



Nº	PROCESO	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
1	GESTION DE MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO	Posible atención inoportuna de los diferentes canales de servicio (Presencial, Escrito, Virtual y Telefónico) puestos a disposición por la entidad para interactuar con el ciudadano (485)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
2	GESTION DE MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO	Posible atención inadecuada o poco aceptable, en los diferentes canales de servicio (Presencial, Escrito, Virtual y Telefónico) que permiten interactuar con el ciudadano (586)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
3	GESTION DE MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO	Posible demora injustificada en el proceso de notificación (495)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
4	GESTION DE MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO	Posible pérdida de competitividad en el mercado (496)	Imagen	Z. DE RIESGO BAJA
5	GESTION DE MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO	Posible Incumplimiento en la meta de recaudo proyectada (497)	Financiero	Z. DE RIESGO MODERADA
6	GESTION DE MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO	Posible omisión de los procedimientos misionales para hacer efectivo el incumplimiento, en beneficio propio o de un particular.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
7	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento de las metas de la Unidad en el Plan de Desarrollo Distrital y de las metas de los proyectos de inversión (499)	Estratégico	Z. DE RIESGO MODERADA
8	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional (500)	Estratégico	Z. DE RIESGO BAJA
9	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Entrega de información inoportuna a entes de control (502)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO MODERADA
10	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Entrega de información inoportuna y/o inconsistente a derechos de petición sobre información del proceso. (503)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO MODERADA
11	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Formulación errada del problema u objeto de investigación (476)	Imagen	Z. DE RIESGO BAJA
12	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	No ejecución de la investigación en términos del cumplimiento de las actividades y calidad de los resultados. (477)	Imagen	Z. DE RIESGO BAJA
13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	No atención oportuna de las solicitudes de datos o información estratégica que responda a la planeación y toma de decisiones de la administración distrital. (478)	Imagen	Z. DE RIESGO BAJA
14	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posible planeación inadecuada de la disposición de servicios de TI para suplir las necesidades de la Unidad.(569)	Estratégico	Z. DE RIESGO BAJA
15	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posible planeación, ejecución y seguimiento inadecuada de los contratos suscritos para la gestión de la infraestructura tecnológica, en beneficio propio o particular.	Corrupción	Z. DE RIESGO MODERADA
16	GESTIÓN NORMATIVA	Actuaciones de los procesos misionales bajo normatividad desactualizada a la realidad o contexto de la ciudad u otras normas. (505)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
17	GESTIÓN NORMATIVA	Proyectos de normatividad o normatividad con deficiencias técnicas o errores de fondo, forma o sin el lleno de los requisitos legales. (506)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
18	GESTIÓN NORMATIVA	Falta de formulación o ejecución del plan de implementación de las Normas expedidas para los procesos misionales con base en la Gestión Normativa (507)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
19	GESTIÓN NORMATIVA	Desconocimiento de nueva normatividad expedida por las autoridades externas que afectan los procesos misionales de la UAEDC. (508)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
20	GESTIÓN NORMATIVA	Emisión de conceptos contradictorios por parte de la OAJ (509)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
21	GESTIÓN NORMATIVA	Posible generación de Proyectos de normatividad o normas que permiten usos inapropiados de la información de los procesos misionales.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
22	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	Manejo inadecuado de la información por parte de los grupos de interés (548)	Imagen	Z. DE RIESGO BAJA
23	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	Ejecución de actividades y proyectos de forma deficiente o desarticuladas con la planeación estratégica y los procesos de la entidad. (549)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
24	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	Percepción errónea sobre el trabajo de Catastro, al considerar que puede resolver los problemas mas comunes de la Administración, por ser la entidad que atiende las necesidades de grupos de interés específicos. (552)	Imagen	Z. DE RIESGO BAJA
25	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Divulgación de información incorrecta al no ser oportuna, completa o verídica (566)	Imagen	Z. DE RIESGO BAJA
26	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Entrega de información a destinatarios que no corresponden (570)	Imagen	Z. DE RIESGO BAJA
27	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Trámite inoportuno de solicitudes para la divulgación de información (575)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
28	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Divulgación de información con baja calidad en piezas gráficas (576)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
29	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Ausencia de un plan de medios para divulgar información misional a la ciudadanía (577)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
30	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Información negativa que afecte la imagen de la entidad ante la opinión pública, por procesos técnicos misionales o mala interpretación de los mismos (578)	Imagen	Z. DE RIESGO BAJA
31	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Recepción y análisis de información de predios inoportuna, insuficiente y desactualizada, proveniente de fuentes externas.(539)	Estratégico	Z. DE RIESGO BAJA



Nº	PROCESO	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
32	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Pérdida de Información durante el prereconocimiento y la sincronización.(543)	Estratégico	Z. DE RIESGO BAJA
33	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Mas del 5% de error en la información física incorporada en la base de datos. (544)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
34	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Mas del 5% de predios objeto de reconocimiento, sin acceso o con dificultad para ingresar. (545)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
35	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	No recibir la información de Nortariado y Registro en las condiciones y oportunidad requerida. (580)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
36	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Respuesta inoportuna a los tramites radicados en el periodo analizado. (564)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
37	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Incremento del 10% en la demanda de solicitudes, fuera de lo proyectado. (579)	Tecnológico	Z. DE RIESGO ALTA
38	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Respuesta inoportuna a los tramites radicados. (573)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO MODERADA
39	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Liquidación de más del 5% de avalúos catastrales masivos no conforme con los procedimientos y metodologías establecidas por el subproceso.(586)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
40	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Inconsistencias en la captura y ajuste de ofertas del mercado inmobiliario, superior al 12%. (587)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
41	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Definición inadecuada de las Zonas Homogéneas Físicas (591)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
42	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Definición inadecuada de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas (592)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
43	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Modelos econométricos y/o tablas de valores no acorde a los requerimientos (593)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
44	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Información geografica desactualizada y/o incorrecta (540)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
45	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Entrega de respuestas inoportunas, incorrectas, incompletas de trámites no inmediatos (541)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
46	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Incorrecta identificación de los predios para la instalación de placa (542)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
47	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Posible falta de información al Usuario sobre el estado del trámite y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
48	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Posible falta de información al Usuario sobre el estado del trámite y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
49	CUSTUDIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Posible falta de información al Usuario sobre el estado del trámite y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
50	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Daños a la infraestructura física por eventos naturales o causados por el hombre (554)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
51	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Irregularidades en la prestación de servicios públicos (Agua, Energía) que afecten de forma significativa la operación o gestión de la Unidad. (555)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
52	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Utilización inadecuada de instalaciones físicas y elementos de la entidad. (556)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
53	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Utilización de las instalaciones físicas que no cumplan con las normas de seguridad .necesarias para su funcionamiento y que requieran actividades de mantenimiento. (557)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
54	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Acceso de personal externo que atente contra la integridad y seguridad de los servidores, o los elementos en su interior (558)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
55	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Disponibilidad baja de recursos de la caja menor para ser utilizados en caso de urgencia (559)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
56	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Accidentes automovilísticos donde se encuentren involucrados los vehículos de la Entidad.(561)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
57	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Insalubridad de los servicios de cafetería.(560)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
58	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Fugas y derrames de residuos y sustancias peligrosas (Hidrocarburos - aceites) (491)	Ambiental	Z. DE RIESGO BAJA
59	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Emisión o vertimiento de residuos peligrosos (Tales como: Lámparas fluorescentes, cartuchos y tóner, envases de pintura, estopas contaminadas, recipientes impregnados con insumos de aseo) (492)	Ambiental	Z. DE RIESGO BAJA
60	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Fuga de gas refrigerante de los aires acondicionados de los centros de cómputo (493)	Ambiental	Z. DE RIESGO BAJA
61	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Fugas de agua (significativa y permanente) (494)	Ambiental	Z. DE RIESGO BAJA
62	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Posible fraude o hurto de los recursos asignados en la Caja Menor, en beneficio propio y particular.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
63	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Posible utilización inadecuada de los vehiculos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas, en beneficio propio o particular.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
64	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Posible adquisición de bienes devolutivos o elementos de consumo que no satisfacen las necesidades y las expectativas de la Entidad en cuanto a costo, funcionalidad, calidad u otras características, en beneficio propio o particular.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
65	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Posible pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
66	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Selección y/o vinculación de personal no idóneo, sin el cumplimiento de los requisitos de ley o establecidos para el cargo. (487)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
67	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Pagos Incorrectos y/o Inoportunos de Nómina (488)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO BAJA
68	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión incompleta y/o incorrecta del listado de los servidores públicos que tienen derecho a dotación en la vigencia. (588)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO BAJA
69	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Ejecución incompleta y/o incorrecta de las actividades establecidas en los programas de Bienestar y Salud Ocupacional. (589)	Salud laboral	Z. DE RIESGO BAJA
70	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Desinterés de los servidores públicos en la participación de los programas de Bienestar y Salud ocupacional (590)	Salud laboral	Z. DE RIESGO BAJA
71	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Identificación inapropiada de necesidades y tendencias para definir el plan de Bienestar (594)	Salud laboral	Z. DE RIESGO BAJA
72	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Evaluación y medición inoportuna, incorrecta y/o inadecuada del clima organizacional (595)	Salud laboral	Z. DE RIESGO BAJA
73	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Responsabilidad de la Entidad frente a funcionarios y sus familiares que participan en las actividades de bienestar y salud ocupacional (596)	Institucional	Z. DE RIESGO BAJA
74	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Asesoría insuficiente y/o inoportuna de la ARL en el desarrollo del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (597)	Salud laboral	Z. DE RIESGO BAJA



Nº	PROCESO	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
75	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Accidentes de trabajo presentados en los servidores públicos durante el desarrollo de sus funciones, con severidad alta (graves o mortales).(598)	Salud laboral	Z. DE RIESGO MODERADA
76	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Más del 5% de servidores públicos de la Unidad, presentan enfermedades laborales (599)	Salud laboral	Z. DE RIESGO BAJA
77	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Capacitación inoportuna, insuficiente y/o inadecuada del personal (600)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO BAJA
78	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Formulación del Plan Institucional de Capacitación que no satisface la necesidades y/o expectativas de los servidores (601)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
79	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Inasistencia a las actividades de capacitación (602)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
80	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (603)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
81	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Diligenciamiento incompleto de los formatos establecidos para el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral (604)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
82	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Posible Ejecución de funciones que no corresponden al cargo y a las responsabilidades del servidor público de carrera administrativa, en beneficio propio o de particulares	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
83	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
84	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Posible realización de capacitaciones a personal que no cumpla con los requerimientos establecidos por la ley, en beneficio propio o particular	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
85	GESTIÓN FINANCIERA	Incumplimiento en las obligaciones financieras respecto a la no realización de pagos en los términos previstos (546)	Financiero	Z. DE RIESGO BAJA
86	GESTIÓN FINANCIERA	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros (547)	Financiero	Z. DE RIESGO BAJA
87	GESTIÓN FINANCIERA	Registro y generación de información financiera no precisa ni acorde a los principios contables. (550)	Financiero	Z. DE RIESGO MODERADA
88	GESTIÓN FINANCIERA	Presentación de declaraciones tributarias inexactas. (551)	Financiero	Z. DE RIESGO BAJA
89	GESTIÓN FINANCIERA	Identificación y/o distribución inadecuada de los factores que determinan el costo de los bienes y servicios que comercializa la entidad (553)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
90	GESTIÓN FINANCIERA	Posible inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Z. DE RIESGO MODERADA
91	GESTIÓN FINANCIERA	Posible incumplimiento de las políticas de administración de riesgo de dineros públicos en entidades, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración y/o particulares.	Corrupción	Z. DE RIESGO MODERADA
92	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	Incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías y en la presentación de informes legales. (574)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO BAJA
93	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	Informes generados por la OCI sin la debida descripción y sustento de los hallazgos (581)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
94	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	Inadecuado o insuficiente seguimiento y / o evaluación a la gestión de riesgos (582)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
95	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	Posible aumento en la materialización de riesgo debido a la no aplicación de la metodología de riesgos definida por la entidad (583)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
96	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	Posibles No conformidades de auditoria externa de calidad (584)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
97	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	Posibles asesorías inadecuadas a los procesos. (585)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
98	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	Posible omisión en el programa anual de auditorías por la no inclusión de evaluaciones a procesos, procedimientos, o proyectos que puedan poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos y misión institucional, para beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Z. DE RIESGO MODERADA
99	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	Posible alteración de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional, para beneficio propio o particular.	Corrupción	Z. DE RIESGO MODERADA
100	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Incumplimiento de los términos procesales y procedimientos para llevar a cabo la actuación disciplinaria. (472)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO BAJA
101	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Emisión de decisiones no ajustadas a la Ley Disciplinaria (473)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO BAJA
102	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Pérdida de expedientes Disciplinarios o actuaciones procesales (498)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO BAJA
103	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Desactualización del Sistema de Información Disciplinaria SID asociado al cumplimiento por parte de la entidad. (474)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
104	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Duplicidad de investigaciones entre la Oficina de Control Disciplinario, la Personería de Bogotá y Procuraduría General de la Nación (475)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO BAJA
105	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Posible actividad delictuosa del equipo de trabajo del operador disciplinario, en beneficio propio y/o particular	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
106	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	Posible ejecución o respuesta inadecuada del plan de continuidad en un evento real (562)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
107	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	Posible interrupción o degradación de los servicios de tecnología por un tiempo mayor al RTO (Tiempo Objetivo de Recuperación) establecido en el BIA (Análisis de Impacto del Negocio) (563)	Tecnológico	Z. DE RIESGO BAJA
108	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	Posible implementación inoportuna y/o inadecuada de los mantenimientos de aplicaciones (565)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
109	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	Posible pérdida de esfuerzo debido a solicitudes de cambio que no terminen en producción por no realizarse el proceso de aceptación por parte del usuario final (567)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
110	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	Posible pérdida o robo de información del negocio (571)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
111	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	Posible pérdida de la confidencialidad y/o integridad de la información (572)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
112	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	Posible solución inoportuna y/o inadecuada a los requerimientos e incidentes registrados en la mesa de servicio en un porcentaje mayor a la meta establecida en los indicadores de gestión (568)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
113	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	Posible pérdida o robo de información del negocio, en beneficio propio y particular	Corrupción	Z. DE RIESGO MODERADA
114	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	Posible pérdida de la confidencialidad y/o integridad de la información, en beneficio propio y particular	Corrupción	Z. DE RIESGO MODERADA
115	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Insuficiente o inoportuna recolección de necesidades y oportunidades para el mejoramiento de los productos para los clientes (479)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
116	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Publicación de información errada /imprecisa (480)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
117	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	No oportunidad en la actualización de las políticas de la IDE de Bogotá.(481)	Institucional	Z. DE RIESGO BAJA
118	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Pérdida de la coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA (482)	Estratégico	Z. DE RIESGO BAJA



Nº	PROCESO	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
119	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Incumplimiento de cronogramas de proyectos de IDECA (483)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
120	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	No oportunidad en la formulación e implementación de los estándares de IDE Bogotá (484)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
121	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Posible uso inadecuado y/o pérdida de la información geográfica, en beneficio propio y de particulares.	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
122	GESTIÓN JURÍDICA	Incumplimiento del Plan de Contratación (511)	De cumplimiento	Z. DE RIESGO BAJA
123	GESTIÓN JURÍDICA	Falta de planeación en la contratación (512)	Estratégico	Z. DE RIESGO ALTA
124	GESTIÓN JURÍDICA	Dilación o demora en el proceso de contratación (513)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
125	GESTIÓN JURÍDICA	Inhabilidad del contratista sobreveniente (518)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
126	GESTIÓN JURÍDICA	Inconsistencias en los documentos del contrato (520)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
127	GESTIÓN JURÍDICA	Indebida supervisión del contrato (522)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
128	GESTIÓN JURÍDICA	Demora injustificada de la administración de los pagos pactados en el contrato (528)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
129	GESTIÓN JURÍDICA	Materialización de los Riesgos asociados a la ejecución del contrato de acuerdo a los definidos en los estudios previos y pliegos de condiciones de los mismos (529)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
130	GESTIÓN JURÍDICA	Inconsistencias en la liquidación del contrato (531)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
131	GESTIÓN JURÍDICA	Falta de cubrimiento de las garantías del contrato (537)	Operativo	Z. DE RIESGO MODERADA
132	GESTIÓN JURÍDICA	Aumento de los valores de los elementos a adquirir que se afecten por el valor de la divisa (538)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
133	GESTIÓN JURÍDICA	Posible ejecución de una actividad o prestación de un servicio sin soporte contractual en beneficio propio o de un particular (510)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
134	GESTIÓN JURÍDICA	Posible inadecuada planificación de necesidades de contratación con el fin de generar beneficios propios o a un particular. (514)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
135	GESTIÓN JURÍDICA	Posible sesgo en la Identificación de proponentes que cumplan con los requisitos establecidos para satisfacer una necesidad de contratación con el fin de generar beneficios propios o a un particular (515)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
136	GESTIÓN JURÍDICA	Posible estudios previos o pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública, que impiden la selección objetiva de proponentes a beneficio propio o de un particular	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
137	GESTIÓN JURÍDICA	Posible entrega de información y/o documentación falsa, tergiversada, inexacta o tendiente a inducir un error para iniciar los procesos de contratación en beneficio propio o de un particular	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
138	GESTIÓN JURÍDICA	Posible declaración de urgencia manifiesta inexistente, en beneficio propio o de un particular (516)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
139	GESTIÓN JURÍDICA	Posible celebración indebida de contratos en beneficio propio o de un particular (517)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
140	GESTIÓN JURÍDICA	Posible ilegalidad del acto de adjudicación o declaratoria de desierto, en beneficio propio o de un particular (519)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
141	GESTIÓN JURÍDICA	Posible incumplimiento total o parcial del objeto y/o de las obligaciones del contrato en beneficio propio o de un particular. (521)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
142	GESTIÓN JURÍDICA	Posible incremento o disminución de la tarifa de IVA asumido por la entidad en beneficio de un particular (525)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
143	GESTIÓN JURÍDICA	Posible generación y aplicación de multas, sanciones o cláusulas exorbitantes para beneficio de un particular (526)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
144	GESTIÓN JURÍDICA	Posible incumplimiento de la administración para la idónea ejecución del contrato en beneficio propio (527)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
145	GESTIÓN JURÍDICA	Posible pérdida de oportunidad para liquidar contratos en beneficio propio o particular (530)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
146	GESTIÓN JURÍDICA	Posible negligencia o ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales para beneficio propio o particular (532)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
147	GESTIÓN JURÍDICA	Posibles errores Desidia en la proyección de actos administrativos para beneficio propio o particular (533)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
148	GESTIÓN JURÍDICA	Posible fallas y/o inoportunidad en la atención de la consulta y conceptos generales para beneficio propio o particular (534)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
149	GESTIÓN JURÍDICA	Posible dilación de los procesos de segundas instancias o actuaciones administrativas para beneficio propio o particular (536)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
150	GESTIÓN JURÍDICA	Posibles (Descuido en los) cálculos inexactos del contingente judicial para beneficio propio o particular (535)	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
151	GESTIÓN DOCUMENTAL	Radicación y/o entrega incorrecta, nula o inoportuna de los documentos que son entregados o distribuidos a través del servicio de correspondencia (489)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
152	GESTIÓN DOCUMENTAL	Desactualización de las Tablas de Retención Documental y diligenciamiento incorrecto de herramientas y formatos del archivo de Bogotá (490)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
153	GESTIÓN DOCUMENTAL	Definición incorrecta de series, subseries u otras características de las tablas de retención (501)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
154	GESTIÓN DOCUMENTAL	Almacenamiento de documentación en los archivos de gestión o central sin las especificaciones de las tablas de retención o políticas de archivo (504)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
155	GESTIÓN DOCUMENTAL	Transferencia Documental inoportuna (523)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
156	GESTIÓN DOCUMENTAL	Capacidad Insuficiente para almacenar información física y electrónica (524)	Operativo	Z. DE RIESGO BAJA
157	GESTIÓN DOCUMENTAL	Posible pérdida de documentos, en beneficio propio o particular	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
158	GESTIÓN DOCUMENTAL	Posible eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica, en beneficio propio o particular	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA
159	GESTIÓN DOCUMENTAL	Posible acceso a la información sin autorización correspondiente, en beneficio propio o particular	Corrupción	Z. DE RIESGO BAJA