



**INFORME DE SEGUIMIENTO
SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
(Indicadores de gestión de procesos, mapa de riesgos, Plan de adecuación y
sostenibilidad de MIPG)
Primer Trimestre 2022
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

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

Contenido

<u>INTRODUCCIÓN</u>	1
<u>1 INDICADORES</u>	2
1.1 <u>CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES</u>	2
1.2 <u>RESULTADOS POR PROCESOS</u>	5
1.2.1 <u>Procesos Estratégicos</u>	5
1.2.2 <u>Procesos Misionales</u>	6
1.2.3 <u>Procesos de Apoyo</u>	7
1.2.4 <u>Procesos de Apoyo (Gestión Financiera)</u>	8
1.2.5 <u>Proceso Evaluación y Mejora</u>	9
1.3 <u>RECOMENDACIONES</u>	9
<u>2 MAPA DE RIESGOS</u>	10
2.1 <u>RECOMENDACIONES</u>	14
<u>3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAyS)</u>	16

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación 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 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 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

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos comienza la vigencia 2022 con 46 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 en los que se relacionan los resultados de los indicadores por áreas frente a las metas establecidas en las hojas de vida formuladas para estos y por cada uno de los procesos

1. La tabla 1. muestra los resultados de aquellos procesos e indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en los rangos satisfactorio y aceptable, frente a la meta establecida. Así mismo se incluyen aquellos indicadores que se encuentran sin medición por efectos de su periodicidad (semestral o anual).

Nota: Esta tabla relaciona los indicadores del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos – RBL: "Cantidad de residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición, Cumplimiento de las Visitas de Campo y Nivel de cumplimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva – SAC" en razón a que, a pesar de haberse eliminado mediante acta 1 del 18 de marzo, presentaron reporte para los 2 primeros meses de la vigencia.

TABLA 1

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RANGO DE GESTIÓN				
		TOTAL	META	Satisfactorio	Aceptable	Critico
Direccionamiento Estratégico	Cumplimiento de los objetivos estratégicos	90%	80%	Mayor o igual 80	79 - 76	Menor que 76
Alumbrado Público	Proyectos Fotométricos Revisados	99%	78%	X > 77.6%	66.7 % ≤ X ≤ 77.6%	X < 66.7%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	83%	95%	X > 87%	77% ≤ X ≤ 87%	X < 77%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Satisfactorio	Aceptable	Critico
Alumbrado Público	Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno	100%	95%	X > 87%	77% ≤ X ≤ 87%	X < 77%
Servicios Funerarios	Subsidios Funerarios Autorizados en los 4 Equipamientos Distritales	100%	71%	> INS > 80%	60% ≤ INS ≤ 80%	INS < 60%
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica Crítica	100%	95%	> 100%	≥ 90%	< 70%
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de los Sistemas de Información críticos	100%	100%	> 100%	≥ 89%	< 79%
Gestión Tecnológica y de la Información	Requerimientos solucionados por la mesa de Ayuda de TI	98%	95%	> 100%	≥ 89%	< 79%
Gestión Tecnológica y de la Información	Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	-	80%	> 100%	≥ 80%	< 70%
Gestión Tecnológica y de la Información	Apropiación de conocimientos sobre temas de seguridad y privacidad TI.	-	90%	> 90%	≥ 80%	< 70%
Gestión Tecnológica y de la Información	Tiempos de resolución de los incidentes de seguridad y privacidad de la información.	-	≤ 1	< 0,99	= 1	> 1,10
Evaluación y Mejora	Gestión de Acompañamientos	100%	80%	> 80%	≥ 60%	< 60%
Evaluación y Mejora	Cumplimiento del PAA	100%	100%	> 90%	≥ 60%	< 60%
Gestión de Comunicaciones	Medición de la gestión de la acción comunicativa INCORPORADO POR ACTA 4 DEL 07ABR2022	100%	90% Anual	> 80%	≥ 75%	< 75%
Gestión de Comunicaciones	Utilización de los canales comunicación por parte de los colaboradores de la entidad	96%	90% Anual	> 80%	≥ 75%	< 75%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Satisfactorio	Aceptable	Critico
	INCORPORADO POR ACTA 4 DEL 07ABR2022					
Gestión de Comunicaciones	Visualización de la UAESP en las redes sociales INCORPORADO POR ACTA 4 DEL 07ABR2022	316927%	90% Anual	> 80%	≥ 75%	< 75%
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano	112%	100%	> 80%	> 60%	< 60%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	-	100% Anual	> 95%	> 80%	< 80%
Aprovechamiento	No. de personas sensibilizadas en el período	135%	30.000 personas sensibilizadas	> 90-100%	> 70-80%	< 50%
Aprovechamiento	Actividades de Formalización y Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio	147%	1.440 actividades de formalización y fortalecimiento a OR	> 90-100%	> 70-80%	< 60%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cantidad de residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición final ELIMINADO CON ACTA 1 DEL 18MARZO2022	4,2%	1,2% Anual	> 0,10%	> 0,05%	< 0,00%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cumplimiento de las Visitas de Campo ELIMINADO CON ACTA 1 DEL 18MARZO2022	99,1%	100%	≥ 95%	≥ 81-94%	< 80%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva - SAC ELIMINADO CON ACTA 1 DEL 18MARZO2022	83,3%	100%	≥ 95%	≥ 81%	< 80%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Satisfactorio	Aceptable	Critico
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de gestión a los hallazgos reportados a través de la matriz interactiva INCORPORADO CON ACTA 1 DEL 18MARZO2022	79%	90%	> 86%	≥ 71 - 85%	< 70%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de microrutas de recolección y transporte domiciliarias INCORPORADO CON ACTA 1 DEL 18MARZO2022	96%	100%	> 98%	≥ 96-98%	< 95%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento de poda de árboles INCORPORADO CON ACTA 1 DEL 18MARZO2022	96%	80%	> 98%	≥ 96-98%	< 95%
Gestión de Asuntos Legales	Estrategía jurídica para la atención de las acciones de tutela MODIFICADO POR ACTA DEL 02FEB2022	-	80%	> 80%	≥ 51% y 79%	< 50%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas MODIFICADO POR ACTA DEL 02FEB2022	92%	80%	> 80	≥ 60	< 30
Gestión de la Innovación	Porcentaje de ideas o actividades de innovación implementadas por la UAESP	-	60%	> 60	X 40= < X < 60	< 39
Gestión del Conocimiento	Cumplimiento de la cobertura de aprendizaje	100%	80%	Mayor o Igual 80	80 76	Menor 76

Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP – Proceso Direccionamiento Estratégico

- La tabla 2 muestra los procesos que tienen como mínimo un indicador ubicado en el nivel crítico en los resultados frente a la meta, los cuales representan el 22% del total de indicadores de gestión.

TABLA 2

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Satisfactorio	Aceptable	Critico
Disposición Final	Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social.	0%	100% Anual	80,01%-100%	45,01%-80%	0%-45%
Disposición Final	Control de la Operación de Disposición Final	102%	100%	> 80%	≥ 70%	< 49%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento MODIFICADO POR ACTA 01 DEL 14MARZO2022 (Meta)	2%	90% Anual	> 90%	≥ 75%	< 75%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos MODIFICADO POR ACTA 01 DEL 14MARZO2022 (Meta)	52%	74% Anual	> 74%	≥ 60%	< 60%
Gestión Financiera	Porcentaje Devolución de Solicitudes de Pago	27%	8,31% Mensual	< 5%	5% ≤ x < 9%	> 9%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa MODIFICADO POR ACTA 01 DEL 14MARZO2022 (Meta)	20%	93% Anual	> 93%	≥ 75%	< 75%
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	72%	80% Mensual	> 80%	≥ 50%	< 50%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	63%	90% Mensual	> 90%	≥ 60%	< 60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	57%	80% Mensual	> 80%	≥ 60%	< 60%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	0%	100% Mensual	> 100%	≥ 90%	< 90%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR			RANGO DE GESTIÓN		
		TOTAL	META	Satisfactorio	Aceptable	Crítico
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales MODIFICADO POR ACTA 01 DEL 14MARZO2022 (Periodicidad y Meta)	85%	70% Anual	> 70%	≥ 60%	< 60%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles MODIFICADO POR ACTA 01 DEL 14MARZO2022 (Periodicidad y Meta)	6%	50% Anual	> 50%	≥ 30%	< 30%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	32%	60% Mensual	> 60%	> 40%	< 39%
Gestión Documental	Cumplimiento de consecutivos de correspondencia	38%	90% Anual	> 80%	> 60%	< 60%
Gestión Documental	Gestión de las Transferencias documentales	-	70%	> 70%	> 50%	< 50%
Gestión Documental	Digitalización de Comunicaciones Oficiales	223%	85% Anual	> 85%	> 80%	< 50%

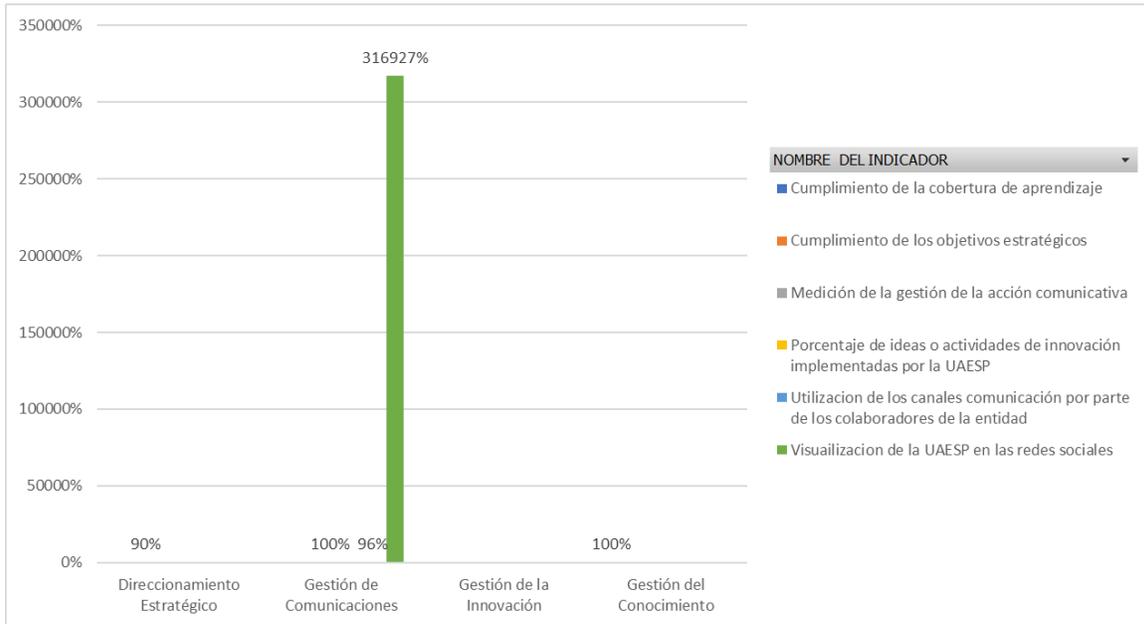
Fuente: Tablero General de Indicadores UAESP – Proceso Dirección Estratégico

ANÁLISIS POR PROCESOS

El análisis para el periodo se realiza sobre 46 indicadores de gestión (se incluyen 3 indicadores de RBL eliminados, pero con reporte para los meses de enero y febrero). Así las cosas, se evidencia que el 46% (21 indicadores) se encuentran en un rango de cumplimiento satisfactorio. De otra parte 8 de ellos, equivalentes al 17% muestran resultados aceptables; de otra parte, como se mencionó, el 22% presentaron resultados que posicionan 10 indicadores en nivel crítico. El 15% restante (7 herramientas de medición) equivalen a aquellos indicadores cuya periodicidad está programada para reporte semestral o anual.

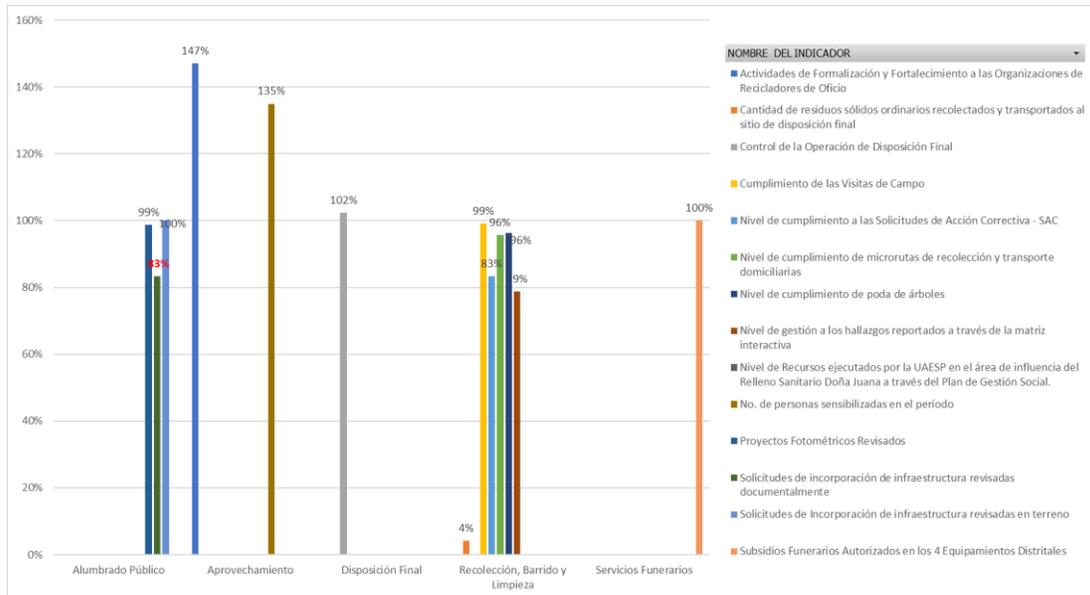
RESULTADOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS



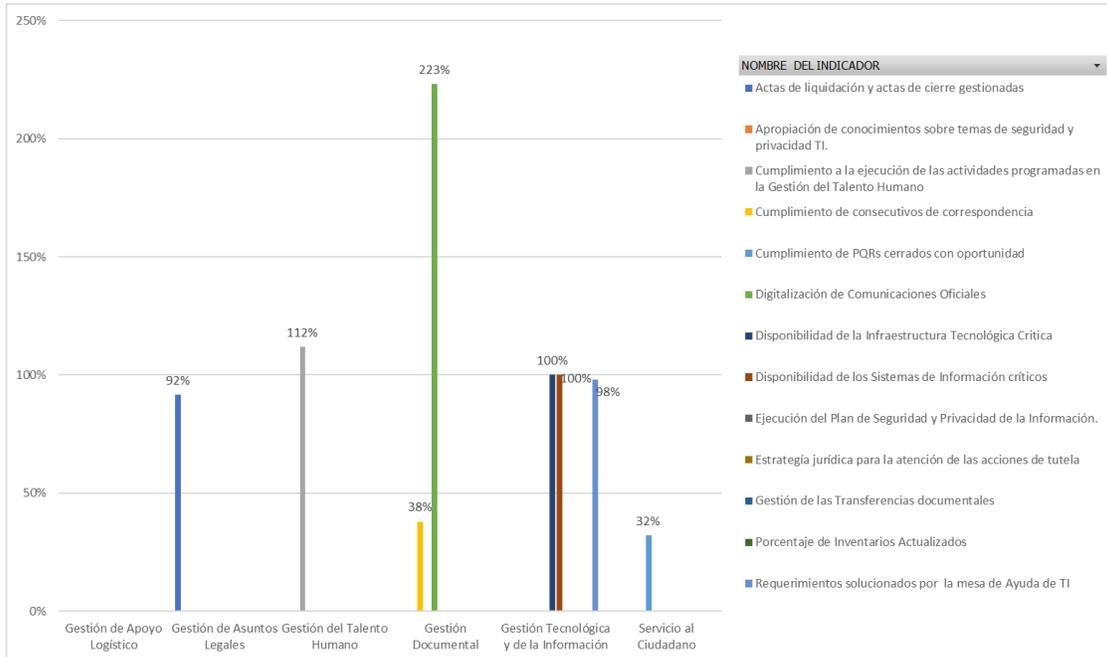
Este grupo se encuentra conformado por 6 indicadores, de los cuales el 83% equivalente a 5 indicadores se ubican en el rango de satisfactorio; el indicador restante, que representa el 17%, corresponde a una herramienta de medición semestral. Se destaca el nuevo indicador “Visualización de la UAESP en las redes sociales” de la Oficina Asesora de Comunicaciones, que presenta un resultado más del 316.000%, lo que muestra la necesidad de adelantar un análisis sobre los resultados que se buscan.

PROCESOS MISIONALES



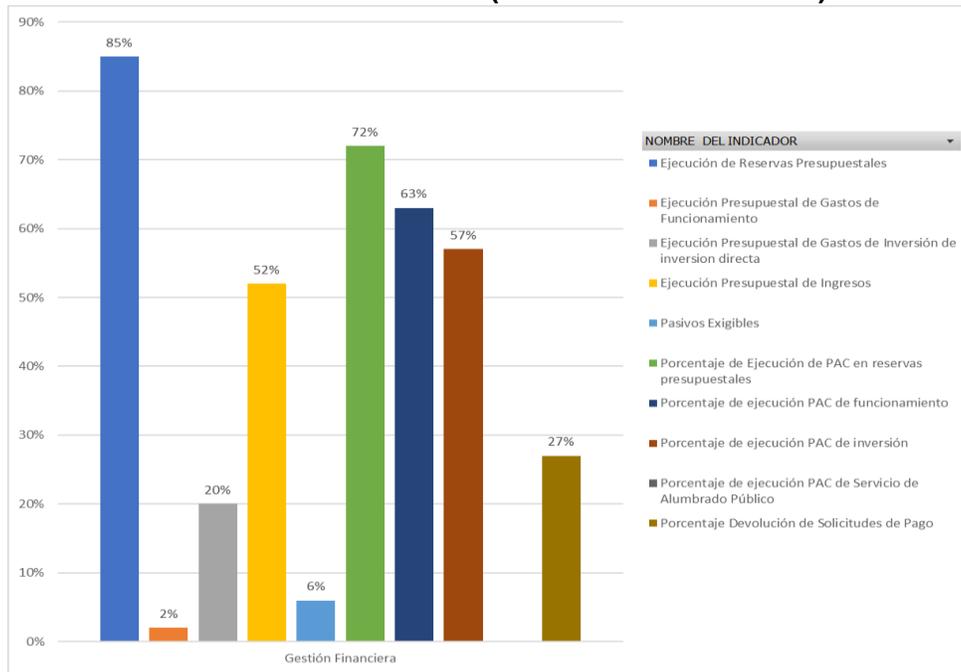
Como se evidencia en la gráfica, de los 13 indicadores que conforman los procesos misionales (se incluyen los indicadores eliminados por RBL), el 62% equivalente a 8 indicadores se ubicaron en el rango de gestión satisfactorio, mientras que el 39% (5 indicadores) hace parte del grupo de aceptables.

PROCESOS DE APOYO



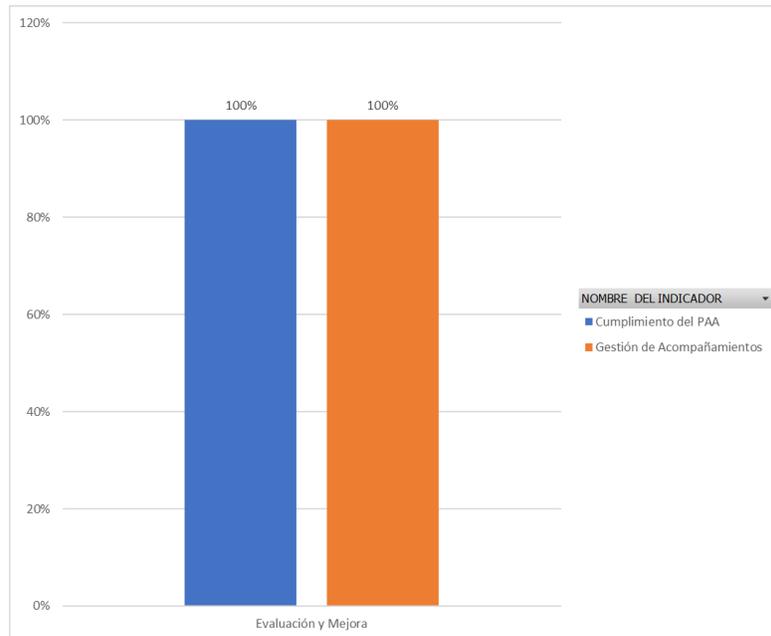
El comportamiento de los 14 indicadores que para este período reportan resultados se encuentra distribuido así: En rango satisfactorio 5 indicadores equivalentes al 36%, 7% (1 indicador) se ubica en rango aceptable, mientras que 2 (14%) se posicionan en rango crítico; así mismo el 43% equivalente a 6 indicadores corresponde a herramientas con medición programada de manera semestral o anual.

PROCESOS DE APOYO (GESTIÓN FINANCIERA)



Para el proceso de Gestión Financiera (Apoyo) 1 indicador (10%) se localiza en el nivel satisfactorio de ejecución, así mismo el 20% representado en 2 indicadores presentan rango de aceptable, finalizando con un 70% (7 indicadores) en rango crítico.

PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA



Durante este período el proceso registra sus indicadores en el rango de satisfactorio con un cumplimiento del 100%.

- **RECOMENDACIONES**

- Para aquellos casos en que los resultados se encuentran en rangos críticos y por encima de 0, resulta conveniente que los procesos adelanten las respectivas acciones que permitan ubicar los resultados en rangos de gestión diferentes.
- De acuerdo con los compromisos adquiridos en la fase 3 del Plan de Fortalecimiento, se deberán adelantar las acciones para la formulación o ajuste de las herramientas de medición, con el fin de actualizar el tablero general de Indicadores para lo que queda de la vigencia 2022
- Se reitera a todos los procesos que los datos informados a la OAP y que han sido objeto de publicación no deben modificarse; en caso de identificarse alguna inconsistencia de información reportada en períodos anteriores, es necesario que se comunique de manera directa a OAP antes de realizar cualquier modificación, esto con el fin de evitar confusiones en los reportes e inconsistencias en los resultados.

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 los riesgos de gestión y de corrupción del primer trimestre del año 2022.

La entidad cuenta con 60 riesgos distribuidos según su tipo de acuerdo con la siguiente tabla:

PROCESO	TIPO DE RIESGO				TOTAL
	CORRUPCION	GESTION	OPORTUNIDAD	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	
Alumbrado Público	1	1			2
Direccionamiento Estratégico	1	1	1		3
Gestión Asuntos Legales	2	2	1		5
Gestión de Apoyo Logístico	1	1	1	1	4
Gestión de Evaluación y Mejora	1	2			3
Gestión de las Comunicaciones	1	1			2
Gestión del Conocimiento y la innovación		3	3		6
Gestión del Talento Humano	1	2	3	1	7
Gestión Documental	1	1			2
Gestión Financiera	1	2			3
Gestión Integral de Residuos Sólidos	2	2			4
Gestión Tecnológica y de la Información	1	2	1	10	14
Servicio al Ciudadano	1	1			2
Servicios Funerarios	1	1	1		3
TOTAL	15	22	11	12	60

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:

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES
Alumbrado Público	3	4
Direccionamiento Estratégico	5	4
Gestión Asuntos Legales	6	7
Gestión de Apoyo Logístico	7	8
Gestión de Evaluación y Mejora	6	3
Gestión de las Comunicaciones	6	3
Gestión del Conocimiento y la innovación	6	12
Gestión del Talento Humano	12	12
Gestión Documental	7	3
Gestión Financiera	6	3
Gestión Integral de Residuos Sólidos	6	6
Gestión Tecnológica y de la Información	34	22
Servicio al Ciudadano	4	4
Servicios Funerarios	3	4
TOTAL	112	94

En total se identificaron 112 controles y 94 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

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de incumplimientos normativos por generación de lineamientos estratégicos o modelos de operación internos deficientes o fuera de los términos establecidos por ley debido al desconocimiento de la normativa aplicable, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación o incumplimiento de los lineamientos establecidos en los documentos del SIG	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Revisión y actualización mensual (cuando aplica) del normograma del proceso	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Realizar los seguimientos a la implementación adecuada de los lineamientos estratégicos y los modelos de operación establecidos por la OAP (Seguimiento PEI, PAI, PAAC, Indicadores, Riesgos, PAyS, SEGPLAN, PIGA)	Se realizaron los seguimientos de segunda línea de defensa se adjuntan los soportes pertinentes, para el mapa de riesgos, el seguimiento e segunda línea de defensa se realiza directamente en las matrices de riesgos y oportunidades de cada uno de los procesos
				Procesos de actualización de conocimiento al equipo de la OAP sobre temas relacionados con la oficina que permitan fortalecer sus competencias y gestión en la entidad	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		
				Socialización a los procesos de los lineamientos documentados en el marco del SIG	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	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	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Procesos de actualización de conocimiento al equipo de la OAP sobre temas relacionados con la oficina que permitan fortalecer sus competencias y gestión en la entidad	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Hacer la revisión de los documentos del SIG asociados al proceso para determinar la necesidad de ajustar o documentar nuevos controles	Se realizan las actividades conforme lo programado y se adjuntan las evidencias correspondientes
				Socialización a los procesos de los lineamientos documentados en el marco del SIG	Se realiza el reporte de las actividades conforme a lo programado y se adjuntan las evidencias que dan cuenta de su cumplimiento, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Realizar el seguimiento de las capacitaciones contempladas en el proceso inducción y reinducción aprobadas en el PIC en torno a los temas asociados a la ley de transparencia y anticorrupción, antisoborno y conflictos de interés	Se realizan las actividades conforme lo programado y se adjuntan las evidencias correspondientes
Sistematización de los instrumentos de planeación de la OAP	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para el registro, seguimiento y evaluación de los informes a cargo de la OAP	Se realiza el reporte de las acciones de gestión realizadas encaminadas al cumplimiento de la acción propuesta, los soportes son correspondientes con lo programado

El proceso de direccionamiento estratégico cuenta con un total de 5 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

B. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento o controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de la pérdida de conocimiento estratégico y memoria institucional, debido al retiro del recurso humano con conocimiento estratégico, por estar centralizado en una o varias personas y por debilidades en la transferencia de información asociados a la entrega de cargo.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Verificar semestralmente la información entregada de forma trimestral por los procesos.	El control tiene periodicidad semestral por lo que el reporte se verificará en el segundo trimestre	Elaboración de documento diagnóstico basado en el actual recurso humano y los activos de conocimiento actualizados.	Se evidencia la solicitud de actualización del inventario como parte de gestión definida en la acción dando cumplimiento a lo programado
				Actualizar trimestralmente con los procesos el inventario de conocimiento explícito y tácito	Se realiza el reporte del control y se adjunta el inventario actualizado por lo que el control ha sido efectivo, el riesgo no se ha materializado	Elaboración y publicación del PIC que incluya necesidades detectadas.	Se realiza el reporte de la acción, el soporte da cuenta de su ejecución dando cumplimiento a lo programado
						Verificación de formatos del proceso actualizados.	Se realiza el reporte de la acción, el soporte da cuenta de su ejecución dando cumplimiento a lo programado
						Elaboración de campaña de comunicación interna para promover la transferencia de conocimiento y fomentar la innovación.	Se realiza el reporte de la acción, el soporte da cuenta de su ejecución dando cumplimiento a lo programado
Posibilidad de crear soluciones novedosas, que no generan valor público a situaciones problema u oportunidades de mejora a los procesos de la entidad, debido a un desconocimiento de los grupos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Validar la matriz de grupos de valor y de interés frente a necesidades, expectativas, de forma anual, para un correcto mapeo de actores en las soluciones de innovación.	El control tiene periodicidad anual por lo que el reporte se verificará en el cuarto trimestre	Verificar que toda innovación cumpla con los parámetros dados en el procedimiento.	Se realiza seguimiento a la acción se adjuntan las evidencias correspondientes

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento o controles	Acciones	Seguimiento acciones
de valor, sus necesidades y expectativas por cambios en el contexto como desconocimiento o de soluciones que ya existen dentro de la Entidad, cambio de dinámicas en un espacio o, misionalidad de la entidad, normas que modifican situaciones particulares entre otros.				Tener en cuenta el inventario de conocimiento explícito, tácito, buenas prácticas y lecciones aprendidas para iniciar los procesos de innovación.	Se realiza el seguimiento al control y se adjuntan las evidencias las cuales son coherentes con lo reportado, el control fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Documentar los lineamientos para la generación de procesos de innovación	Se realiza el seguimiento a la acción y se adjunta formato de información, y se adjunta acta de la mesa técnica que da cuenta del desarrollo de lo reportado
						Socializar con los procesos de la entidad los lineamientos para la generación de procesos de innovación.	Se realiza el seguimiento a la acción, se adjunta acta de la mesa técnica que da cuenta del desarrollo de lo reportado
Posibilidad de llegar a la pérdida de imagen y credibilidad de la gestión de la Entidad por falta de articulación entre las dependencias que generan la información estadística que deben complementar su procesamiento y resultados por la falta de una metodología para el levantamiento de información estadística en la Entidad.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Realizar el seguimiento a las mesas operativas en el marco de la Mesa Técnica de Información Estadística para articular los procesos para el procesamiento y resultados de información estadística. (Seguimiento a compromisos)	Se realiza seguimiento al control evidenciando su cumplimiento con los soportes aportados, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Realizar el análisis de los datos estadísticos generados, identificando la aplicación para la toma de decisiones.	Se realiza el reporte de la acción, el soporte da cuenta de su ejecución dando cumplimiento a lo programado
				Realizar seguimientos semestrales de la implementación de la Metodología para el levantamiento de información estadística de la Unidad.	Se realiza seguimiento de avance al control y se adjunta la evidencia sin embargo el reporte del mismo está contemplado de manera semestral	Formular, socializar e implementar una metodología para el levantamiento de información estadística en la Entidad.	Se realiza seguimiento de avance de la acción, el soporte da cuenta del avance en ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento o controles	Acciones	Seguimiento acciones
Contar con un repositorio de información actualizado, clasificado, fácil acceso e intuitiva, a disposición del personal de la UAESP.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo o licenciamiento de las herramientas informáticas el resguardo de los activos de información, teniendo en cuenta las recomendaciones que puedan darse en la mesa técnica de GCI.	Se realiza seguimiento a la acción que da cuenta de la gestión y avance, se adjuntan los soportes pertinentes
Sistematización del conocimiento nuevo generados, en adherencia al existente en la OAP	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para el registro de conocimiento nuevo generado.	Se realiza seguimiento a la acción que da cuenta de la gestión y avance, se adjuntan los soportes pertinentes
Sistematización de los instrumentos de captura y reporte de información estadística de la Entidad.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Orientar el desarrollo de las herramientas informáticas para la captura, actualización y reporte en tiempo real de la información estadística de la Entidad, que garantice la interoperabilidad con los procesos.	Se realiza seguimiento a la acción que da cuenta de la gestión y avance, se adjuntan los soportes pertinentes

El proceso de Gestión del conocimiento y la innovación cuenta con un total de 6 controles y 12 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y sus oportunidades, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

C. GESTIÓN ASUNTOS LEGALES

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica y reputacional en razón a una gestión contractual	GESTION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	MODERADO	Diligenciamiento de hojas de control de acuerdo con la modalidad de contratación	Se evidencia el cumplimiento de la ejecución del control las evidencias	Revisión y ajuste hojas de control	La acción se encuentra en ejecución, por lo que a la fecha no se adjunta la evidencia de su desarrollo

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
inoportuna, por debilidades en la aplicación de la normativa vigente y lineamientos internos					corresponde n a lo planeado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se materializó		
						Correos electrónicos del equipo de contratos dirigidos a las dependencias, solicitando ajustes a los documentos necesarios para adelantar los procesos de contratación	Se evidencia el cumplimiento de la acción las evidencias corresponden a lo planeado.
Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente correspondiente , debido a la gestión del proceso administrativo y de defensa judicial, fuera de los términos legales establecidos.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Seguimiento al estado de los procesos judiciales en curso y definición de las estrategias jurídicas, cuando a ello haya lugar, para la atención de los procesos judiciales que han sido notificados a la UAESP	Se evidencia el cumplimiento de la ejecución del control las evidencias corresponden n a lo planeado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se materializó	Reuniones de seguimiento, control y vigilancia de la gestión judicial y las actuaciones administrativas . Lo anterior con el fin de garantizar la adecuada y oportuna defensa judicial, desde la participación de todos los integrantes del grupo.	Se evidencia el cumplimiento de la acción las evidencias corresponden a lo planeado.
				Precisar las estrategias jurídicas para la atención de las conciliaciones extrajudiciales que han sido notificados a la UAESP	Se evidencia el cumplimiento de la ejecución del control las evidencias corresponden n a lo planeado, se evidencia que el control fue efectivo por lo que el riesgo no se materializó	Realizar las sesiones del comité de conciliación y defensa judicial	Se evidencia el cumplimiento de la acción las evidencias corresponden a lo planeado.

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de direccionar la contratación de la Unidad para favorecimiento propio o de terceros por generación de amiguismos, clientelismo y tráfico de influencias	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	El Comité de Contratación verifica el cumplimiento de los requisitos legales asociados a cada una de las modalidades de contratación; las observaciones se remiten a la dependencia para que realicen las correcciones del caso, a efectos de volver a revisar para su validación, la evidencia se registra en las respectivas actas de comité de contratación	Se evidencia la efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado, las evidencias dan cuenta de su ejecución según lo programado	Informe de resultados de la revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los contratos suscritos durante el periodo de verificación frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes	A la fecha no se cuenta con las evidencias del desarrollo de la acción por cuanto la misma está en ejecución
Posibilidad de favorecer indebidamente intereses de terceros por la generación de conceptos jurídicos inadecuados por generación de amiguismos, clientelismo y tráfico de influencias	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Se fundamentan los conceptos, mediante la utilización de legislación, doctrina y jurisprudencia aplicable a la materia objeto de análisis	Se evidencia la efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado, las evidencias dan cuenta de su ejecución según lo programado	Informe de resultados de la revisión cuatrimestral aleatoria del 10% de los conceptos preferidos durante el periodo de verificación frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes	A la fecha no se cuenta con las evidencias del desarrollo de la acción por cuanto la misma está en ejecución
				Los integrantes del grupo de conceptos, cuando lo estimen necesario, convocan a mesas de trabajo para análisis y estudio del tema objeto de consulta	Se evidencia la efectividad del control por cuanto el riesgo no se ha materializado, las evidencias dan cuenta de su ejecución según lo programado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Crear base de datos para el grupo de conceptos a través de la cual se obtenga información y trazabilidad de los conceptos jurídicos emitidos por la SAL	OPORTUNIDAD	NA	NA			Diseñar base de datos para la emisión de conceptos jurídicos	Se evidencia el avance en las actividades para el aprovechamiento de la oportunidad identificada, las evidencias corresponden a lo programado

El proceso de Gestión de asunto legales cuenta con un total de 6 controles y 7 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

D. GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación económica o pérdida de credibilidad por incumplir el Plan de Acción definido para el proceso "Evaluación y Mejora" debido a multas o sanciones de entes reguladores, cambios de administración, ajustes del proceso, solicitudes de aplazamiento o debilidades en la planeación.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Verificación del avance del PAI de la OCI en forma bimestral. Evidencia: reporte de seguimiento al PAI.	Se evidencia el reporte y seguimiento al PAI, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Realizar seguimiento mensual a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno en el marco del plan anual de auditoría de la OCI enfocado al cumplimiento del PAI.	Se evidencian las actas al comité primario que dan cuenta del seguimiento a las actividades programadas
				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 evidencia la aprobación al plan anual de auditoría, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de Entes de Control al Proceso de Evaluación y Mejora, debido a las limitaciones en el alcance de los temas objeto de auditorías, por limitación presupuestal, baja capacidad instalada o desconocimiento de la normatividad vigente.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Definición del alcance de la auditoría, y aplicación de pruebas según los tipos de muestreo. (Evidencia: informes de auditoría emitidos)	Se evidencian los informes de auditoría, el control se desarrolló con forme lo programado y el mismo fue efectivo por cuanto el riesgo no se materializó	En el ejercicio de planificación anual de auditorías realizar el análisis de los informes de ley y los ciclos de auditoría ejecutados el año pasado.	Se evidencia la ejecución de la acción dando cumplimiento a lo programado, los soportes son conformes a lo reportado
				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 evidencia la aprobación al plan anual de auditoría, el control fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
Posibilidad de favorecimiento de terceros por presiones sobre los trabajos de auditoría interna buscando intereses particulares, por ausencia de principios institucionales o de auditoría ofreciendo dadas o intimidando para ocultar resultados de auditoría.	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Firma de los auditores del formato "ECM-FM-10 Compromiso independencia y objetividad"	Se evidencia el desarrollo de control en la firma de los formatos de compromiso, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Una charla al año a los auditores sobre Código de ética del IIA	La acción no se ha desarrollado a la fecha, la cual está en trámite para la vigencia 2022
				Revisar informe final de Auditoría Interna por parte del jefe Oficina de Control Interno	Se evidencia el desarrollo de control en la aprobación de los informes por parte de la jefe de la OCI, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

El proceso de Evaluación y mejora cuenta con un total de 6 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

E. GESTIÓN DOCUMENTAL

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de afectar la conservación y preservación de la información por fallas en la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), por la debilidad en la aplicación de la normativa vigente, procesos y procedimientos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de control de calidad	Capacitación y sensibilización a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de gestión documental de acuerdo a lo establecido en el PIC	Se realiza reporte de la acción y se adjuntan las evidencias de las capacitaciones lo cual es conforme a lo programado, sin embargo, falta especificar las acciones de socialización en el marco del PIC
				Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y archivo central	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de atención de consulta y préstamo	Revisión, elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos	Se realiza reporte de la acción y se adjuntan las evidencias de los instrumentos archivísticos trabajados lo cual da cuenta del avance en la gestión de lo programado
				Revisión periódica a los espacios asignados al archivo de gestión centralizado y archivo central	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de movimientos de cajas según revisión de espacios de archivo		
				Verificación y unificación del Formato Único de Inventarios FUID	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los FUID verificados durante el primer		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
					trimestre de 2022		
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por manipulación indebida de la información debido a la existencia de controles deficientes del proceso de gestión documental	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Control de calidad y seguimiento a la organización documental de la UAESP	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de control de calidad	Capacitación y sensibilización trimestral a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de gestión documental referentes a manipulación adecuada de archivos e información	Se realiza reporte de la acción y se adjuntan las evidencias de las capacitaciones lo cual es conforme a lo programado
				Control de atención de consultas en archivo de gestión centralizado y archivo central	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los soportes de atención de consulta y préstamo		
				Verificación y unificación del Formato Único de Inventarios FUID	Se realiza el seguimiento al control el cual es efectivo, por lo que no se ha materializado el riesgo, se entregan los FUID verificados durante el primer trimestre de 2022		

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 primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en

el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

De la acción “Capacitación y sensibilización a los funcionarios y contratistas de los lineamientos normativos de gestión documental acuerdo a lo establecido en el PIC”, se realiza reporte de la acción y se adjuntan las evidencias de las capacitaciones lo cual es conforme a lo programado, sin embargo, falta especificar las acciones de socialización en el marco del PIC

F. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	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 en el tiempo oportuno.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Base de datos con información de novedades de nómina	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Revisar y actualizar, Si aplica el procedimiento de liquidación de nómina en aras de fortalecer los controles	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
				Soportes expedidos por terceros para temas de descuentos por libranzas	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Socializar lineamientos de liquidación de nómina	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
				Base de datos de aportes en línea para cruce de información frente a cambios en las afiliaciones	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Validación de reportes de incapacidades por cada EPS	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
Posibilidad de afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores de la UAESP por incumplimiento normativo en la implementación del SGSST debido a su desconocimiento o falta de verificaciones y controles y asignación inadecuada o insuficiente de recursos.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Matriz legal y Normograma actualizado conforme a la regulación vigente del SGSST	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Generar dos reintroducciones relacionadas con el SGSST	Se realiza el reporte de avance de la acción por lo que se da cumplimiento de lo programado, las evidencias dan cuenta de lo reportado
				Reporte y seguimiento de accidentes e incidentes	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Actualización documental del SGSST	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
				Revisión y actualización de la matriz de riesgos y peligros	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la vinculación de personal indebida por la no aplicación de controles definidos dentro del procedimiento	CORRUPCION	Fraude Interno	EXTREMO	Verificación de cumplimiento de requisitos previo a la vinculación	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Revisar y actualizar del procedimiento de vinculación con el fin de fortalecer los controles asociados	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
para la vinculación personal e Incumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente.			ALTO	Verificación de antecedentes previo a la vinculación	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado	Socializar los lineamientos documentados	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
				Aplicación del Formato de lista de Chequeo para posesión	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado		
Posibilidad de pérdida de la información por almacenamiento, administración y custodia incorrecta en relación a los servidores públicos en los expedientes de Historias Laborales debido a la falta de control de las actividades y desconocimiento de los lineamientos existentes	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Registro e impresión de Hojas de Control	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado. OTIC: revisando el control, si bien es cierto el control es efectivo para la materialización del riesgo, se recomienda implementar un control para contar con un respaldo (Backup) de la información crítica. Se recomienda revisar los controles necesarios para preservar la confidencialidad e integridad de la información.	Establecer los lineamientos para la gestión del archivo de expedientes laborales	Se realiza el reporte de avance de la acción por lo que se da cumplimiento de lo programado, las evidencias dan cuenta de lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Registro de control de préstamo de expedientes	Se evidencia la ejecución del control, las evidencias son coherentes con lo programado, el control ha sido efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado. OTIC: revisando el control, si bien es cierto el control es efectivo para la materialización del riesgo, se recomienda implementar un control para contar con un respaldo (Backup) de la información crítica. Se recomienda revisar los controles necesarios para preservar la confidencialidad e integridad de la información.	Socialización de lineamientos para la gestión de archivo en el equipo de Talento Humano.	Se realiza el reporte de avance de la acción por lo que se da cumplimiento de lo programado, las evidencias dan cuenta de lo reportado
						Préstamos y atención de expedientes laborales de servidores activos de forma digital	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
Sistemas de gestión de la información que permitan tener acceso a los cambios de planta y distintas situaciones administrativas con oportunidad.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Implementar una herramienta que consolide la información con relación a las situaciones y novedades administrativas frente al personal de planta de la Unidad.	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Implementar las mejoras requeridas en el aplicativo de liquidación de la nómina, de manera que se reduzca la posibilidad de errores involuntarios.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Mejoras en el aplicativo de liquidación de nómina que reduzcan la gestión manual de la información	Se realiza reporte de avance en la gestión de cumplimiento de la acción, no se adjunta evidencia por cuanto la acción está en proceso de ejecución
Sistematización de trámites a través de herramientas de uso de la Entidad.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Sistematización de documentación y trámites en relación a situaciones administrativas	Se realiza el reporte de avance de la acción por lo que se da cumplimiento de lo programado, las evidencias dan cuenta de lo reportado

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un total de 12 controles y 12 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y sus oportunidades, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

G. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	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 entrega de información	GESTION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	Aprobación de contenidos en el Consejo Redacción y comités primarios	Se evidencia el cumplimiento del control el cual fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, las evidencias de las actas dan cuenta de la aprobación de contenidos	Seguimiento trimestral al plan estratégico de comunicaciones	Se evidencia el seguimiento al plan de comunicaciones, los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
inadecuada o fuera de los tiempos establecidos por utilización deficiente de los canales de comunicación interno y externos, aplicación deficiente de los procedimientos de comunicación				Seguimiento a las actividades de comunicación interna y externa en el Consejo Redacción y comités primarios	Se evidencia el cumplimiento del control el cual fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, las evidencias de las actas dan cuenta del seguimiento a la comunicación interna y externa		
				Monitoreo de Medios y redes sociales	Se evidencia el cumplimiento del control el cual fue efectivo por cuanto el mismo no se ha materializado, las evidencias de las actas dan cuenta del monitoreo de medios		
Posibilidad de beneficiar a terceros por la tergiversación de la información de la entidad por fallas en los controles y omisión de la responsabilidad de revisión y aprobación de los contenidos en la comunicación interna y externa	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	El líder del proceso o quien delegue adelantará el Consejo de redacción con el fin de revisar los temas propuestos con el equipo de trabajo. Cuando se presentan observaciones los colaboradores las toman en cuenta durante el proceso de producción de contenidos, la evidencia se encuentra en las actas del Consejo de redacción	Se verifica el desarrollo del consejo de redacción en la revisión de los temas contemplados en el control el cual fue efectiva por cuanto no se materializó el riesgo	Seguimiento y monitoreo mensual de medios de comunicación	Se evidencia el monitoreo de medios conforme a lo programado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				El colaborador que está generando el contenido valida la información con la fuente primaria, cuando se presenten observaciones se realizan los cambios correspondientes, se evidencia por correo electrónico	Se evidencia el cumplimiento del control a través de las evidencias aportadas, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo	Informes mensuales de piezas gráficas, piezas audiovisuales y redes sociales	Se evidencia el informe de piezas conforme a lo programado en la acción.
				El líder del proceso verifica y aprueba los contenidos previos a su publicación teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el Consejo de redacción. Si se presentan ajustes el colaborador responsable realiza los cambios. La evidencia se encuentra en correos electrónicos o documento que consta la aprobación del contenido.	Se evidencia el cumplimiento del control a través de las evidencias aportadas, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

El proceso de Gestión de las Comunicaciones cuenta con un total de 6 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

H. GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de multas o sanciones económicas por la realización de giros fuera de los términos establecidos por la Unidad por debilidades en la programación y control del cumplimiento de los giros e información inexacta en las órdenes de pago	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	EXTREMO	Seguimiento a los indicadores Financieros	Se adelanta reporte de avance al control y se adjunta el indicador de contabilidad con reporte a marzo, el mismo fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo	Realizar las capacitaciones bimensuales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos	Se evidencia reporte de las capacitaciones realizadas en el primer trimestre y se adjunta la evidencia de ejecución de cada una de ellas
				Seguimiento a las devoluciones y rechazos de los pagos	Se evidencia la ejecución del control con los reportes de devoluciones adjuntos en la carpeta, el control fue efectivo por cuanto no se ha materializado el riesgo		
Posibilidad de investigaciones por la elaboración de informes financieros sin la debida oportunidad, veracidad y confiabilidad, por entrega inoportuna de la información de las dependencias y error en el registro de la información financiera	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Realzar seguimiento a las dependencias de la Unidad en el reporte oportuno de la información sujeta de registro.	Se realiza reporte al control y se adjuntan las conciliaciones como soporte, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Socialización de lineamientos de entrega de información para la generación de informes y reportes	Se evidencia la realización del comité en el que se socializan los lineamientos y los reportes de información con los lineamientos acatados
				Verificar confiabilidad de la información en los Reportes generados por los Módulos del aplicativo SICAPITAL	Se evidencia el seguimiento a los reportes generados en SI CAPITAL, los soportes son coherentes con lo reportado, el control fue efectivo por cuanto no se materializó el riesgo		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				Realizar seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable	Se realiza reporte al control y se adjunta el plan de sostenibilidad contable y evidencia del comité		
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 establecidos y debilidad en la aplicación de los controles	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Realizar los giros institucionales de acuerdo previa verificación con el PAC	Se hace reporte de ejecución del control, y se adjuntan las evidencias de los giros realizados en el trimestre, se puede establecer la efectividad por lo que el riesgo no se ha materializado	Realizar las capacitaciones bimensuales correspondientes de acuerdo con los temas propuestos enfocado a la prevención de la corrupción	Se realiza el reporte de socializaciones en torno a la prevención de la corrupción

El proceso de Gestión Financiera cuenta con un total de 6 controles y 3 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

I. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de Pérdida de bienes de la entidad por falta de responsabilidad en la custodia, incumplimiento en el reporte de la adquisición de los mismos, objeto de contratos y órdenes de compra	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	El profesional responsable, verifica el inventario y bienes validando frente a los soportes de los mismos en cumplimiento de la normatividad vigente y procedimientos del proceso, el registro se encuentra en el archivo de gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera. En caso de una desviación se corrige de inmediato dejando la trazabilidad del mismo.	Se realiza seguimiento al control y se aporta la evidencia de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Sensibilizar a las diferentes áreas de la entidad divulgando los procedimientos y normas frente a la responsabilidad y custodia de los bienes.	Se evidencia la realización de la socialización de acuerdo con lo reportado
				El Auxiliar Administrativo, registra y realiza seguimiento a Ingresos, egresos y traslados de almacén debidamente firmados por los responsables.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado el registro se realiza en el SI Capital	Generar los reportes de los movimientos realizados mensualmente.	Se evidencia el reporte de los movimientos de almacenes del aplicativo SI Capital, dando cumplimiento a lo programado
				El Almacenista presenta al comité de sostenibilidad contable el cronograma de inventarios para su aprobación y ejecución.	Se realiza seguimiento al control, el soporte no se adjunta por cuanto la ejecución de este se realizará en el mes de junio	Programar la verificación y toma física de los inventarios de la entidad trimestralmente	Se evidencia el cumplimiento de la acción, el soporte es coherente a lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				El Auxiliar Administrativo o responsable del grupo de almacén, verifica la devolución o traslado de los bienes a cargo de los funcionarios y procede al trámite del paz y salvo correspondiente y mediante la herramienta de trabajo colaborativo RunMyprocess.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado el registro se realiza en el sistema RunMyprocess, adicionalmente se adjunta el reporte de paz y salvos	Consolidar los paz y salvos solicitados durante el mes y generados por la herramienta RunMyprocess	Se evidencia el reporte de paz y salvos generados, dando cumplimiento a lo programado
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por el uso indebido de los bienes y servicios asociados, el aprovechamiento de las herramientas y contratos de servicios de la entidad por debilidades en el control de acceso de la información y falta de efectividad en el flujo de la información, sobre el uso de los recursos y servicios de la entidad y sus consecuencias.	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	El subdirector Administrativo verifica y autoriza la salida de bienes y uso de servicios de la entidad para evitar que sean utilizados para otras actividades diferentes a las institucionales.	Se realiza seguimiento al control se adjunta consolidado de autorizaciones, se evidencian los correos que dan cuenta de la autorización por parte del subdirector de la SAF definido en el seguimiento, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Consolidar las autorizaciones de servicios y salida de bienes mensualmente	Se evidencia el consolidado de las salidas dando cumplimiento a lo programado
				Los técnicos operativos validan y registran las diferentes actividades relacionadas con el uso de los servicios y bienes en planillas, informes o el que aplique de acuerdo con el proveedor del servicio.	Se realiza seguimiento al control se adjuntan los informes lo cual da cuenta de su ejecución el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Generar informe de avances de los servicios prestados y contratos relacionados con los soportes y planillas que apliquen	Se evidencia la consolidación de los avances de la ejecución de los contratos de apoyo logístico, dando cumplimiento a lo programado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida de información de los inventarios de la entidad por fallas en los aplicativos, daños en los equipos o manipulación de los mismos.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Generación de los inventarios y paz y salvos en Excel y archivos PDF	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado se adjunta consolidado de paz y salvos como evidencia de su ejecución OTIC: como segunda línea de defensa, se observa que el control planteado no es efectivo para mitigar el riesgo	Generar mensualmente los informes de inventario y paz y salvos	Se evidencia el reporte de paz y salvos generados conforme a lo programado
Sistematización de las actividades de inventario de bienes y servicios	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Crear herramientas tecnológicas (formularios, aplicativos, etc.) que contribuyan a mejorar el control de la información y reportes.	Se evidencia el avance en la ejecución de la actividad con los soportes de las capacitaciones recibidas

El proceso de Gestión de Apoyo Logístico cuenta con un total de 7 controles y 8 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

J. SERVICIO AL CIUDADANO

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento en los tiempos de respuesta generadas a los usuarios, debido al desconocimiento de la normativa, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRs próximas a vencer.	Se evidencia la ejecución del control y se adjuntan los soportes pertinentes se establece que el control fue efectivo	Implementar reportes de seguimiento semanales para prevenir que las PQRSD lleguen al vencimiento.	Se evidencia la ejecución de la acción planteada y se adjuntan los soportes pertinentes
				Seguimiento a las PQRs vencidas.	Se evidencia la ejecución del control y se adjuntan los soportes pertinentes se establece que el control no fue efectivo por cuanto el volumen de trámites sin atender en los plazos establecidos se incrementó por fuera de los límites del control, por lo que se requiere activar el plan de contingencia	Implementar reportes de seguimiento semanales para las PQRSD que se hayan vencido.	Se evidencia la ejecución de la acción planteada y se adjuntan los soportes pertinentes
				Indicador de gestión de PQRSD.	Se evidencia la ejecución del control y se adjuntan los soportes pertinentes se establece que el control no fue efectivo por cuanto el volumen de trámites sin atender en los plazos establecidos se incrementó por fuera de los límites del control, por lo que se requiere activar el plan de contingencia		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la incidencia benéfica o perjudicial en el proceso de gestión de las PQRSD interpuestas por los usuarios con y sin conocimiento de causa por fallas en los controles de atención	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Por medio de los informes de gestión semanales y mensuales se verifican el cumplimiento de tiempos de respuesta.	Se evidencia el cumplimiento del desarrollo del control en la periodicidad definida, se adjuntan los soportes pertinentes, se manifiesta que el control fue efectivo por lo tanto el mismo no se ha materializado	Participar en las jornadas de capacitación de integridad y probidad realizadas por el proceso de talento humano.	Durante el primer trimestre no se desarrolló la actividad
						Socializar a nivel interno y externo, los canales mediante los cuales se pueden denunciar actos por corrupción.	Durante el primer trimestre se desarrolló una jornada de capacitación, se adjunta la evidencia de su realización.

El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta con un total de 4 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, 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.

Frente al riesgo de gestión “Posibilidad de investigaciones por incumplimiento en los tiempos de respuesta generadas a los usuarios, debido al desconocimiento de la normativa, manejo de aplicativos o lineamientos documentados en manuales y procedimientos” se evidencia su materialización, ya que en el seguimiento a dos de sus controles “Seguimiento a las PQRS vencidas” e “Indicador de gestión de PQRSD” se establece que los mismos no fueron efectivos por cuanto el volumen de trámites sin atender en los plazos establecidos se incrementó por fuera de los límites del control, por lo que se requiere activar el plan de contingencia y se realice el reporte en las columnas correspondientes en el mapa y plan de manejo de riesgos.

K. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por afectación de la prestación del servicio público de aseo en los diferentes componentes por las debilidades y demoras en la ejecución de las actividades, programas y proyectos planeados, debido a la falta de seguimiento de los controles definidos.	GESTION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	Seguimiento plan de supervisión y control, en el que se definen los puntos de control de cada actividad.	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias relacionadas, el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Presentar ante el comité primario los resultados del seguimiento del plan de supervisión y control y las posibles acciones a tomar para atender desviaciones identificadas	Se realiza seguimiento a la acción se entregan los soportes que dan cuenta de lo reporte
				Informes de supervisión y control	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias relacionadas, el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Revisión y actualización de la documentación del SIG con miras al fortalecimiento de los controles y lineamientos técnicos	Se realiza seguimiento a la acción no se entregan soportes por cuanto la acción está en ejecución
				Seguimiento del Plan de Acción Institucional por subdirección	Se realiza seguimiento al control y se adjunta como evidencia el seguimiento al PAI el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
Posibilidad de investigaciones por incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, debido a la inoportunidad en el seguimiento al plan.	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	MODERADO	Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan las evidencias relacionadas, el control es efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Realizar seguimiento semestral integral por proceso del Plan para identificación de brechas	No se realiza reporte de la acción ya que su programación es semestral
Posibilidad del beneficio propio o de un tercero por la autorización del pago a los operadores o interventorías, sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por debilidades	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Aprobación y publicación de los informes de supervisión en cumplimiento del manual de contratación de la UAESP y demás controles establecidos.	Se realiza reporte del control el cual fue efectivo, por cuanto no se materializó el riesgo, los soportes se pueden verificar directamente en la plataforma del SECOP	Divulgación del manual de contratación al interior de cada subdirección	Se realiza el avance de la acción, los soportes son coherentes con lo reportado

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
en la supervisión y control.							
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero por la entrega de bienes y servicios a recicladores de oficio u organizaciones en el marco de acciones afirmativas debido a falta de verificación del cumplimiento de los requisitos definidos, debilidades en el control, y falta de seguimiento en el proceso.	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos	Se realiza seguimiento al control no se adjuntan evidencias debido a que no se requirió su aplicación el riesgo no se ha materializado	Documentación de lineamientos técnicos en el marco del SIG asociados a las acciones afirmativas en favor a recicladores de oficio	Se realiza seguimiento a la acción no se entregan soportes por cuanto la acción está en ejecución
						Seguimiento a programas de entrega de acciones afirmativas a Organizaciones de Recicladores.	Se realiza seguimiento a la acción los soportes son coherentes frente a lo reportado dando cumplimiento a lo programado

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

L. SERVICIOS FUNERARIOS

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de investigaciones por afectación a la prestación de los servicios funerarios debido a demoras en la contratación del operador de los cementerios del distrito por la falta de control de los tiempos de contratación	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Informes de supervisión y control del contrato de operación de los cementerios del DC	Se adelanta seguimiento al control el cual ha sido efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado, las evidencias aportadas son coherentes frente a lo reportado	Seguimiento a los plazos de ejecución de los contratos de operación e interventoría en el comité primario	Se realiza el reporte de avance de la acción, adjuntan evidencias por lo que se puede verificar su cumplimiento
Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero por otorgamiento de subsidios y subvenciones 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 y falta de consulta de información en las bases de datos del Distrito y la nación	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Aplicación de listas de chequeo para verificación de los requisitos para el otorgamiento de subsidios y subvenciones	Se adelanta seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado, dado que no se adjuntan evidencias y no se establece ruta de ubicación del informe de supervisión no se puede verificar su coherencia con el control que establece la aplicación de listas de chequeo para el otorgamiento de subsidios	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 reporte de avance de la acción sin embargo no se adjuntan evidencias por lo que no se puede verificar su cumplimiento
				Reporte de consulta de bases de datos de distritales y nacionales concernientes a las condiciones de vulnerabilidad	No se adelanta seguimiento al control ni se aportan evidencias de su ejecución por lo tanto no se puede establecer si el mismo ha sido efectivo o si el riesgo se ha materializado	Verificación trimestral de los tiempos de atención de las solicitudes de subsidios o subvenciones y generación de informe de resultados	Se realiza el reporte de avance de la acción sin embargo no se adjuntan evidencias por lo que no se puede verificar su cumplimiento

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Adecuación y ampliación de la capacidad de BOC - Bóvedas, Osarios y Cenizarios	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA	NA	Construcción de BOC	Se realiza el reporte de avance de la acción sin embargo no se adjuntan evidencias ni referencia del número del contrato por lo que no se puede verificar su cumplimiento

El proceso de Servicio Funerarios cuenta con un total de 3 controles y 4 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual y su oportunidad, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, de acuerdo con lo reportado.

Se observa debilidad frente al anexo de las evidencias y reporte de los controles y las acciones del riesgo de corrupción y no se adjuntan evidencias de la acción de la oportunidad, así mismo no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades que establece que el seguimiento debe ser mensual.

M. ALUMBRADO PÚBLICO

RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES	SEGUIMIENTO CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO ACCIONES
Posibilidad de investigaciones por afectación a la prestación del servicio de alumbrado público debido a demoras en la aprobación de las solicitudes de proyectos fotométricos, de modernización e incorporación de infraestructura por desconocimiento de la normativa aplicable, incumplimiento de los procedimientos y debilidades en la verificación de los requisitos	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos de "BD proyectos fotométricos"	Se adelanta seguimiento al control, se informa que las evidencias de su ejecución se ven reflejadas en el indicador de eficiencia, sin embargo, al no estar publicado en la página el reporte del primer trimestre y al no adjuntarse en el seguimiento no se puede establecer su ejecución, de acuerdo con el reporte el control ha sido efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	Socialización trimestral de lineamientos técnicos y normativos asociados a los trámites del proceso de alumbrado público	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo lo reportado no es coherente con la acción formulada, así no se adjunta evidencia de lo realizado
						Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles y mejora del paso a paso	No se adelanta seguimiento a la acción ni se aportan evidencias de su ejecución
Posibilidad de favorecimiento propio o de un 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	CORRUPCION	Fraude Interno	ALTO	Revisión de cumplimiento de requisitos para otorgamiento de permisos mediante la aplicación de listas de chequeo	Se adelanta seguimiento al control sin embargo no se aportan evidencias por lo tanto no se puede establecer su ejecución, de acuerdo con el reporte el control ha sido efectivo por lo que el riesgo no se ha materializado	Revisión y actualización de los documentos del SIG para fortalecimiento de controles	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo lo reportado no es coherente con la acción formulada, así mismo no se adjunta evidencia de lo realizado

RIESGO	TIPO	CLASIFICACIÓN	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES	SEGUIMIENTO CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO ACCIONES
				Seguimiento a los tiempos de atención de las solicitudes asociadas al servicio de alumbrado público y reporte en la base de datos de "BD proyectos fotométricos"	No se adelanta seguimiento al control ni se aportan evidencias de su ejecución por lo tanto no se puede establecer si el mismo ha sido efectivo o si el riesgo se ha materializado	Seguimiento semestral de los permisos otorgados para verificar la objetividad en la aprobación	No se realiza seguimiento a la acción, según lo programado el reporte es semestral

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 primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, de acuerdo con lo reportado.

Se observa debilidad frente al anexo de las evidencias y reporte de los controles y las acciones de los riesgos de corrupción y gestión, no se adjuntan evidencias y no se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades que establece que el seguimiento debe ser mensual.

N. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por la interrupción de los servicios de TI debido a la insuficiencia de recursos económicos para la adquisición o renovación de bienes y servicios tecnológicos Incumplimiento de las políticas, metodologías, estándares informáticos de calidad, seguridad	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Realizar auditorías internas bimensuales para verificar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles de la OTIC	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Presentación de necesidades de seguridad de la información para la generación del plan anual de adquisiciones mediante la presentación de un informe de requerimientos	Se adelanta seguimiento a la acción, no se adjuntan evidencias por cual la misma está en ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
y la normatividad vigente y fallas tecnológicas				Monitoreo permanente a la infraestructura	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Realizar capacitaciones o sensibilizaciones relacionadas al cumplimiento de las políticas, metodologías, estándares informáticos de calidad, seguridad y la normatividad vigente	Se adelanta seguimiento a la acción, se adjuntan evidencias que dan cuenta de su ejecución
				Alertas y reportes del sistema de antivirus y DLP	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
				Revisión al cumplimiento de la política de Backup	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
				Revisión de las hojas de vida de la infraestructura y el cumplimiento normativo y buenas prácticas de los sistemas críticos de TI	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
				Seguimiento mensual a las actividades desarrolladas por los administradores de la Plataforma Tecnológica	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdidas económicas por la adquisición de bienes o servicios que no cumplan con las necesidades de la entidad, por desconocimiento de tecnologías existentes y disponibles y debilidades en la activación de los protocolos y apoyo en los expertos técnicos del equipo de arquitectura de TI	GESTION	Ejecución y Administración de procesos	ALTO	Verificación de los estudios técnicos y análisis de mercado de los procesos precontractuales	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Reuniones de grupo de gestión de cambios para el análisis y seguimiento de adquisiciones	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las validaciones relacionadas
Posibilidad de beneficio propio o de un tercero 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	CORRUPCION	Fraude Interno	MODERADO	Informe de desactivación de usuarios y entrega de paz y salvos	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado	Socializar los lineamientos normativos y buenas prácticas existentes de derechos de autor y propiedad intelectual	Se adelanta seguimiento a la acción, no se adjuntan evidencias por cual la misma está en ejecución
				Cláusulas contractuales de derechos de propiedad intelectual	Se realiza seguimiento al control y se adjuntan los soportes de su ejecución, el control fue efectivo por cuanto el riesgo no se ha materializado		
Realizar las acciones tendientes a cumplir con los niveles de madurez del MSPÍ.	OPORTUNIDAD	NA	NA	NA		Elaborar y actualizar los documentos, políticas y procedimientos aplicable al MSPÍ	Se realiza seguimiento a la acción y se adjuntan evidencias que dan cuenta de las acciones adelantadas para el cumplimiento de lo programado
				NA		Realizar las pruebas al MSPÍ	Se realiza seguimiento a la acción y se adjuntan evidencias que dan cuenta de las acciones adelantadas para el cumplimiento

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
							de lo programado
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la divulgación no autorizada de la información debido a errores en los sistemas de información, adquisición del software con fallas, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	12.3.1 Copias de seguridad de la información. Informe de realización de Backups	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del DLP (Data lost protection)	
				14.2.1 Política de desarrollo seguro de software, verificación de la política de desarrollo seguro y manual de adquisición, mantenimiento y desarrollo seguro de software.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualizar y verificar el cumplimiento de la política y controles de la lista de chequeo suministrada por la alta consejería TIC. en relación a datos personales	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
				14.1.3 Protección de las transacciones por redes de datos, Informe de monitoreo de las redes de datos.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Implementar, documentar y verificar el adecuado funcionamiento del SIEM (Security Information and Event Management)	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la modificación no autorizada o accidental de la información de la entidad debido a errores en los sistemas de información, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	14.2.2 Procedimientos de control de cambios en los sistemas. Verificar el cumplimiento documentando y entregando las actas de reunión del grupo de gestión de cambios.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualizar y verificar el cumplimiento de la política de desarrollo seguro, manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro de Software y del procedimiento GTI-PC-18 V2 Gestión de arquitectura de tecnologías de la información	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				14.2.8 Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas. Verificación del cumplimiento del plan de pruebas de penetración en entornos controlados y pruebas al software	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualizar y verificar el cumplimiento de la política de gestión de contraseñas, entrega de informe y recomendaciones.	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
				14.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de seguridad. Entrega de los documentos de diseño y planeación de desarrollo de software y lista de chequeo establecida en el manual GTI-MN-04 V1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento Seguro de Software.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Elaborar e Implementar la matriz de roles y responsabilidades de los sistemas de información.	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la indisponibilidad de los sistemas de información accidental o deliberada, debido a errores en los sistemas de información, adquisición del software con vulnerabilidades, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	12.6.2 Restricciones en la instalación de software. Inventario, verificación e informe que el software, aplicativos y sistemas operativos instalados en hosts y servidores de la entidad son los autorizados y licenciado por la OTIC.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Cumplimiento del plan de Pruebas al DRP en escenario de denegación de servicios.	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se cuenta con evidencias que den cuenta de las actividades relacionadas

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
legislación vigente relacionada.				12.2.1 Controles contra el código malicioso. Informe de las alertas, logs y recomendaciones del antivirus, firewall y office 365	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Realización de pruebas para verificar el funcionamiento de las políticas de firewall (entregable: informe, recomendaciones y ajuste de las políticas del FW)	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la divulgación no autorizada de la información debido a errores en la infraestructura tecnológica de TI, fallas en el hardware, ataques cibernéticos e incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	11.1.2 Controles físicos de entrada, realizar seguimiento a los sistemas de control de acceso (copia mensual de la bitácora de ingreso al datacenter y pruebas de control de acceso)	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualizar y verificar el cumplimiento de la política y procedimientos de la disposición final de dispositivos de almacenamiento, entregando los informes y recomendaciones.	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
				6.2.2 Teletrabajo. Actualización y verificación, del cumplimiento de la política y procedimientos para el teletrabajo y trabajo desde casa.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualización y publicación de los activos de información	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
				6.2.1 Política de uso de dispositivos para movilidad. Actualización y verificación, del cumplimiento de la política y procedimientos del uso de dispositivos móviles y redes públicas.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la integridad de la infraestructura tecnológica debido a errores en los mantenimientos, fallas en el hardware, ataques cibernéticos o incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	11.2.1 Emplazamiento y protección de equipos. Verificar el funcionamiento de las reglas de filtrado del firewall, antivirus y plataforma Office 365	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Actualizar y verificar el cumplimiento del procedimiento GTI-PC-16 V1 Reporte de incidentes de seguridad de la información, entregando informes y recomendaciones.	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la indisponibilidad de la infraestructura tecnológica debido a errores en los mantenimientos, fallas en el hardware, ataques cibernéticos o incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas Tecnológicas	ALTO	11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales. Seguimiento y afinamiento de los sistemas de monitoreo, acceso físico y control ambiental de la infraestructura de TI de la sede principal y alternas (entregable: informe de actividades)	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	NA	
				11.2.4 Mantenimiento de los equipos. Verificación y seguimiento al cumplimiento de los contratos de mantenimiento o preventivo y correctivo de equipos de usuario final, infraestructura, planta eléctrica, UPS y red eléctrica.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado		

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
				15.2.1 Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros. Verificación de los contratos de renovación, adquisición tecnológica y mantenimientos de TI.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado		
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la divulgación no autorizada de la información por parte de funcionarios o personal externo, ataques cibernéticos o incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	7.2.2 Concienciación, educación y capacitación en segur. de la información. Seguimiento del plan de sensibilizaciones de seguridad de la información.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Revisión y actualización de las políticas del acceso seguro a los sistemas y redes de comunicaciones de toda la entidad	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
				10.1.1 Política de uso de los controles criptográficos. Actualizar y verificar el cumplimiento del procedimiento GTI-PC-13 V2 Cifrado de Información, entregando informes y recomendaciones.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Verificar la ejecución y cumplimiento de las buenas prácticas en configuración para las redes de comunicación establecidas en el manual de hardening para dispositivos de red TI de la entidad	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la alteración no autorizada de la información por parte de funcionarios o personal externo, ataques cibernéticos o incumplimiento de las políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	ALTO	9.2.1 Gestión de altas/bajas en el registro de usuarios.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Verificación y cumplimiento de la política para el uso aceptable de los equipos de la infraestructura TI de toda la entidad (entregable: política actualizada e informe de ejecución)	Se realiza seguimiento a la acción no se aportan evidencias por cuanto la acción está en ejecución

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la divulgación no autorizada de la información debido a errores de configuración en las redes de datos políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas tecnológicas	ALTO	9.4.3 Gestión de contraseñas de usuario	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	Realizar un estudio de viabilidad y pruebas de concepto que permita establecer condiciones óptimas en los canales de comunicación de acuerdo a las buenas prácticas (entregable: informe, resultado pruebas)	Se realiza seguimiento a la acción las evidencias dan cuenta de las actividades relacionadas
				13.1.1 Controles de red.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	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	Se realiza seguimiento a la acción sin embargo no se cuenta con evidencias que den cuenta de las actividades relacionadas
				16.1.5 Respuesta a los incidentes de seguridad	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado		
				9.1.2 Control de acceso a las redes y servicios asociados	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado		
Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la divulgación no autorizada de la información	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Fallas tecnológicas	ALTO	13.1.2 Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado	NA	

Riesgo	Tipo	Clasificación	Riesgo residual	Controles	Seguimiento controles	Acciones	Seguimiento acciones
debido a errores de configuración en las redes de datos políticas, procedimientos y legislación vigente relacionada.				11.2.3 Seguridad del cableado	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado		
				3.1.1 Controles de red.	Se realiza seguimiento al control el cual fue efectivo por lo que no se materializó el riesgo, las evidencias son coherentes con lo reportado		

El proceso de Gestión Tecnológica y de la Información cuenta con un total de 34 controles y 22 acciones para atender tanto a sus riesgos inherentes como a su riesgo residual, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno de sus riesgos, por lo que sus controles han sido efectivos, así mismo se realizó el reporte conforme a lo establecido en el procedimiento DES-PC-07 Administración riesgos y oportunidades y las evidencias fueron coherentes respecto a lo programado y reportado.

2.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

- Adelantar el seguimiento a los controles al riesgo inherente de manera diferenciada del seguimiento a las acciones de manejo del riesgo residual
- Se debe hacer el seguimiento mensual a riesgos y controles por parte de la primera línea de defensa y no solo de manera trimestral
- 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.

3 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG (PAyS)

POLÍTICA	AVANCE
Talento Humano	<p>01-04-2022: En el ejercicio de la planeación de la GETH se realizó la formulación y aprobación de los planes asociados a la GETH: Plan Institucional de Capacitación 2021-2024, Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021-2024, Plan Anual de Vacantes y de Previsión de Recursos, se reiteró la aprobación del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>De forma adicional, se efectuó el Autodiagnóstico para la Política del Talento Humano y se gestionó el diligenciamiento del FURAG como marco de referencia para la gestión de las mejoras a que haya lugar dentro del Proceso de Gestión del Talento Humano.</p>
Integridad	<p>01-04-2022: En el ejercicio de la planeación de la GETH se realizó la formulación y aprobación de los planes asociados a la GETH: Plan de Gestión de la Integridad 2022.</p> <p>De forma adicional, se efectuó el Autodiagnóstico para la Política de Integridad y se gestionó el diligenciamiento del FURAG como marco de referencia para la gestión de las mejoras a que haya lugar dentro del Proceso de Gestión del Talento Humano en referencia a la Política.</p>
Planeación Institucional	<p>Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se adelantaron las siguientes acciones teniendo en cuenta los aspectos mínimos o lineamientos generales para la implementación de las políticas del MIPG contemplados en el Manual operativo MIPG V4 de marzo 2021:</p> <p>Se formuló y aprobó el PAI el cual se encuentra disponible en la página web: Se realizó el análisis del contexto interno y externo y la identificación de riesgos y oportunidades lo cual se consignó en el mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades el cual se encuentra disponible en el mapa de procesos de la entidad para cada uno de los procesos y en la página web de la entidad.</p> <p>Se realizó la aprobación de los siguientes planes: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC – UAESP 2022. Plan de acción de participación ciudadana.</p> <p>Plan de gestión de la integridad.</p> <p>Plan De Austeridad Del Gasto 2022</p> <p>Plan de Incentivos Institucionales.</p> <p>Plan Anual de Vacantes.</p> <p>Plan de Previsión de Recursos Humanos.</p> <p>Plan Institucional de Capacitación.</p> <p>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>Estrategia De Seguridad Y Privacidad De La Información</p>
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	<p>* Se adelantaron las actividades correspondientes al cierre presupuestal de la vigencia 2021, Determinando Reservas Presupuestales y Pasivos Exigibles</p> <p>* Se dio apertura al presupuesto de la vigencia resultado del proceso de Programación, el cual se ajustó al nuevo Plan de Cuentas Presupuestal</p> <p>* Se han atendido los requerimientos que en materia presupuestal ha solicitado la Unidad.</p>
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	<p>Se realizó el diligenciamiento del autodiagnóstico para la política por parte de los procesos involucrados: gestión de talento humano, gestión de apoyo logístico y direccionamiento estratégico; como insumo para el reporte del FURAG con seguimiento a 31/12/2021.</p> <p>Así mismo, en pro de la simplificación de procesos en la entidad, se realizó la actualización y formulación de procedimientos que garantizan la operatividad al interior de los procesos y la eficacia en la operación y control de estos. Por lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación en cabeza del grupo SIG, se realiza de manera permanente el acompañamiento, revisión y asesoría para la actualización de los procedimientos y demás documentación relacionada; para el primer trimestre de 2022 se realizó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión, ajuste y trámite para la aprobación de 28 documentos. 2. Trámite para la eliminación de 2 documentos. 3. Revisión y entrega de observaciones de 38 documentos a los procesos a la espera de su entrega final.

POLÍTICA	AVANCE
Racionalización de Trámites	<p>1. Se realiza el registro de la estrategia de racionalización en la plataforma SUIT y se incluye en el PAAC de la vigencia 2022, con una racionalización tecnológica para el trámite "Registro Único Funerario - RUF".</p> <p>2. Se diligenció el autodiagnóstico de la política de racionalización de trámites con las actividades desarrolladas en la vigencia 2021.</p> <p>3. Se diligencia el FURAG con las preguntas establecidas en esta política.</p> <p>4. Se realiza la primera mesa técnica en el mes de marzo en la cual se establecen las actividades de verificación de los procedimientos de los trámites y servicios, al igual que la verificación de la Resolución 088 del 2022 de Min tic sobre virtualización y digitalización de trámites.</p> <p>5. Se realizan reuniones con el DAFP para definir la definición de modificación de trámites en el SUIT para cremación y exhumación.</p>
Participación ciudadana en la gestión pública	<p>1. Se realiza la formulación del plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2022 el cual es aprobado en el marco del PAAC por el CIGD del 29 de enero del 2022. El cual se publica en la página web antes del 31 de enero como lo indica el decreto 612 del 2018.</p> <p>2. Se implementa la guía de participación ciudadana en la formulación del PAAC para la vigencia 2022. Desarrollando espacios de: reto virtual para la ciudadanía en general, minipublics con representantes de recicladores y espacio ciudadano para JAL, academia y ciudadanos. en temas de control social, servicio al ciudadano y transparencia respectivamente.</p> <p>3. Se diligenció el autodiagnóstico de la política de participación ciudadana y rendición de cuentas con las actividades desarrolladas en la vigencia 2021.</p> <p>4. Se diligencia el FURAG con las preguntas establecidas en estas dos políticas.</p> <p>5. Se formula la estrategia de rendición de cuentas y la metodología de audiencia pública abierta para rendición de cuentas. El 31 de enero se realiza el espacio de audiencia pública.</p>
Gestión Ambiental	<p>*Se elaboró el documento electrónico CBN – 1111-2 y el formulario CB-1111-4 correspondientes a la cuenta anual de la Contraloría, vigencia 2021.</p> <p>* Se recopiló la información solicitada en el Oficio de la SDA No. 2022EE29120, referente a la implementación del Plan Institucional Gestión Ambiental - PIGA, 2021 – 2022, en la UAESP.</p> <p>*Se realizó recorrido con personal de la Subdirección Administrativa y Financiera, con el fin de identificar diferentes parámetros ambientales de la sede principal de la Entidad, en el marco del PIGA.</p> <p>*11/03/2022: Se realizó capacitación de inducción y reinducción del PIGA de la Entidad.</p> <p>*Divulgación piezas gráficas referentes a desincentivar el uso de plásticos de un sólo uso y movilidad sostenible en el marco del PIGA</p>
Gobierno Digital	<p>31/03/2022: se realizó la primera mesa para vigencia, se presentó a los integrantes y participantes la propuesta de plan de trabajo; la cual tiene como propósito atacar las brechas identificadas en el autodiagnóstico y el formulario FURAG. También se realizó el autodiagnóstico de gobierno digital y el reporte al formulario FURAG, como mecanismo de evaluación y seguimiento al desarrollo de las políticas en concordancia con los lineamientos de MINTIC y la Alta Consejería de TIC del Distrito.</p> <p>Por otro lado se participó en las jornadas de inducción y reinducción de acuerdo al PIC, para sensibilizar al personal de la entidad en materia de Gobierno Digital</p>
Seguridad Digital	<p>31/03/2022: se realizó la primera mesa para vigencia, se presentó a los integrantes y participantes la propuesta de plan de trabajo; esta propuesta está basada en los lineamientos del MSPI orientados por el MINTIC y la auditoría interna de Control Interno.</p> <p>En la implementación de la política de seguridad, se han definido para este periodo: Plan de seguridad, Plan de tratamiento de riesgos, plan de capacitaciones, actualización de política de tratamiento de Datos Personales, Plan Operacional del MSPI y Plan de Pruebas de Penetración en Entornos Controlados y Pruebas del Plan De Servicios Críticos de TI. Por otro lado se participó en las jornadas de inducción y reinducción de acuerdo al PIC, para sensibilizar al personal de la entidad en materia de Gobierno Digital</p>
Defensa Jurídica	<p>Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se adelantaron las siguientes actividades:</p> <p>1. Se elaboró el proyecto de la resolución por la cual se conforma el grupo interdisciplinario para la formulación e implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico.</p> <p>2. Se actualizaron los siguientes procedimientos: acción de tutelas V 11; Atención procesos judiciales a favor y en contra de la entidad V 14; Trámite de conciliaciones extrajudiciales en contra de la entidad V 8 y se creó la versión inicial del procedimiento acción de repetición.</p> <p>Igualmente se crearon las versiones iniciales de los siguientes formatos: Requerimiento insumo técnico para defensa judicial, Hoja de Control para procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales y Requerimiento insumo técnico para defensa judicial - Conciliación - MASC.</p> <p>3. Se respondieron los interrogantes de la herramienta del autodiagnóstico, relacionados con la política de defensa jurídica.</p> <p>4. Se analizaron y respondieron los interrogantes del FURAG, relacionados con la política de la defensa jurídica.</p>
Compras y contratación pública.	<p>No obstante, a que esta política no se encuentra implementada en el FURAG por el DAFP, la SAL realizó un ejercicio previo, el cual arrojó el siguiente diagnóstico:</p> <p>1. La OAP estructura el PAA. Los ajustes que se deban realizar sobre el mismo son presentados por la SAL - contratación ante el comité de contratación, órgano que finalmente, es el encargado de aprobarlos. La SAL - contratación, realiza la publicación de dicho plan en la plataforma del secop.</p> <p>2. La gestión contractual en la Unidad se adelanta grosso modo, de la siguiente manera: A) Una vez se recibe la solicitud de</p>

POLÍTICA	AVANCE
	<p>contratación, la SAL - contratación, verifica la modalidad de contratación, cotejando la necesidad frente al PAA. B) El análisis de la demanda y análisis de la oferta (organización de estudio de mercado y estudio de sector) lo realiza cada subdirección o dependencia en dónde surge la necesidad. Posteriormente, la SAL - contratación, efectúa la revisión y aprobación final.</p> <p>3. La UAESP hace uso de las herramientas y lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.</p> <p>4. La uaesp, viene implementando en sus procedimientos y formatos, los distintos lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, lo cual es verificable en los contratos que se han suscrito.</p> <p>5. Toda la contratación de la Unidad se realiza a través de las plataformas de secop I y II.</p> <p>6: En lo que compete a las necesidades de la UAESP y que le sean aplicables, se hizo implementación de los documentos tipo, conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.</p> <p>7. La SAL se encuentra ajustando los documentos asociados a la gestión contractual, tales como el manual de contratación y sus procedimientos y formatos.</p>
Mejora Normativa	<p>Aunque la política de mejora normativa aún no ha sido implementada en el FURAG, la SAL realizó el autodiagnóstico asociado a esta política.</p> <p>Igualmente, desde la SAL se brinda acompañamiento a las dependencias en la actualización del normograma, actividad que se desarrolla atendiendo los lineamientos descritos en el procedimiento del normograma.</p>
Servicio al ciudadano	<p>*Se mantuvieron los canales de comunicación activos y en funcionamiento.</p> <p>*Se rindió a la ciudadanía el informe de gestión de servicio al ciudadano de la uaesp.</p> <p>*Se socializó por medio de la rendición de cuentas, los canales de atención dispuestos por la entidad para la interacción con los ciudadanos.</p> <p>*Mantenimiento activo de las líneas especializadas para la atención de denuncias por actos de corrupción y defensor ciudadano, 100%.</p> <p>*Continúa la construcción de la sede sur de atención al ciudadano (Alquería).</p> <p>*Se publica en la página web la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Carta del trato digno -Informe de Encuestas de Satisfacción -Mecanismos para presentar reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado -Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información -Notificaciones de Trámites
Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional	<p>Se lideró desde la OAP el reporte del FURAG con seguimiento 31/12/2021, así mismo se solicitaron revisaron y validaron los autodiagnósticos para cada una de las políticas para la vigencia 2021.</p> <p>Se realizó monitoreo al mapa de riesgos y al PAI. A continuación, se relaciona la carpeta compartida para el seguimiento y cargue de evidencias del mapa de riesgos y oportunidades</p>
Gestión Documental	<p>De acuerdo con la política de gestión documental, se cuenta con procedimientos y formatos actualizados, se vienen realizando mesa de trabajo con las dependencias para el levantamiento de las TRD,</p>
Gestión Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	<p>1. Se realiza la formulación del PAAC con la participación de ciudadanos a través de espacio ciudadano en la que se establecen actividades.</p> <p>Se formula el PAAC en el marco del cumplimiento de la ley de transparencia el cual es aprobado por el CIGD del 29 de enero del 2022. 2. El cual se publica en la página web antes del 31 de enero como lo indica el decreto 612 del 2018.</p> <p>3. Se diligenció el autodiagnóstico de la política de participación ciudadana y rendición de cuentas con las actividades desarrolladas en la vigencia 2021.</p> <p>4. Se diligenció el FURAG con las preguntas establecidas en estas dos políticas.</p> <p>5. Se implementa en el botón de transparencia la Circular 001 2022 de la Secretaría General de la publicación de Conocer, Propone y Prioriza.</p> <p>6. Se establecen los responsables para el desarrollo de la Circular 002 2022 de la Secretaría General en el tema de Agendas Abiertas.</p>
Gestión de la información estadística	<p>El día 24 de Marzo de 2022 se realizó la mesa técnica de Gestión de la Información Estadística, dando cumplimiento al cronograma propuesto.</p> <p>Se elaboró el informe de estándares de nomenclaturas que incorpora los nuevos lineamientos de planeación local brindados en el decreto 555 de 2021.</p> <p>Se elaboró una propuesta de Formato de Diagnóstico de Gestión de la Información Estadística.</p> <p>Se realizó el autodiagnóstico correspondiente al primer trimestre de 2022 obteniendo un puntaje consolidado de 81,8 puntos sobre 100</p> <p>El equipo de políticas públicas revisó el Plan de Acción del PED y se remitió comunicación de aprobación del Plan de Acción del PED para la vigencia 2022.</p>

POLÍTICA	AVANCE
	<p>En necesidades de comunicación se elaboró una proyección de comunicación dirigida al enlace de la SDP con el objetivo de solicitar una jornada de contextualización del PED y el MIPG en relación a la gestión de la información estadística para contratistas y funcionarios. Se encuentra en revisión para envío de comunicación oficial.</p> <p>Se actualizó el inventario de operaciones estadísticas estratégicas de la Unidad con base en Acuerdo 067 de 2002, OAB, PACA, ICAU, Reportes Plan de Desarrollo y PED.</p>
Gestión del conocimiento y la innovación	<p>01/04/2022</p> <p>*Se levanto el Mapa de Riesgos GCI de acuerdo a la nuevo formato dispuesto para tal fin. *Se reviso toda la documentación a incluir dentro del Proceso de Gestión del conocimiento y la Innovación; de esta revisión se ajustan los formatos de inventario de conocimiento de acuerdo al nuevo procedimiento incluido en el proceso unificado de GCI, dejando un solo formato para la actualización de conocimiento tácito y explícito en la entidad y el formato de Iniciativas de innovación, el cual se lleva a una versión 2 (formato prueba) el cual se debe actualizar trimestralmente *Se diligencio el formato de autodiagnóstico con corte a diciembre 31 de 2021 obteniendo un puntaje de 90,4 para la política; las necesidades identificadas en esta herramienta se tuvieron en cuenta para la elaboración del plan de trabajo 2022. Se elaboro una propuesta para el repositorio de conocimiento de la entidad el cual busca mejorar el acceso de este a los grupos de valor y de interés de la entidad. *Una vez se publicó el cuestionario del FURAG, se asignaron la preguntas de cada competencia, se respondieron de acuerdo a los avances en la entidad y se consolidaron las evidencias que soportan las respectivas respuestas. Se instalo la primera mesa técnica de GCI para la actual vigencia, en esta se presentó el resultado del último autodiagnóstico realizo, el plan de trabajo de la vigencia, el nuevo proceso unificado de GCI, los formatos de los procedimientos y la propuesta de repositorio de conocimiento de la entidad; lo anterior con el fin de recibir retroalimentación por parte de los integrantes de la mesa. *Se realiza propuesta de estructura de metodología de transferencia de conocimiento.</p>
control interno	<p>Se aprobó el Plan Anual de Auditorias (PAA) 2022 Se realizó el análisis del contexto interno y externo y la identificación de riesgos y oportunidades lo cual se consignó en el mapa y plan de manejo de riesgos y oportunidades el cual se encuentra disponible en el mapa de procesos de la entidad para cada uno de los procesos y en la página web de la entidad.</p>

Los líderes de las políticas realizaron el reporte de avance de en la implementación del MIPG en los términos establecidos, así mismo se adjuntaron las evidencias correspondientes las cuales fueron coherentes frente a lo programado y lo reportado.

Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó el diligenciamiento del autodiagnóstico para las políticas de acuerdo con los formularios vigentes cargado en la página del DAFP por parte de los procesos involucrados y se realizó el reporte del FURAG con seguimiento a 31/12/2021.

3.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

- Se recomienda iniciar la modificación del PAYS de la vigencia 2022 teniendo en cuenta las acciones no cumplidas en la vigencia 2021, las recomendaciones del FURAG no atendidas en la vigencia 2021, los resultados de los autodiagnósticos y las respuestas dadas en el reporte de FURAG de la vigencia entre otras que consideren pertinentes.