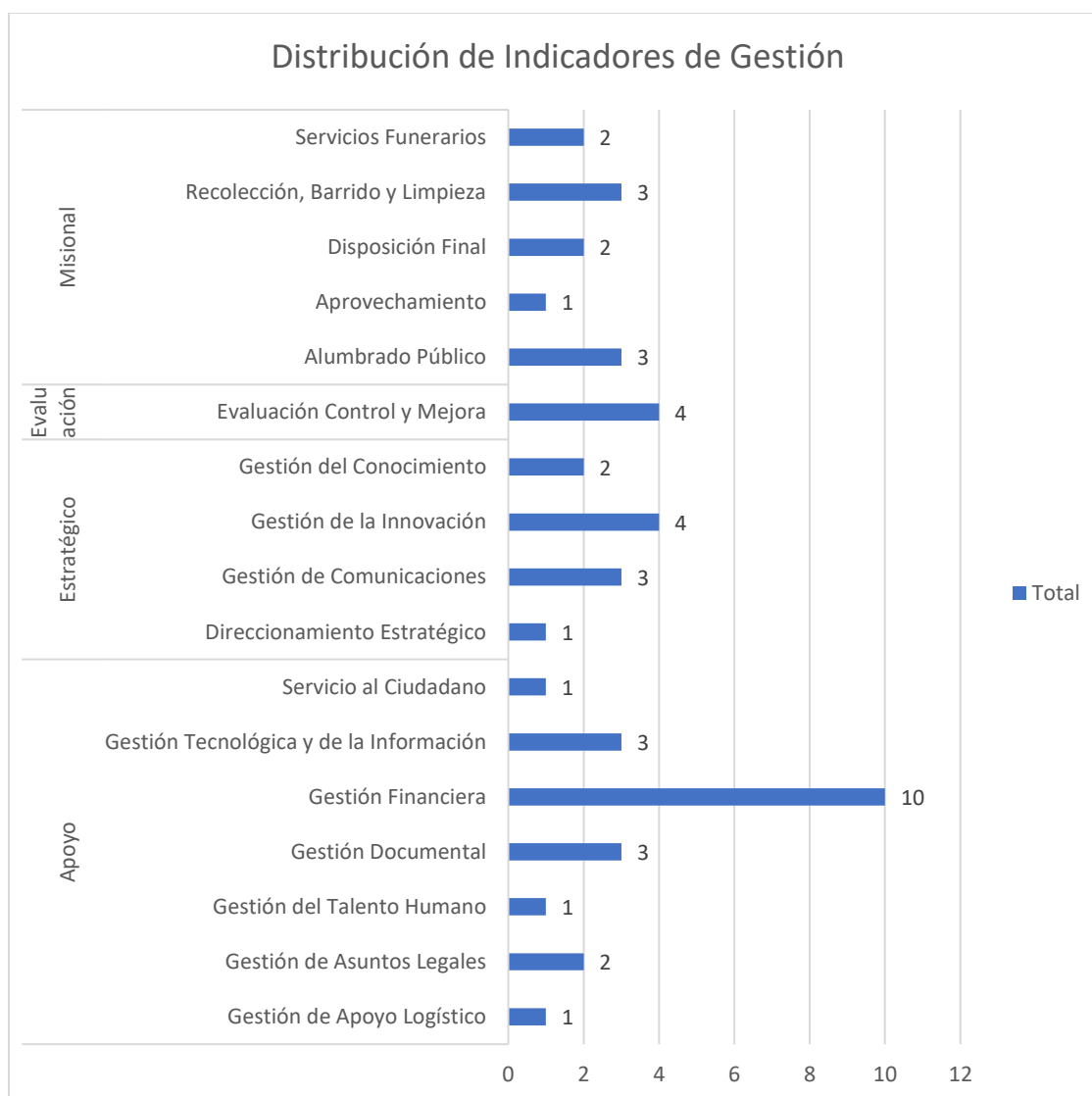


SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

I. Indicadores

1. Caracterización de los indicadores

La UAESP cuenta con 46 indicadores de gestión, distribuidos en cada uno de los procesos de la entidad así:



El tipo de procesos que más tienen indicadores son los de apoyo con 21 indicadores correspondientes al 46% del total de los indicadores, seguido por los procesos misionales con 11

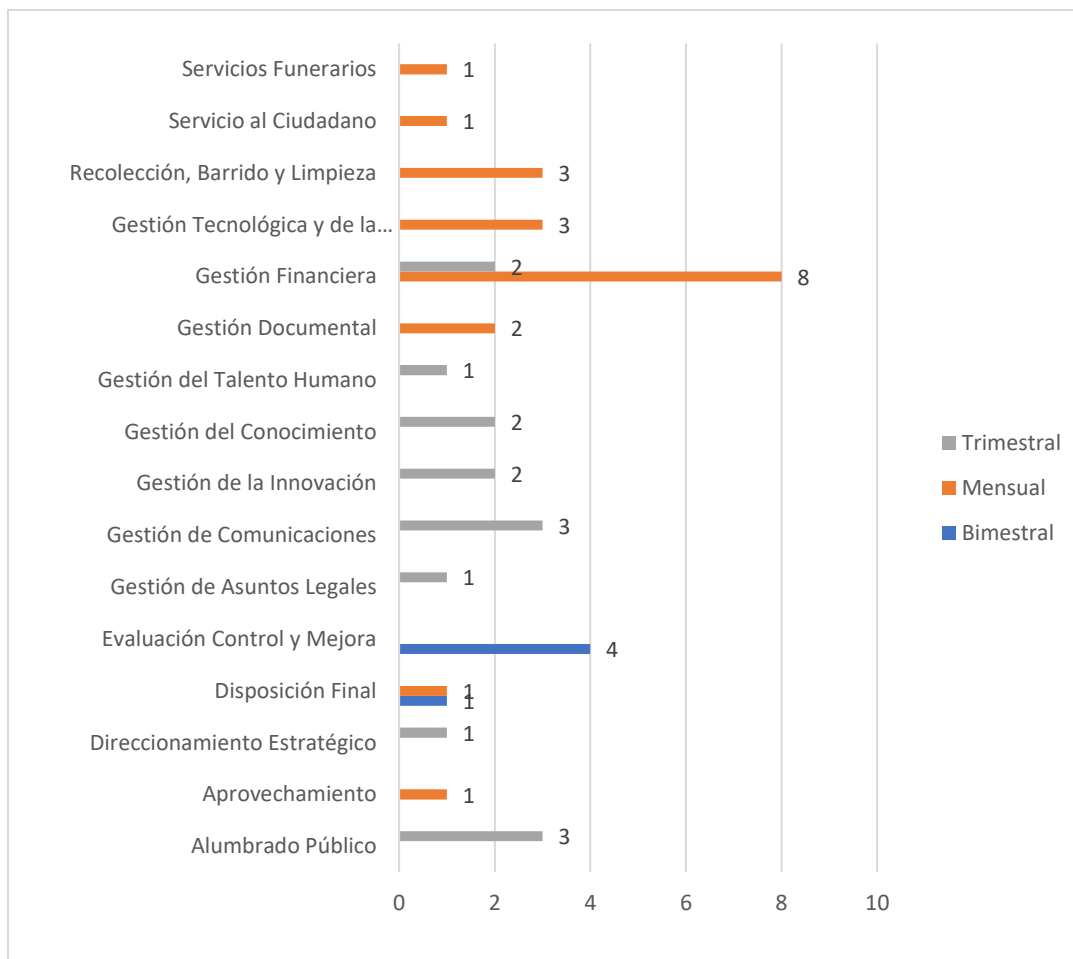
indicadores 24% del total), los procesos estratégicos con 10 indicadores (22%) y por último el proceso de evaluación con 4 indicadores (8%).

El proceso que más tiene indicadores es Gestión Financiera con 10 indicadores que corresponden al 22% del total de indicadores, seguido por los procesos de Gestión de la Innovación y Evaluación control y Mejora que tienen 4 indicadores cada uno, para una participación del 9% del total.

Los procesos que menos tienen indicadores son los correspondientes a Aprovechamiento, Direccionamiento Estratégico, Gestión de Apoyo logístico, Gestión de Talento Humano y Servicio al Ciudadano, que tienen solo un indicador de gestión; representando un porcentaje de participación de 2% de total cada uno de los procesos enunciados.

2 Indicadores objeto de seguimiento

A 31 de marzo los indicadores que son objeto de seguimiento son 40 indicadores: 20 indicadores tienen periodicidad mensual, 5 bimestral, y 15 trimestral. Es importante aclarar que los indicadores con periodicidad bimestral tienen como fecha de corte el 28 de febrero de 2021 ya que al medirse cada dos meses su segunda medición sería hasta el 30 de abril.



3 Resultado de los indicadores.

- **Indicadores en Rango de Gestión Satisfactorio**

De los 40 indicadores objeto de seguimiento, 18 indicadores están en un rango de gestión satisfactorio, es decir el 45% del total de los indicadores se encuentran en este rango. A continuación, se presentan los indicadores situados en este rango:

PROCESO	INICADOR	RESULTADO
Disposición Final	Control de la Operación de Disposición Final	86%
Alumbrado Público	Proyectos Fotométricos Revisados	91%
Alumbrado Público	Solicitudes de Incorporación de	100%

PROCESO	INICADOR	RESULTADO
	infraestructura revisadas en terreno	
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	781%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	592%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	250%
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	105%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	84%
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de los aplicativos de misión crítica	100%
Evaluación Control y Mejora	Tratamiento de No conformidades*	100%
Evaluación Control y Mejora	Gestión de acompañamientos*	100%
Gestión de Comunicaciones	Nivel de Reprocesos en la gestión de la Acción Comunicativa	0%
Gestión de Comunicaciones	Desviación de la Planeación	0%
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano	157%
Aprovechamiento	No. de personas sensibilizadas en el período	190%
Gestión Documental	Digitalización de Comunicaciones Oficiales	208%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cumplimiento de las visitas de Campo	95%
Gestión de la Innovación	Nivel de articulación con los grupos de interés para la formulación de proyectos de innovación	100%

*Los indicadores Tratamiento de No conformidades y gestión de acompañamientos tienen periodicidad bimestral y su fecha de corte fue el 28 de febrero.

- **Indicadores en Rango de Gestión Aceptable**

De los 40 indicadores objeto de seguimiento, 6 indicadores están en un rango de gestión aceptable correspondiente al 15% de los indicadores. A continuación, se presentan estos indicadores

PROCESO	INICADOR	RESULTADO
Direccionamiento Estratégico	Cumplimiento de los objetivos estratégicos	77%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	90%
Gestión Tecnológica y de la Información	Cantidad de Incidentes	93,16%
Evaluación Control y Mejora	Cumplimiento del PAA*	83%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	50%
Recolección, Barrido y Limpieza	Nivel de cumplimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva SAC	84%

*El indicador Cumplimiento del PAA es de ejecución bimestral y su corte es de fecha 28 de febrero

- **Indicadores en Rango de Gestión Crítica**

De los 40 indicadores objeto de seguimiento, 14 indicadores están en un rango de gestión crítica correspondiente al 35% de los indicadores. A continuación, se presentan estos indicadores

PROCESO	INICADOR	RESULTADO
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%
Alumbrado Público	Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente	70%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	64%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	6%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	2%
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de la Infraestructura	0%
Evaluación Control y Mejora	Cumplimiento de acciones evaluadas como cerradas, respecto de las acciones programadas para cierre en el Plan de mejoramiento vigente	30%

PROCESO	INICADOR	RESULTADO
Gestión de Comunicaciones	Nivel de Satisfacción de Acciones Comunicativas implementadas	61%
Gestión Documental	Cumplimiento de consecutivos de correspondencia	41%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cantidad de residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición final	-4%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas (Para reporte a partir de febrero de 2021)	54%
Gestión de la Innovación	Nivel de participación en actividades de innovación de la UAESP	5%
Gestión del Conocimiento	Cumplimiento de la apropiación de los contenidos transferidos	0%
Gestión del Conocimiento	Cumplimiento de la cobertura de aprendizaje	0%

*Los indicadores Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social y Cumplimiento de acciones evaluadas como cerradas, respecto de las acciones programadas para cierre en el Plan de mejoramiento vigente; son de ejecución bimestral y su corte es de fecha 28 de febrero

- **Recomendaciones**

- Se sugiere revisar la meta y el rango de gestión de los indicadores del proceso de Gestión de comunicaciones, Nivel de Reprocesos en la gestión de la Acción Comunicativa y Desviación de la Planeación, ya que por su formulación deben tender a 0%, pero en la hoja de vida tienen como meta el 80%.
- De igual manera se debe revisar la programación mensual de los indicadores que presentan una alta sobre-ejecución como es el caso de los indicadores de Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento, Ejecución Presupuestal de Ingresos y Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa. Esta sobre ejecución puede indicar una necesidad de ajuste en la planeación, ya que, si bien es positivo hacer ejecución adecuada de los recursos, no está ajustado a lo que la entidad ha programado mensualmente, denotando que puede existir deficiencias en la manera como se están estableciendo los cálculos en la planeación.
- Sobre los indicadores que están en rasgo de gestión crítica se recomienda establecer acciones de mejora con el fin de corregir las desviaciones que se vienen presentando y que están afectando el cumplimiento de las metas establecidas.

- Se recomienda revisar la formulación del indicador Disponibilidad de la Infraestructura, ya que los resultados que viene presentado mes tras mes están muy alejados de la meta y de acuerdo con la gestión que se viene presentando, es posible que se trate de un desajuste en la configuración de la hoja de vida del indicador más que de la gestión presentada.
- La Oficina Asesora de Planeación realizará con cada uno de los procesos un ejercicio de capacitación en la formulación de los indicadores y en caso que sea necesario ajustar la formulación de los mismos y medir adecuadamente la gestión que está realizando cada uno de los procesos.

II. Mapa de riesgos

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Riesgos del proceso	2
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	2
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso de direccionamiento estratégico realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso de direccionamiento estratégico no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	2
5. Riesgos sin seguimiento a controles	0
NA	Se realizó seguimiento a los 6 controles definidos por el proceso

B. EVALUACION Y MEJORA

Riesgos del proceso	2
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	2
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados

3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	0
5. Riesgos sin seguimiento a controles	2
NA	El proceso no especificó en el seguimiento a los 11 controles establecidos, por lo que se solicita para el segundo reporte adelantar dicha especificación.

C. GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION

Riesgos del proceso	3
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	3
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	NA
5. Riesgos sin seguimiento a controles	NA
NA	Los 10 controles identificados por el proceso son correspondientes con las acciones por lo que para la actualización del mapa de riesgos se deben especificar los controles para atender el riesgo inherente y las acciones para atender el riesgo residual.

D. GESTION ALUMBRADO PUBLICO

Riesgos del proceso	2
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	2
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0

NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	2
5. Riesgos sin seguimiento a controles	0
NA	Es importante que el proceso en el próximo seguimiento adelante el seguimiento de controles y acciones de manera independiente, para facilitar el monitoreo.

E. GESTION APOYO LOGISTICO

Riesgos del proceso	2
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	2
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	1
5. Riesgos sin seguimiento a controles	1
De acuerdo con la programación, el profesional asignado verifica el inventario y los bienes validando los soportes de los mismos en cumplimiento de la normatividad y los 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	<p>El proceso no especificó en el seguimiento, lo referente al control señalado por lo que se solicita para el segundo reporte adelantar dicha aclaración.</p> <p>Los otros 3 controles identificados por el proceso son correspondientes con las acciones por lo que para la actualización del mapa de riesgos se deben especificar los controles para atender el riesgo inherente y las acciones para atender el riesgo residual.</p>

F. GESTION ASUNTOS LEGALES

Riesgos del proceso	4
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	4
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	4
5. Riesgos sin seguimiento a controles	0
NA	Es importante que el proceso en el próximo seguimiento adelante el seguimiento de los 10 controles y acciones de manera independiente, para facilitar el monitoreo.

G. GESTION COMUNICACIONES

Riesgos del proceso	2
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	2
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	2
5. Riesgos sin seguimiento a controles	0
NA	Es importante que el proceso en el próximo seguimiento adelante el seguimiento de los 7

	controles y acciones de manera independiente, para facilitar el monitoreo.
--	--

H. GESTION DE LA INNOVACION

Riesgos del proceso	2
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	2
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	2
5. Riesgos sin seguimiento a controles	0
NA	Se realizó seguimiento a los 6 controles definidos por el proceso

I. GESTION DEL CONOCIMIENTO

Riesgos del proceso	1
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	1
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	1
5. Riesgos sin seguimiento a controles	0
NA	Se realizó seguimiento a los 6 controles definidos por el proceso

J. GESTION DOCUMENTAL

Riesgos del proceso	4
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	4
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	4
5. Riesgos sin seguimiento a controles	0
NA	Es importante que el proceso en el próximo seguimiento adelante el seguimiento de los 10 controles y acciones de manera independiente, para facilitar el monitoreo.

K. GESTION FINANCIERA

Riesgos del proceso	3
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	3
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	NA
5. Riesgos sin seguimiento a controles	NA
NA	Los 11 controles identificados por el proceso son correspondientes con las acciones por lo que para la actualización del mapa de riesgos se deben especificar los controles para atender el riesgo inherente y las acciones para atender el riesgo residual.

L. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Riesgos del proceso	2
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	2
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	2
5. Riesgos sin seguimiento a controles	0
NA	Es importante que el proceso en el próximo seguimiento adelante el seguimiento de los 6 controles y acciones de manera independiente, para facilitar el monitoreo.

M. GESTION SERVICIOS FUNERARIOS

Riesgos del proceso	2
1. Riesgos con reporte en el plazo establecido	2
2. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso identifico el mismo riesgo y lo analizo desde la perspectiva de riesgo de corrupción y riesgo operativo, por lo que se sugiere unificarlo y abordarlo como único riesgo.
3. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
4. Riesgos con seguimiento a controles	2
5. Riesgos sin seguimiento a controles	0

NA	Es importante que el proceso en el próximo seguimiento adelante el seguimiento de los 2 controles y acciones de manera independiente, para facilitar el monitoreo.
----	--

N. GESTION FINANCIERA

Riesgos del proceso	3
6. Riesgos con reporte en el plazo establecido	3
7. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
8. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0
NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
9. Riesgos con seguimiento a controles	NA
10. Riesgos sin seguimiento a controles	NA
NA	Los 7 controles identificados por el proceso son correspondientes con las acciones por lo que para la actualización del mapa de riesgos se deben especificar los controles para atender el riesgo inherente y las acciones para atender el riesgo residual.

O. SERVICIO AL CIUDADANO

Riesgos del proceso	2
6. Riesgos con reporte en el plazo establecido	2
7. Riesgos con acciones sin reporte en el plazo establecido	0
NA	El proceso realizó a conformidad el seguimiento de sus riesgos identificados
8. Riesgos con acciones con novedades para su desarrollo (que el proceso informe dificultades para su cumplimiento en los plazos establecidos)	0

NA	El proceso no ha presentado novedades para cumplimiento de las acciones
9. Riesgos con seguimiento a controles	1
10. Riesgos sin seguimiento a controles	1
El equipo de servicio al ciudadano mensualmente, verifica la recepción de quejas y posibles denuncias de actos de corrupción filtrando lo relacionado a la prestación de la atención al ciudadano. En caso que se identifique se procede a lo definido en el protocolo de quejas y posibles denuncias de actos de corrupción, la evidencia se registra en el informe mensual de PAR publicada en página web y las investigaciones realizadas por el Grupo de Gestión Interno Disciplinario.	Es importante que el proceso en el próximo seguimiento adelante el seguimiento del control señalado y de acciones de manera independiente, para facilitar el monitoreo. Los otros 4 controles identificados por el proceso son correspondientes con las acciones por lo que para la actualización del mapa de riesgos se deben especificar los controles para atender el riesgo inherente y las acciones para atender el riesgo residual.

- Avance de plan de manejo de riesgos de la UAESP por procesos (grado de cumplimiento) para el periodo evaluado según lo programado.

PROCESO	SEGUIMIENTO CONTROLES (RIESGO INHERENTE)	SEGUIMIENTO ACCIONES (RIESGO RESIDUAL)
DERECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	100%	100%
EVALUACIÓN Y MEJORA	0%	100%
GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION	NA	100%
GESTION ALUMBRADO PUBLICO	100%	100%
GESTION APOYO LOGISTICO	75%	100%
GESTION ASUNTOS LEGALES	100%	100%
GESTION COMUNICACIONES	100%	100%
GESTION DE LA INNOVACION	100%	100%
GESTION DEL CONOCIMIENTO	100%	100%
GESTION DOCUMENTAL	100%	100%
GESTION FINANCIERA	NA	100%
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	100%	100%
GESTION SERVICIOS FUNERARIOS	100%	100%
GESTION TALENTO HUMANO	NA	100%
SERVICIO AL CIUDADANO	100%	100%

- Recomendaciones

Se recomienda a los procesos de manera general lo siguiente:

- Adelantar el seguimiento a los controles de manera diferenciada del seguimiento a las acciones de manejo del riesgo residual
- En el proceso de actualización de riesgos se deben especificar los controles para atender el riesgo inherente y las acciones para atender el riesgo residual.