información				estadística en el repositorio de la entidad.		acción y se carga el soporte correspondiente sin embargo no se hace el reporte del mes de septiembre y no se adjuntan las actas de las reuniones

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Control es	Acciones	Segui mient o contro les	Seguim iento accione s
						de agosto
				Generación de un dashboard que permita divulgar la información a grupos de valor y grupos de interés	NA	Se realiza el seguimiento a la acción y se carga el soporte correspondiente dando cumplimiento a lo programado

Fuente: UAESP2023

El proceso de Gestión del conocimiento y la innovación cuenta con un total de 1 control y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y sus oportunidades, durante el 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	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento control es	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional en razón a una gestión contractual inoportuna, por	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Efectuar mesas de trabajo o remitir correos electrónicos dirigidos a las dependencias, solicitando ajustes a	Remitir cuatrimestralmente informe dirigido a las dependencias de la UAESP, en el cual se precisen las fortalezas y posibles	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo	Se realizó el reporte con avance del segundo cuatrimestre dando cumplimiento a lo

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento control es	Seguimiento acciones
debilidades en la aplicación de la normativa vigente y lineamientos internos			los documentos necesarios para adelantar los procesos de contratación realizando las recomendaciones a las que haya lugar	debilidades en las que se ha incurrido en el trámite de los procesos de contratación, a efectos de adoptar las medidas a que haya lugar.	reportado por lo que se estableció que el control fue efectivo	programado se adjuntan evidencias las cuales son coherentes con lo reportado
Posibilidad de afectación económica y reputación	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso de	Realizar dos (2) socializaciones en las	Se realizó seguimiento al control y las	Acción cumplida en el segundo trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
al por sanciones debido a la gestión del proceso administrativo o de defensa judicial fuera de los términos o reglamentación legal establecidos			manera mensual a través del informe que elabore cada apoderado.	cuales se aborde el tema relacionado con los términos a tenerse en cuenta en el desarrollo de la gestión judicial al interior de la Unidad	evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Reuniones de seguimiento, control y vigilancia de la gestión judicial y las		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento control es	Seguimiento acciones
			actuaciones administrativas		as con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de favorecimiento propio o de terceros debido al direccionamiento de la contratación de la	CORRUPCION	Fraude Interno	El Comité de Contratación verifica el cumplimiento de los requisitos asociados a cada una de las modalidades	Establecer lineamientos en el manual de contratación o circular interna a través de los cuales se indique que la evaluación	Se realizó seguimiento al control y se aporta la evidencia del mes de agosto sin	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Unidad, por la existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias			<p>s de contratación; efectuando las recomendaciones a que haya lugar</p>	<p>de los procesos de selección se realice por personas diferentes a los estructurados de los procesos contractuales.</p>	<p>embargo las dos sesiones de septiembre no cuentan con soporte</p>	
			<p>Revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los procesos de selección, verificando el cumplimiento</p>	<p>Establecer lineamientos en el manual de supervisión frente a: - Realización de cesiones contractuales</p>	<p>Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes</p>	<p>Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo</p>

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento control es	Seguimiento acciones
			to de los lineamientos normativos y técnicos vigentes, efectuándose a los operadores de la gestión contractual, subdirectores y jefes de oficinas, las recomendaciones o alertas necesarias	- Seguimiento a los informes de interventoría	es a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	reportado
				Documentar el procedimiento		Acción cumplida en el

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				to de sanciones contractuales que incluya los requisitos que deben reunir los informes de supervisión para iniciar procesos por presunto incumplimiento y los tiempos de solicitud por parte de la supervisión e interventoría y de respuesta y		segundo trimestre

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				de la UAESP		
				Verificación aleatoria de al menos uno de los certificados entregados por los oferentes		Durante el trimestre no se requirió la ejecución de la acción por lo que está en proceso
Posibilidad de favorecer indebidamente intereses de terceros por la	CORRUPCION	Fraude Interno	Revisión y aprobación por parte del líder del proceso de los fundamentos jurídicos	Solicitar a los integrantes del grupo de conceptos, reporte conflicto de intereses	Se realizó seguimiento al control y las evidencias	Acción cumplida en el segundo trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
generación de conceptos jurídicos inadecuados por amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias			de los conceptos	SIDEAP, cada vez que deba ser actualizado de acuerdo con la normativa vigente o cuando se presente alguna situación que así lo amerite.	aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Informe de resultados de la revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los		Se realizó seguimiento al control y las evidencias	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento control es	Seguimiento acciones
			conceptos proferidos frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes		aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de pérdida de la información por daño en equipos de cómputo, hardware o software, en donde	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Daños Activos Físicos	Verificar mensualmente el control de acceso a los documentos que contienen la	Solicitar a la Oficina de Tic, concepto sobre la periodicidad en la que efectúan la copia de seguridad de la	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes	Durante el trimestre no se requirió la ejecución de la acción por lo que está

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
se encuentran almacenados la información contractual de la Unidad			información contractual	información contractual	es a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	en proceso
Crear base de datos para el grupo de conceptos a través de la cual se obtenga información y trazabilidad de los conceptos	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Diseñar base de datos para la emisión de conceptos jurídicos		Durante el trimestre no se requirió la ejecución de la acción por lo que está en proceso

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
jurídicos emitidos por la SAL						

Fuente: UAESP2023

El proceso de Gestión de asuntos legales cuenta con un total de 8 controles y 10 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el 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	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica	GESTION	Ejecución y Administración	Verificación del avance del PAI de	Realizar seguimiento mensual	Se realizó seguimiento al	Se realiza seguimiento a la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
debido a multas o sanciones de entes reguladores por incumplir el Plan de Acción definido para el proceso "Evaluación y Mejora"		ción de procesos	la OCI en forma mensual. Evidencia : reporte de seguimiento to al PAI.	a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno en el marco del plan anual de auditoría de la OCI enfocado al cumplimiento del PAI. Evidencia : acta	control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				de comité primario mensual		
			Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICCI (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia. Evidencia : acta del CICCI		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					fue efectivo	
Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de Entes de Control al Proceso de Evaluación y Mejora, debido a las limitaciones en el alcance de los temas objeto de auditorías,	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Definición del alcance de la auditoría, y aplicación de pruebas según los tipos de muestreo. (Evidencia: informes de auditoría emitidos)	En el ejercicio de la planificación anual de auditorías realizar el análisis de los informes de ley y los ciclos de auditoría ejecutada	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
por limitación presupuestal, insuficiente recurso de personal o desconocimiento de la normatividad vigente				os el año pasado	fue efectivo	
			Aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del CICCI (Comité Institucional de Coordinación del Control Interno) para la vigencia. Evidencia		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el	

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					fue efectivo	
Posibilidad de favorecimiento a terceros por presiones sobre los trabajos de auditoría interna, debido a ausencia de principios institucionales o de auditoria ofreciendo dadivas o	CORRUPCION	Fraude Interno	Firma de los auditores del formato "ECM-FM-10 Compromiso independencia y objetividad"	Una charla al año a los auditores sobre Código de ética del IIA	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control	La acción se encuentra en proceso, no se realiza seguimiento para el segundo trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
intimidando para ocultar resultados de auditoría.					fue efectivo	
			Revisar informe final de Auditoría Interna por parte del Jefe Oficina de Control Interno		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Fuente: UAESP2023

El proceso de Evaluación y mejora cuenta con un total de 7 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el 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	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectar la conservación y preservación de la información por fallas en la organización	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP (Verificación de	Capacitación y sensibilización a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de	Se realiza el seguimiento y entrega de evidencias del control por lo que el mismo	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias que dan cuenta de

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

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

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
deficientes del proceso de gestión documental				al referentes a manipulación adecuada de archivos e información		
			Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y archivo central		Se realiza el seguimiento y entrega de evidencias del control por lo que el mismo es efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Verificación y unificación del Formato Único de Inventarios FUID		Se realiza el seguimiento y entrega de evidencias del control por lo que el mismo es efectivo	

Fuente: UAESP2023

El proceso de Gestión Documental cuenta con un total de 7 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el tercer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, sin embargo, se 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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por inconsistencias en la liquidación y pago de la nómina, por debilidades en el control de la aplicación de la normativa vigente, falta la información y reporte de novedades	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Base de datos con información de novedades de nómina	Revisar y actualizar, si aplica, el procedimiento de incapacidades, incluyendo los lineamientos de operación frente a los reportes presentados	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el control fue efectivo	Se realiza el seguimiento a la acción y se aportan las evidencias

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
en el tiempo oportuno.			Base de datos de aportes en línea para cruce de información frente a cambios en las afiliaciones	Socializar el procedimiento actualizado	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	La acción se encuentra en proceso, no se realiza seguimiento para el tercer trimestre
			Validación de una muestra		Se realizó seguimie	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			de reportes de incapacidades por cada EPS		nto al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de afectaciones a la seguridad y salud de los	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Inspecciones locativas a las diferentes sedes, de	Capacitaciones en peligros, riesgos y atención de	Se realizó seguimiento al control y las	Se realiza seguimiento a la acción y los

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
funcionarios, contratistas naturales y jurídicos, visitantes y demás personas relacionadas con la UAESP, por incumplimiento normativo en la implementación del SGSST debido a su desconocimiento o falta de verificación			acuerdo con el cronograma para la vigencia	emergencias.	evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	soportes son coherentes con los reportados
			Simulacro de emergencias, conforme a los lineamientos para atención	Inventario de señalética para atención de emergencias.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
es y controles y asignación inadecuada o insuficiente de recursos			de emergencias del IDIGER		son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	es con lo reportado
			Informes, seguimiento y lecciones aprendidas frente a accidentes e incidentes		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la vinculación de personal indebida por el incumplimiento de los requisitos técnicos y normativos vigentes y	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Verificación de cumplimiento de requisitos previo a la vinculación	Socializar el Procedimiento de vinculación y el procedimiento de retiro, así como sus lineamientos al interior del proceso	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se	Acción ejecutada en el primer trimestre se adjuntó la evidencia en la carpeta del primer trimestre subsana

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
la existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias				de Talento Humano	estableciendo que el control fue efectivo	haciendo la observación del primero y segundo trimestre
			Verificación de antecedentes previo a la vinculación	Socializar la estrategia de Conflictos de interés y sus lineamientos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas con coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					control fue efectivo	
			Aplicación del Formato de lista de Chequeo para posesión		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Seguimiento a las declaraciones de conflictos de interés e impedimentos del personal que gestiona el procedimiento de vinculación y retiro.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de pérdida de	SEGURIDAD DE LA	Ejecución y Administr	Realizar la digitalizac	Diseñar la base de control de	Se realizó seguimie	Se realiza seguimie

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
información en relación a los servidores públicos por almacenamiento, administración y custodia incorrecta en los expedientes de Historias Laborales	INFORMACIÓN	ación de procesos	ión permanente de los expedientes laborales	préstamos digitales de expedientes de historias laborales	nto al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	nto a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Registro de control de préstamo de		Se realizó seguimiento al control y las	

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

Fuente: UAESP2023

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación en la comunicación, divulgación y promoción de las actividades que la Unidad deba desarrollar con las entidades públicas, privadas por la	GESTIÓN	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Aprobación de contenidos en el Consejo Redacción y comités primarios	Realizar socializaciones al año de los procedimientos de comunicación interna y externa a los colaboradores de la entidad.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción el soporte es coherente con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
entrega de información inadecuada o fuera de los tiempos establecidos por utilización deficiente de los canales de comunicación interno y externos, aplicación deficiente de los procedimientos de			Seguimiento a las actividades de comunicación interna y externa en el Consejo Redacción y comités primarios		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Monitoreo de Medios		Se realizó seguimie	

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			comunicaciones		evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de beneficiar a terceros por la tergiversación de la información de la	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	El líder del proceso o quien delegue adelantará el Consejo de redacción con el fin	Incorporar como formato del Sistema Integrado de Gestión la matriz de	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas	Se realiza seguimiento a la acción el soporte es coherente con lo

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
entidad por fallas en los controles y omisión de la responsabilidad de revisión y aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa			de revisar los temas propuestos y contenidos con el equipo de trabajo. Cuando se presentan observaciones los colaboradores las toman en cuenta durante el proceso de producción de contenidos, la evidencia	seguimiento de acciones periódicas y establecerlo en la actualización de los procedimientos.	son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	reportado

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			formato de seguimiento de acciones periódicas, que se realizara de manera mensual		establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de afectación de la imagen institucional por interferencia de hackers en las redes sociales institucion	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Realizar el cambio de contraseñas robustas de las redes sociales, con una periodicidad de 2 meses e informara al jefe de	Documentar en los lineamientos de operación del procedimiento de Administración de Redes Sociales la obligación de la	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo	Se realiza seguimiento a la acción por no haber cambios no se aporta soporte

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
ales, debido a actualización de las claves de acceso.			oficina mediante comunicación interna (correo electrónico o acta de reunión).	actualización de contraseñas cada 2 meses.	que se estableció que el control fue efectivo	
				Verificar la viabilidad del uso de un gestor de contraseñas		Se realiza seguimiento a la acción por no haber cambios no se aporta soporte

Fuente: UAESP2023

El proceso de Gestión de las Comunicaciones cuenta con un total de 7 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el 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

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

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

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

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

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

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
debilidad en la aplicación de los controles						

Fuente: UAESP2023

El proceso de Gestión Financiera cuenta con un total de 6 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el 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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por pérdida de bienes de propiedad de la entidad por falta de responsabilidad en la custodia, incumplimiento en el reporte de la adquisición de los mismos, objeto de contratos y	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	El funcionario asignado del área de Almacén verifica el inventario y bienes validando frente a los soportes de los mismos, registrando los movimientos en cumplimiento de la normativa	Elaborar los movimientos de ingresos, egresos y traslados de los bienes adquiridos o asignados a funcionarios y contratistas, actualizando el inventario en el aplicativo Si Capital.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
órdenes de compra.			vigente y procedimientos de la Entidad.			
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso indebido de los bienes y servicios asociados, mediante el aprovechamiento de las herramientas y contratos	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	El subdirector Administrativo autoriza la salida de bienes los cuales se verifican en los puntos de vigilancia, frente a la autorización y el uso	Consolidar las autorizaciones de salidas de bienes y servicios.	Se realizó seguimiento al control y las evidencias son coherentes a lo reportado por lo que se establec	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado sin embargo no se reporta el mes de

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
de servicios, por debilidades en el cumplimiento de las normas sobre el uso de los recursos y servicios de la entidad y sus consecuencias.			de los servicios contratados de la entidad para evitar que sean utilizados para otras actividades diferentes a las institucionales.		e que el control fue efectivo	agosto aun cuando se entregan soportes de este mes
			Los técnicos operativos validan y registran las diferentes actividades	Registrar y elaborar informes a que haya lugar, de los servicios	Se realizó seguimiento al control y las evidencias	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			<p>s relacionadas con el uso de los servicios y bienes en planillas, informes o el que aplique de acuerdo con el proveedor del servicio</p>	<p>que se prestan en la unidad.</p>	<p>aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo sin embargo no se aportó la evidencia del mes de agosto</p>	<p>coherentes con lo reportado</p>
Posibilidad de pérdida de	SEGURIDAD DE LA	Ejecución y Administr	Realizar la solicitud mensual a	Realizar los traslados	Se realiza seguimiento	Se realiza reporte

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
información de los inventarios de la entidad por fallas en los aplicativos, daños en los equipos o manipulación de los mismos	INFORMACIÓN	ación de procesos	la OTIC del back up de los módulos SAE-SAI	en el aplicativo y generar inventario con corte mensual.	Se realiza el control y se aportan las evidencias por lo que se puede verificar su efectividad	de la acción y se aportan las evidencias las cuales son coherentes con lo reportado
			Solicitar las pruebas del back up de manera trimestral a la OTIC		Se realiza el seguimiento sin embargo no se aportan las evidencias de los	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					meses de septiembre y agosto	
Fortalecer las herramientas y aplicativos que generan reportes de información del Proceso.	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Realizar solicitud para el desarrollo en aplicativos y herramientas existentes utilizadas en el Proceso de Apoyo Logístico, cuando éstas por		Se realiza el reporte de la acción y las evidencias que se aportan son coherentes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				necesidad se requieran		

Fuente: UAESP 2023

El proceso de Gestión de Apoyo Logístico cuenta con un total de 5 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el 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	Clasificación	Control es	Acciones	Seguimiento controles	Seguimien to acciones
Posibilidad de investigaciones	GESTIÓN	Ejecución y Administr	Seguimi ento a los tiempos	Llevar a cabo reportes de	Se realizó seguimiento al	Se realiza seguimiento a la acción y los

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
disciplinarias, multas y sanciones a la entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por incumplir los términos de respuesta dispuestos por la ley 1755 de 2014, bien sea por omisión o desconoci		ación de procesos	de respuesta de las PQRS próximas a vencer.	seguimiento semanal para prevenir que las PQRS se contesten fuera de términos, con su debida socialización.	control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	soportes son coherentes con lo reportado
			Seguimiento a las PQRS vencidas.	Llevar a cabo reportes de seguimiento semanal	Se realizó seguimiento al control y las evidencias	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
<p>mimiento de la normativa vigente, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos</p>				<p>s para alertar sobre las PQRSD que se encuentra n fuera de términos, con su debida socialización.</p>	<p>as aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establec e que el control fue efectivo</p>	<p>con lo reportado</p>
			<p>Indicador de gestión de PQRSD.</p>	<p>Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son</p>		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a funcionarios y colaboradores de la	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a la radicación oportuna de SDQS y a su respectiva asignación	Llevar a cabo reportes de seguimiento semanal del registro y asignación de SDQS por colaborad	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportad	Se realiza seguimiento a la acción y se aportan las evidencias correspondientes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
entidad por omitir el registro de las PQRS o reasignar tardíamente las mismas afectando los criterios de calidad (oportunidad, claridad, calidez, coherencia y manejo del sistema) por desconocimiento de la normativa,			inmediata.	or del proceso.	o por lo que se establece que el control fue efectivo	
			Cliente incognito en los diferentes canales de atención de forma aleatoria durante la vigencia.		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos o negligencia del servidor o contratista					e que el control fue efectivo	
Posibilidad de investigaciones disciplinarias, multas y sanciones a la	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Cliente incognito en los diferentes canales de atención de	Participación del equipo de servicio al ciudadano en las capacitaciones de integridad	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportada	Se realiza seguimiento a la acción faltando el reporte del mes de septiembre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
entidad, servidores públicos, contratistas naturales y jurídicos. Por beneficiarios o beneficiar a un tercero por la incidencia benéfica o perjudicial en el proceso de gestión de las PQRS allegadas a la entidad por los diferentes			forma aleatoria durante la vigencia .	y probidad, así como en las socializaciones de los canales de denuncias por actos de corrupción .	son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
				Capacitaciones de integridad. Y canales de denuncia de actos de corrupción		Se realiza el seguimiento o quedando pendiente el reporte de julio y septiembre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
canales de atención, con y sin conocimiento de causa, debido a controles no aplicados correctamente y falta de capacitaciones asociadas a los principios de integridad						

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de distribuir bases de datos y publicar información sensible al público en páginas web, redes sociales y demás. (datos personales)	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Generar una instancia de revisión de informes en donde se garantice que no se divulguen datos personales previo a su publicación	Sensibilizar al personal sobre los lineamientos de la ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables a la protección y no distribución de datos personales	Se realiza seguimiento al control sin embargo los soportes no son coherentes con lo programado	Se realiza seguimiento sin embargo no se reporta el mes de julio y septiembre, algunas de las evidencias no corresponden a lo reportado y se adjunta soporte del mes de septiembre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Solicitud permanente de la firma de tratamiento de datos personales a los usuarios de la UAESP		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	

Fuente: UAESP2023

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

el reporte para los riesgos 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

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
limpieza y disposición final, por las debilidades en el desarrollo de las actividades de supervisión y control.					se evidencia que para la SDF no se realizó el reporte correspondiente al mes de septiembre	
			Informes de supervisión y control	Solicitar a la Subdirección de Asuntos Legales a través de Talento Humano una capacitación sobre supervisión	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece	Actividad cumplida en el primer trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				<p>na que el control fue efectivo, sin embargo, se evidencia que para la SDF no se realizó el reporte correspondiente al mes de septiembre</p>		
			<p>Presentar ante el comité primario los resultados del seguimiento</p>		<p>Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherente</p>	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			nto del plan de supervisión y control y las posibles acciones a tomar para atender desviaciones identificadas		sa lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo, sin embargo, se evidencia que para la SDF no se realizó el reporte correspondiente al mes de septiembre	
Posibilidad de investigación	GESTIÓN	Ejecución y Administr	Seguimiento Plan de	Realizar seguimiento del	Se realizó seguimiento al control	Se realizó seguimiento a la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
iones por incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, debido a la inoportuni dad en el seguimie nto al plan		ación de procesos	Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	PGIRS en el Comité Primario	sin embargo para aprovechar el aprovechamiento y disposición final no se hace seguimiento del mes de septiembre	acción sin embargo para la subdirección de RBL no se aporta evidencia por lo que no se puede evidenciar el cumplimiento a lo establecido en la resolución 571 de 2021 en la cual se establece que el comité

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
						primario se debe realizar trimestralmente. para Aprovechamiento y disposición final no se realizó el seguimiento para el mes de septiembre.
			Seguimiento del Plan de Acción Institucional por		Se realizó seguimiento al control y se adjuntaron los soportes	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			dependencia		frente a lo reportado, sin embargo, para Aprovechamiento y disposición final no se presentó avance para el mes de septiembre	
Posibilidad del beneficio propio o de un tercero por la autorización	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Revisión de los informes de intervención y elaboración del	Solicitar a la Subdirección de Asuntos Legales a través de Talento	Se realizó seguimiento al control y se adjuntaron los soportes frente a lo	Acción cumplida en el segundo trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Riesgo del pago de concesionarios, interventorías o contratistas sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por debilidades en la supervisión			Informe de Supervisión y certificación de cumplimiento del Contrato	Humano una capacitación sobre supervisión a contratos.	reportado, sin embargo, para Aprovechamiento y disposición final no se presentó avance para el mes de septiembre	
			Implementar y hacer el seguimiento al plan de supervisión	Presentar ante el comité de contratación o quien haga sus veces el resultado del	Se realizó seguimiento al control sin embargo para RBL no se adjuntan las	La acción se encuentra en ejecución no se realiza avance en

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			monitoreo y control	seguimiento al plan de supervisión	evidencias del mes de septiembre y disposición final no realiza el reporte del mes de septiembre	el tercer trimestre
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la entrega inadecuada de bienes y servicios	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos	Documentación de los términos de la convocatoria que relacione los criterios y requisitos técnicos asociados	No se realizan actividades asociadas al control por lo que no se puede establecer su efectividad, así	Se realiza seguimiento a la acción se evidencia su cumplimiento con los soportes aportados

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
recicladores de oficina u organizaciones en el marco de acciones afirmativas, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos definidos, debilidades en el control, y falta de seguimiento				a las acciones afirmativas en favor a recicladores de oficina	mismo no se realiza el reporte del mes de septiembre	
			Seguimiento a programas de entrega de acciones afirmativas a Organizaciones de Recicladores.	Realizar la verificación aleatoria del cumplimiento de los criterios o documentación para la entrega de beneficios a recicladores y presentación	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se puede verificar su efectividad sin embargo no se hace el reporte del mes de	Se realiza seguimiento y se adjuntan las evidencias

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
nto en el proceso				ón semestral ante el CICCI	septiembre	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el registro de recicladores de oficina u organizaciones en las bases de datos del RURO y RUOR sin cumplir	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Comité de verificación del procedimiento del Registro Único de Recicladores de Oficio - RURO y del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio - RUOR.		Se realiza el seguimiento o sin embargo no se evidencia la ejecución del control y no se realiza el reporte del mes de septiembre	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
los criterios de inclusión, debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos, debilidades en el control, y falta de seguimiento en el proceso				Definir el procedimiento para la verificación de cumplimiento para determinar la permanencia de las organizaciones		Se realiza seguimiento a la acción se evidencia su cumplimiento con los soportes aportados
				Diseñar e implementar una encuesta digital de percepción del trámite de inclusión al RURO y		Se realiza el seguimiento y se aporta la evidencia de lo reportado sin embargo

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				al RUOR para indagar presuntos casos de solicitudes de dádivas o pagos para la inclusión en los registros de la subdirección de aprovechamiento y presentar un informe semestral del resultado de la aplicación		no se hace el seguimiento del mes de septiembre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				ante el CICCI		
Posibilidad de pérdida de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de bases de datos de la gestión del proceso, por uso inadecuado del usuario y falta de	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Copia de seguridad de las bases de datos del proceso.	Realizar pruebas de restauración de acuerdo con la política de backup	No se realizó seguimiento al control por lo que no se puede evaluar su efectividad	No se realizó seguimiento a la acción por lo que no se puede evaluar su ejecución
			Suscripción de acuerdos o cláusulas de confidencialidad según el tipo de vinculación	Revisión periódica de los derechos de acceso a los activos	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece	Se realiza seguimiento al mes de julio sin embargo no se hace el seguimiento de los meses de agosto y septiembre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
claridad en la administración, custodia y consulta					que el control fue efectivo	

Fuente: UAESP 2023

El proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos cuenta con un total de 12 controles y 11 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el 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	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica por una sanción emitida por un ente control o autoridad reguladora debido al incumplimiento de los requisitos para la prestación de los servicios	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Informes de supervisión y control del contrato de operación de los cementerios del DC	Seguimiento a los plazos de ejecución de los contratos de operación e interventoría en el comité primario	Se realiza seguimiento al control, sin embargo, se hace reporte de comités primarios que no son parte del control propuesto así mismo en los soportes no se entrega	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se adjunta el acta del comité primario

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					evidencia de los informes de julio y agosto aun cuando los mismo ya se generaron y estan en proceso de revisión	
				Implementación del Procedimiento de supervisión y control que se		Se realiza el seguimiento y se cargan las evidenci

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				realizan de manera mensual, sobre los contratos.		as conforme a lo programado
				Presentar ante el comité directivo o quien haga sus veces el resultado del seguimiento o al plan de supervisión		El reporte realizado no es coherente con lo definido en la acción por lo que no se puede verificar su ejecución no se adjuntan

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
						evidencias
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de subsidios y subvenciones sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Aplicación de listas de chequeo para verificación de los requisitos para el otorgamiento de subsidios y subvenciones	Verificación aleatoria trimestral del 5 % de los subsidios o subvenciones otorgadas para verificación de cumplimiento de requisitos y generación de informe de resultados	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se verifica la efectividad del control	Se realiza el seguimiento y se cargan las evidencias conforme a lo programado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
existentes debido a la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG y falta de consulta de información en las bases de datos del Distrito y la nación			Reporte de consulta de bases de datos distritales y nacionales concernientes a las condiciones de vulnerabilidad	Verificación trimestral de los tiempos de atención de las solicitudes de subsidios o subvenciones y generación de informe de resultados	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias por lo que se verifica la efectividad del control	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Presentar los resultados de la revisión aleatoria y de los tiempos		Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				ante el CICCI de manera semestral		adjunta la evidencia de la presentación de los informes al CICCI ni se informa al respecto en el reporte
Posibilidad de acceso no autorizado a las bases de datos propios	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Establecer mecanismo de uso de contraseñas robustas para el acceso al archivo	Realizar el cambio de contraseña periódicamente	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se	No se realiza el seguimiento a la ejecución de la actividad

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
del proceso					adjuntan evidencias de su ejecución por lo que no se puede establecer su eficacia	
			Suscripción de acuerdos o cláusulas de confidencialidad según el tipo de vinculación	Revisión periódica de los derechos de acceso a los activos	Se realiza seguimiento al control sin embargo no se adjuntan evidencias de su ejecución por lo	No se realiza el seguimiento a la ejecución de la actividad

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					que no se puede establecer su eficacia	

Fuente: UAESP 2023

El proceso de Servicio Funerarios cuenta con un total de 5 controles y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el 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	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por afectación	GESTIÓN	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento a los tiempos de atención de las	Socialización semestral de lineamientos	Se realizó seguimiento al control y	El seguimiento realizado no

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
a la prestación del servicio de alumbrado público debido a demoras en la aprobación de las solicitudes de proyectos fotométricos, de modernización e incorporación de infraestructura por desconoci			solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos correspondiente	os técnicos y normativos asociados a los trámites del proceso de alumbrado público	las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	corresponde a lo planeado en la acción se adjunta un soporte de socialización pero no se establece a quien fue realizada
				Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento		Se realiza seguimiento a la acción sin embargo

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
mimiento de la normativa aplicable, incumplimiento de los procedimientos y debilidades en la verificación de los requisitos				ento de controles y mejora del paso a paso		no se especifican los documentos actualizados se adjuntan algunas evidencias faltando el reporte de lo avanzado en el mes agosto
Posibilidad de favorecimiento propio o de un	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Revisión de cumplimiento de requisitos	Revisión y actualización de los documentos del SIG	Se realizó seguimiento al control y	El reporte realizado no corresponde

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
tercero por otorgamiento de permisos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos existentes debido a la debilidad en la aplicación de los controles establecidos en los documentos del SIG			para otorgamiento de permisos mediante la aplicación de listas de chequeo	para fortalecimiento de controles	las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	nde a la acción formulada y no se aportan soportes
			Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio	Seguimiento semestral de los permisos otorgados para verificar la	Se realiza el seguimiento al control sin embargo no se	El reporte realizado no corresponde a la acción formulada

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			de alumbrado público y reporte en la base de datos de correspondiente	objetivada en la aprobación	aportan las actas del comité primario relacionadas ni los resultados del seguimiento en el indicador por lo que no se puede verificar la efectividad de los controles	a y no se aportan soportes del seguimiento semestral

Fuente: UAESP 2023

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

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

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			Implementación política de Backup	Informes de las pruebas de continuidad de servicios críticos TI	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el control fue efectivo	Se reporta que la acción está en proceso y que durante el trimestre no fue requerida

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

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
s existentes y disponibles y debilidades en la activación de los protocolos y apoyo en los expertos técnicos del equipo de infraestructura de TI					fue efectivo	
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero	CORRUPCIÓN	Fraude Interno	Seguimiento y verificación de acceso y acciones	Socializar los lineamientos normativos	Se realizó seguimiento al control y	Se realiza seguimiento a la acción y

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
por utilización indebida de los recursos de TI por incumplimiento de las políticas de derechos de autor y propiedad intelectual por debilidades en los controles de acceso al código fuente			en el repositorio de códigos fuentes.	y buenas prácticas existentes de derechos de autor y propiedad intelectual	las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el control fue efectivo	los soportes son coherentes con lo reportado salvo para el mes de septiembre cuyo reporte no se realiza aun cuando se adjuntan las evidencias

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida de la confidencialidad de la información por la divulgación no autorizada de la información debido a errores o fallas en los sistemas críticos de TI, adquisición del software con fallas,	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Controles de red: - Verificar y actualizar que se estén cumpliendo los procedimientos, controles y buenas prácticas para el uso del cableado estructurado en los centros de datos de toda la entidad. -	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del DLP (Data lost protection)	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el control fue efectivo	Se realizaron seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada			<p>Protección de las transacciones por redes de datos, Informe de monitoreo de las redes de datos.</p> <p>- Monitoreo y controles a redes wifi y dispositivos móviles</p> <p>- Mecanismos de seguridad asociados</p>			

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

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
					que se estableció que el control fue efectivo	
			Actualización del inventario de activos de información	Reporte de Inventarios de Software y aplicaciones instalados en hosts y servidores de la entidad autorizados y licenciado por la OTIC.	Se realiza seguimiento al control informado que el mismo no fue requerido durante el trimestre	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
mantenimiento a la infraestructura, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada			internas Pentest	n de respaldos.	nto al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	nto a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Implementación la política de Backup de los registros		Se realizó seguimiento al control y las	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			(Log, Sistemas, BD, entre otros)		evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los sistemas de información	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas Tecnológicas	Conciencia, educación y capacitación en seguridad de la información	Respuesta a los incidentes de seguridad - Reporte de incidentes de seguridad	Se realizó seguimiento y se adjuntó evidencia de lo ejecutado en el	Se reportó el seguimiento sin embargo no se aportó la evidencia

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
accidental o deliberada, debido a errores en los sistemas de información, falta de mantenimiento de la infraestructura de TI, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos			n. Seguimiento del plan de sensibilización de seguridad de la información.	de la información, entregando informes y recomendaciones - Actualización y presentación de la bitácora de incidentes.	mes de julio y agosto sin embargo aun cuando se reporta una actividad del mes de septiembre no se aporta la evidencia	a de lo ejecutado en el mes de septiembre
			Reporte de licenciamiento vigente antimalware	Informes de gestión de las herramientas	Se realizó seguimiento al	Se realiza seguimiento a la

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada			e y seguridad perimetral	as antimalware, seguridad perimetral y office 365, pruebas de funcionamiento de las políticas de firewall.	control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	acción y los soportes son coherentes con lo reportado
			Protección contra las amenazas externas y ambientales. Seguimiento		Se realiza el control exceptuando lo concerniente al	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			o de los sistemas de monitoreo y control ambiental de la infraestructura de TI.		mes de agosto así mismo no se aportan las evidencias	
			Seguimiento a los mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de usuario final, infraestructura TI, planta eléctrica,		Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
			UPS. Informe de mesa de ayuda sobre los mantenimientos realizados a los equipos de usuario final.		que se estableció que el control fue efectivo	
Realizar las acciones tendientes a cumplir con los niveles de madurez del MSPI	OPORTUNIDAD	Oportunidad		Gestión de Conocimiento: Capacitaciones en ISO 27001		Se realiza el seguimiento y se entregan las evidencias de la gestión realizada

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				Realizar reuniones periódicas de seguimiento a la infraestructura		Se realiza el seguimiento y se entregan las evidencias de la gestión realizada

Fuente: UAESP 2023

El proceso de Gestión Tecnológica y de la Información cuenta con un total de 17 controles y 15 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el 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	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de caducidad o prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción debido al incumplimiento de los términos del proceso disciplinario por parte de los operadores de la OCDI y demás involucrados en el	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Seguimiento al estado de las actuaciones disciplinarias en curso (rendición de informes, verificación del inventario, acta de reparto), entre otros.	Asistir a capacitaciones programadas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, inherentes al ejercicio de la función disciplinaria	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado
				Realizar		Se realiza

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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Riesgo de uso indebido de la información por existencia de amiguismos, clientelismo o tráfico de influencias			Controles en la OCDE	generen conciencia para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de la función pública.	coherentes a lo reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	reportado
				Realizar sensibilizaciones, relacionadas en los temas de corrupción para los miembros de la OCDE.		Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Fuente: UAESP 2023

El proceso de Gestión Disciplinaria Interna cuenta con un total de 2 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el 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	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigación y sanciones a la entidad por incumplimiento a normativa en Participación	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	Hacer seguimiento trimestral del instrumento de participación definido por la UAESP (agenda	Capacitaciones y espacios de formación en participación ciudadana, control social y rendición	Se realizó seguimiento al control y las evidencias aportadas son coherentes a lo	Se realiza seguimiento a la acción y los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
n Ciudadana como derecho constitucional; debido a la omisión, falta de conocimientos, o de recursos			de mesa técnica o plan de acción)	de cuentas a los colaboradores.	reportado por lo que se establece que el control fue efectivo	
				Reformulación de las actividades de la agenda de la mesa técnica o plan de acción para la vigencia 2023		Acción cumplida en el segundo trimestre
Posibilidad de afectación	GESTION	Ejecución y Administr	Verificación y seguimiento	Formular la herramienta	Se realiza el seguimiento	Se realiza el reporte

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
a la imagen institucional por el incumplimiento de los compromisos pactados en las instancias de participación, por el desconocimiento del proceso de participación tanto interna como externa y desinforma		ación de procesos	to trimestral de compromisos adquiridos en las instancias de participación.	a de seguimiento y control de compromisos adquiridos en las instancias de participación.	nto y se aporta una evidenciación sin embargo la misma no da cuenta de lo establecido en el control por lo que no se puede verificar su efectividad	de la acción sin embargo el formato no ha sido adoptado en el SIG por lo que su uso con el código PCI-FM-14 no debe ser usado en tanto no se oficialice, el día 22/09/20

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
ción de la ciudadanía						23 la jefe de la OAP lo devolvió para ajustes
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por el desarrollo de actividades que promuevan proselitismo político por debilidades o	CORRUPCION	Fraude Interno	Verificar trimestralmente de manera aleatoria el desarrollo de instancias o espacios de participación por parte del líder de la política o quien delegue	Documentar los lineamientos internos frente al desarrollo de las instancias y espacios de participación, que incluyan la advertencia verbal antes del	Se realizó seguimiento al control y las evidencias son coherentes a lo reportado por lo que se estableció que el	Acción cumplida en el segundo trimestre

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
inexistencia de lineamientos internos frente al uso de las instancias y espacios de participación ciudadana			para identificar el cumplimiento de los lineamientos internos.	inicio de la actividad e imagen institución al permanente en la sesión lo que se debe registrar en medio audiovisual.	control fue efectivo	
				Realizar 2 socializaciones al año a los gestores sociales y demás colaboradores frente		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Controles	Acciones	Seguimiento controles	Seguimiento acciones
				a los lineamientos internos para el desarrollo de las instancias y espacios de participación ciudadana		es con lo reportado

Fuente: UAESP 2023

El proceso de participación ciudadana cuenta con un total de 3 controles y 5 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el 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 cuenta los seguimientos realizados en dichos archivos.

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

2.2 RETROALIMENTACIÓN

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

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

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

Algunas de las observaciones generales más importantes fueron:

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

3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAYs)

El Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG – PAYs fue actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesiones del 30 de enero de 2023 y 19 de septiembre de 2023 por lo que el seguimiento de las acciones que se presenta a continuación es respecto a lo programado y ejecutado en el 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	AUTODIAGNÓSTICO 2021	AUTODIAGNÓSTICO 2022	FURAG 2020	FURAG 2021	FURAG 2022	TOTAL
Participación Ciudadana		1			2	3
Racionalización de Trámites	1	1				2
Rendición de cuentas		2				2
Seguridad Digital				1	2	3
Servicio al ciudadano	2	3		2	8	15
Talento humano		8			4	12
Integridad					3	3
Gestión documental					2	2
Seguimiento y evaluación					1	1
Transparencia y acceso a la información		3				3
TOTAL	5	42	1	3	37	88

Fuente: UAESP 2023

De las 88 acciones a abordar en la vigencia 2023, 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	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUIMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 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%20gobernanza%20de%20datos%20UAESP.pdf

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Gobierno Digital	AUTO DIAGNOSTICO 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 DIAGNOSTICO 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

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Gobierno Digital	AUTODIAGNOSTICO 2022	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	AUTODIAGNOSTICO 2022	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.

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	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/content/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

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Servicio al ciudadano	AUTO DIAGNOSTICO 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	AUTO DIAGNOSTICO 2022	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 microsítio 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

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Gestión de conocimiento y la innovación	AUTODIAGNOSTICO 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

POLÍTICA	FUENTE	ACCIÓN	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO	SEGUMIENTO DE SEGUNDA LINEA TERCER TRIMESTRE
Gestión de conocimiento y 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	AUTO DIAG NOST ICO 2022	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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UAESP

Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos

