



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2017, CONSOLIDADO POR PROCESO

N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
1	Captura de Información / Mantener actualizada la información física, jurídica, económica y fiscal de los predios del distrito capital para la toma de decisiones y fines multipropósito	Posibilidad de que se presenten inconsistencias entre la información física y la información digital de las ZHF	Operativo	Bajo
2		Posibilidad de inconsistencia de información capturada respecto a las variaciones físicas de los predios de la Ciudad	Operativo	Moderado
3		Posibilidad de inconsistencia de información jurídica de los predios respecto a la información de la SNR	Operativo	Moderado
4		Posible inconsistencia de información de la representación espacial de los predios de la ciudad respecto a la información capturada por la Subgerencia de Información Física y Jurídica	Operativo	Bajo
5		Posible inconsistencia en el valor de terreno de algunos sectores después de realizar la depreciación	Operativo	Bajo
6		Posibilidad de que se presenten inconsistencias en establecer los polígonos ZHG, Posible inconsistencias en la definición de ZHG	Operativo	Bajo
7		Posible ocurrencia de error en la definición de los presupuestos de construcción requeridos por la Unidad	Operativo	Alto
8		Posibles inconsistencias para establecer los valores de terreno y construcción para los puntos muestra	Operativo	Bajo
9		Posibilidad de que los modelos econométricos no se ajusten a las características de los predios.	Operativo	Bajo
10		Posible asignación de valor de construcción inconsistente para unidades constructivas a las que necesariamente les aplica avalúo especial	Operativo	Moderado
11		Posibles inconsistencias en los valores de terreno (ZHG) y construcción liquidados.	Operativo	Alto
12		Posible Incorrecta liquidación de avalúos catastrales	Operativo	Moderado
13		Posible atención de solicitudes o radicación de trámites no inmediatos a ciudadanos que no estén legalmente facultados	Operativo	Moderado
14		Posible radicación de trámites no inmediatos con documentos incompletos o no contemplados en la resolución de trámites vigente	Normativo	Moderado
15		Posible radicación de trámite inconsistente	Operativo	Moderado
16		Posible inconsistencia en la recepción de las radicaciones y la respuesta a notificar	Operativo	Moderado
17		Posible demora en los términos de notificación y/o comunicación de la respuesta a los trámites no inmediatos	Normativo	Moderado
18		Posible respuesta incoherente que no atiende lo solicitado por el usuario	Operativo	Moderado
19		Posible incumplimiento en los seguimientos e informes del estado de la Voz del Ciudadano	Operativo	Moderado
20		Posibilidad de realizar inadecuadamente el estudio previo	Operativo	Alto
21		Posibilidad de responder de manera inoportuna los trámites radicados	Operativo	Alto
22		Posibilidad de responder de manera inoportuna trámites de cálculo y determinación del efecto plusvalía	Operativo	Alto
23		Posible inconsistencia en la actualización de la información geográfica de los predios de la ciudad	Operativo	Bajo
24		Posible falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad, en beneficio propio o de particulares y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Bajo
25		Posible falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad, en beneficio propio o de particulares y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Bajo
26		Posible falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad, en beneficio propio o de particulares y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Bajo
27		Posible omisión de los procedimientos misionales para hacer efectivo el incumplimiento, en beneficio propio o de un particular.	Corrupción	Bajo

N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
28	Integración de información / Coordinar la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá IDECA y definir las condiciones que permitan asegurar la interoperabilidad de los datos espaciales, así como lograr una efectiva administración de la información geográfica que sirva de insumo para la toma de decisiones en la ciudad	Posible no cumplimiento de todos los criterios que debe considerar la política	Operativo	Bajo
29		Posibilidad de que el estándar no cumpla con las especificaciones establecidas o con las funcionalidades para las cuales fue diseñado	Operativo	Bajo
30		Posible incumplimiento en la implementación del estándar	Operativo	Bajo
31		Posibilidad de emitir respuestas erradas frente a los requerimientos tramitados	Normativo	Bajo
32		Posible versión liberada del Mapa de Referencia sin el cumplimiento de los estándares definidos	Operativo	Bajo
33		Posible publicación de información errada o imprecisa	Operativo	Bajo
34		Posible uso inadecuado y/o pérdida de la información geográfica, en beneficio propio y de particulares.	Corrupción	Bajo
35		Disposición de Información / Entregar a clientes a través de la venta de productos y servicios, la información capturada e integrada por parte de la UAECD, así como su conocimiento y experiencia, los cuales permitan apoyar el cumplimiento de sus propuestas de valor y la toma de decisiones de ciudad	Posible incumplimiento a lo establecido en la oferta de servicios	Operativo
36	Posible incumplimiento en las metas de recaudo.		Financiero	Bajo
37	Control Disciplinario Interno / Garantizar que el procedimiento disciplinario que se curse contra servidores o exservidores públicos de la Unidad, cumpla con los principios constitucionales y legales del debido proceso, así como fomentar acciones de prevención para mitigar la ocurrencia de faltas disciplinarias, buscando la salvaguarda de la función pública	Posible violación al derecho de defensa de los sujetos procesales al no comunicar o notificar oportunamente las pruebas ordenadas en los autos	Normativo	Bajo
38		Posible prescripción de la actuación disciplinaria por incumplimiento a la normatividad disciplinaria en materia de términos	Normativo	Bajo
39		Posible incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 177 de la Ley 734 de 2002	Normativo	Bajo
40		Posible incumplimiento en la ejecución de sanciones de términos procesales e indebida notificación y comunicaciones a entes de control.	Normativo	Bajo
41		Posible incumplimiento a la providencia por equivocar el destino del expediente y registros pertinentes	Normativo	Bajo
42		Posible incumplimiento a los requisitos legales del inciso 3 del art. 76 y el art. 171 de la Ley 734 de 2002, al momento de adoptar la decisión	Normativo	Bajo
43		Posible actividad delictuosa del equipo de trabajo del operador disciplinario, en beneficio propio y/o particular	Corrupción	Bajo
44	Gestión Financiera / Identificar y gestionar los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas que la entidad ha definido en el corto plazo	Posible giro presupuestal de las obligaciones sin el llenado de los requisitos legales.	Financiero	Bajo
45		Posible anulación de saldos de registros presupuestales de compromisos vigentes	Financiero	Bajo
46		Posible registro y generación de información financiera no precisa ni acorde al marco normativo contable	Operativo	Bajo
47		Posible sobrevaloración o subvaloración de los costos asociados a los productos comercializados por la UAECD.	Operativo	Bajo
48		Posible presentación de declaraciones tributarias inexactas.	Operativo	Bajo
49		Posible entrega de productos sin facturar y en la gestión del subproceso a través de la entrega de productos o servicios específicos en apoyo a otras áreas	Financiero	Moderado
50		Posible giro sin la revisión y en la oportunidad adecuada en la gestión del subproceso a través de la entrega de productos o servicios específicos en apoyo a otras áreas	Financiero	Bajo
51		Posible desactualización ante entidades externas como bancos y SDH, de funcionarios con permisos, privilegios, claves y roles como administradores de portales bancarios o aplicativos como OPGET SDH	Financiero	Bajo
52		Posible Saldo mensual de cuenta bancaria mayor al 60% del total de recursos bancarios.	Financiero	Bajo
147		Posible expedición errónea de certificados de registro presupuestal	Financiero	Moderado
53	Posible inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Bajo	
54		Posible incumplimiento de las políticas de administración de riesgo de dineros públicos en entidad, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración y/o particulares.	Corrupción	Bajo
55		Posibles archivos contables con vacíos de información en beneficio propio o de particulares	Corrupción	Bajo
56	Gestión Integral del Riesgo / Establecer acciones de manera estructurada e integral para identificar, calificar, evaluar y monitorear cada tipo de riesgo que pueda afectar el cumplimiento de los	Posible incumplimiento a la metodología de riesgos, al elaborar el mapa de riesgos	Operativo	Bajo
57		Posibles errores y/o temas no desarrollados de importancia, en el informe de riesgos elaborado	Operativo	Bajo

N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
58	todo tipo de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la Unidad, cuyo propósito es responder con medidas efectivas para su manejo	Posible atención inadecuada del incidente de seguridad reportado.	Conocimiento	Bajo
59		Posible pérdida o robo de información del negocio, en beneficio propio y particular	Corrupción	Moderado
60	Provisión y soporte de servicios TI / Planear y gestionar (provisión, administración, operación soporte y monitoreo) los servicios de TI a que se hace referencia en el Catálogo de Servicios y bajo las condiciones de arquitectura tecnológica de referencia de la Unidad, de manera disponible, segura, oportuna y efectiva	Posible desactualización del catálogo de servicios de TI	Tecnológico	Bajo
61		Posible gestión inoportuna y/o inadecuada a los requerimientos e incidentes registrados en la mesa de servicio de TI	Operativo	Bajo
62		Posible creación de cuentas de usuarios o asignación de permisos de forma incorrecta	Operativo	Bajo
63		Posible incumplimiento en la no aprobación y/o programación de pasos a producción de los cambios definidos por cronograma.	Operativo	Bajo
64		Posible incumplimiento en lo acordado con el área solicitante por aprobación del paso a producción sin el cumplimiento de todos los requisitos.	Operativo	Bajo
65		Posible retraso o reproceso en la definición del requerimiento y por ende en el mantenimiento de la solución	Operativo	Bajo
66		Posible retraso o reproceso en la aprobación de la puesta a producción y por ende en el mantenimiento de la solución	Operativo	Bajo
67		Posible pérdida de la confidencialidad y/o integridad de la información, en beneficio propio y particular	Corrupción	Moderado
68	Gestión Documental / Gestionar los documentos de la Unidad a partir de conservar, custodiar, salvaguardar y administrar la producción documental, para brindar la información requerida de forma oportuna, veraz y eficiente	Posible radicación y/o entrega incorrecta, nula o inoportuna de los documentos que deben ser distribuidos a través del servicio de correspondencia	Operativo	Bajo
69		Posible entrega o asignación incorrecta de las comunicaciones oficiales	Operativo	Bajo
70		Posible pérdida de documentos, en beneficio propio o particular	Corrupción	Bajo
71		Posible eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica, en beneficio propio o particular	Corrupción	Bajo
72		Posible acceso a la información sin autorización correspondiente, en beneficio propio o particular	Corrupción	Bajo
73	Gestión Jurídica / Asesorar jurídicamente a la Unidad para el desarrollo de sus actuaciones administrativas, ejercer la representación judicial y extrajudicial de la entidad en el marco de las necesidades que la entidad demande en esa materia	Posible Emisión de conceptos contradictorios por parte de la OAJ o contraríen normas vigentes	Normativo	Bajo
74		Posibles deficiencias técnicas o errores de fondo, forma o sin el lleno de los requisitos legales en los Proyectos de normatividad	Normativo	Moderado
75		Actuaciones administrativas con errores de forma o de fondo	Operativo	Moderado
76		Posible defensa judicial sin el debido sustento técnico o jurídico para controvertir las demandas en contra de la Unidad.	Operativo	Moderado
77		Posible Incumplimiento por parte de la Unidad de fallos judiciales en contra.	Operativo	Moderado
78		Posible respuesta a acciones de tutela que no den cuenta del cumplimiento del derecho fundamental por la UAECD.	Operativo	Moderado
79		Posible falta de oportunidad en la consulta o recepción de fallos de tutela.	Operativo	Moderado
80		Posibles Respuestas incompletas o inoportunas a Derechos de petición.	Operativo	Moderado
81		Posible negligencia o ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales para beneficio propio o particular	Corrupción	Bajo
82		Posible manipulación o dilación en la proyección de actos administrativos o en la atención de trámites de segunda instancia para beneficio propio o particular	Corrupción	Bajo
83	Posible fallas y/o inoportunidad en la atención de las consultas, conceptos generales, revisión de normas o proyección de normas para beneficio propio o particular	Corrupción	Bajo	
84	Gestión Contractual / Atender y satisfacer las necesidades de la UAECD para su normal funcionamiento y cumplimiento de las metas y objetivos establecidos cuando para ello se requiera de un proceso de contratación, el cual debe atender durante todas sus etapas los principios y normas que regulan la materia adelantando el proceso	Posible ejecución inoportuna del plan de contratación de la UAECD.	Operativo	Moderado
85		Posibles diferencias entre los estudios previos y el plan de adquisiciones.	Operativo	Bajo
86		Posible documentación insuficiente o con errores en los documentos previos en la elaboración de contratos	Normativo	Bajo
87		Posibles Minutas de contratos con errores o con diferencias con los estudios y documentos previos.	Operativo	Bajo
88		Posibles aspectos diferentes a los establecidos a los estudios previos en la Invitación pública	Normativo	Bajo
89		Posible Pliegos de condiciones con errores de forma o de fondo que dificulten la presentación de propuestas.	Normativo	Bajo
90		Posible declaratoria de desierta del proceso por insuficiencia de oferentes que cumplan con los requisitos de la convocatoria.	Normativo	Bajo
91		Posible trámite de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Normativo	Bajo
92		Posible cubrimiento insuficiente de la póliza que ampara el contrato	Operativo	Bajo

N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
93	Principios y normas que regulan la materia, adelantando el proceso coordinadamente entre las áreas gestoras y de apoyo para cumplir la misionalidad conforme al plan estratégico de la UAECD	Posible declaratoria de sanciones al contratista sin surtir la totalidad de las etapas del debido proceso.	Normativo	Moderado
94		Posible inicio de contratos sin los requerimientos previos cumplidos	Normativo	Moderado
95		Posible trámite extemporaneo o sin el lleno de requisitos de modificaciones de contratos	Normativo	Bajo
96		Posible elaboración de estudios previos y 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	Bajo
97		Posible ilegalidad del acto de adjudicación o celebración indebida de contratos en beneficio propio o de un particular	Corrupción	Bajo
98		Posible generación y aplicación de multas, sanciones o cláusulas exorbitantes a un contratista en beneficio propio o particular	Corrupción	Bajo
99	Gestión de Servicios Administrativos / Administrar los recursos físicos, infraestructura y servicios administrativos requeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de la UAECD	Posibilidad de no contar con los recursos disponibles y suficientes	Operativo	Bajo
100		Posibilidad de no registrar transacciones en los libros auxiliares	Financiero	Bajo
101		Posibilidad de no responder a las necesidades solicitadas de las dependencias	Operativo	Bajo
102		Posibilidad de ingresar elementos no facturados	Operativo	Bajo
103		Posibilidad de dar baja de bienes que no estén obsoletos	Operativo	Bajo
104		Posibilidad de daño mecánicos de los vehículos	Operativo	Bajo
105		Posible Emisión o vertimiento de residuos peligrosos en el suelo o el alcantarillado	Ambiental	Bajo
106		Posible fraude o hurto de los recursos asignados en la Caja Menor, en beneficio propio y particular.	Corrupción	Bajo
107		Posible utilización inadecuada de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas, en beneficio propio o particular.	Corrupción	Bajo
108		Posible pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular.	Corrupción	Bajo
109	Medición, Análisis y Mejora / Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral de la UAECD, a través del seguimiento, medición, análisis y mejora de los procesos para mantener su conformidad y fortalecer el desempeño organizacional	Posible gestión inadecuada del programa anual de auditorías	Normativo	Bajo
110		Posible elaboración y comunicación de informes de la OCI con inconsistencias	Operativo	Bajo
111		Posible definición de propuestas que no aporten al mejoramiento Continuo de los procesos	Operativo	Bajo
112		Posible definición de un plan de acción que no elimine la causa del hallazgo	Operativo	Bajo
113		Posible incumplimiento en la implementación del Plan de Acción	Operativo	Bajo
114		Posible incumplimiento del objetivo de la acción.	Operativo	Bajo
115		Posible aprobación de una solicitud que no cumpla los requerimientos del formato y que no exista coherencia entre la información registrada y documentos relacionados.	Operativo	Bajo
116		Posible aprobación de un documento que no cumpla con los requerimientos establecidos en el SGI	Operativo	Bajo
117		Posible aprobación de un documento que no sea eficaz para el proceso y para la entidad	Operativo	Bajo
118		Posible presentación o realización de un plan de acción que no es viable.	Operativo	Bajo
119		Posible omisión del seguimiento que debe realizar el proceso a los indicadores	Operativo	Bajo
120		Posible disminución o no realización de los comites internos de calidad	Operativo	Bajo
121		Posible incumplimiento de un Acuerdo de Nivel de Servicio	Operativo	Bajo
122		Posible entrega de un producto o servicio no conforme	Operativo	Bajo
123	Posible no monitoreo de la mejora del proceso	Operativo	Bajo	
124	Posible no remisión del acta de la revisión por la Dirección a todos los involucrados	Operativo	Bajo	
125	Dirección de Planeación y Evaluación / Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral de la UAECD, a través del seguimiento, medición, análisis y mejora de los procesos para mantener su conformidad y fortalecer el desempeño organizacional	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	Moderado
126		Posible inconsistencia en la formulación del tema de investigación	Operativo	Bajo
127	Direccionamiento Estratégico / Establecer las orientaciones estratégicas con las cuales la Unidad desarrollará los objetivos misionales para contribuir al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo, en los temas que sean de su competencia	Posible resultado del estudio no acorde al objetivo requerido.	Operativo	Bajo
128		Posible Inconsistencia en la información suministrada por parte de la fuente secundaria	Operativo	Bajo
129		Posible incumplimiento en la realización de la evaluación del (de los) objetivo(s) y alcance(s) propuesto(s) en el plan institucional de participación	Operativo	Moderado
130		Posible incumplimiento en la evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico	Operativo	Bajo
131		Posible formulación inadecuada del proyecto de inversión	Operativo	Bajo

N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
132	Gestión del Talento Humano / Desarrollar integralmente el Talento Humano vinculado a la UAECD, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción personal y el desarrollo institucional, bajo premisas de selección y vinculación idónea, fortalecimiento del conocimiento y evaluación del desempeño, que permitan contar con el personal idóneo y competente para atender la misión, funciones y cumplir con los objetivos de la Unidad	Posible deficiente verificación documental, produciendo el retiro del servidor sin la realización de los trámites y la entrega de la documentación, elementos, bienes e informes requeridos	Normativo	Moderado
133		Posible incumplimiento legal al realizar la vinculación de un servidor a la Unidad sin el cumplimiento de los requisitos.	Normativo	Bajo
134		Posible diligenciamiento incorrecto del instrumento de evaluación del desempeño del servidor.	Operativo	Moderado
135		Posible inscripción de servidores sin el cumplimiento de requisitos para participar en las actividades programadas en bienestar.	Operativo	Bajo
136		Posible Incumplimiento de requisitos por parte de los servidores para participar en el programa de incentivos	Normativo	Bajo
137		Posible Incumplimiento de requisitos por parte de los servidores que participarán en actividades de formación y capacitación	Normativo	Moderado
138		Posible error en liquidación y pago de la nómina	Operativo	Bajo
139		Posible no reporte oportuno de los accidentes de trabajo	Normativo	Extremo
140		Posible no participación de los servidores en el proceso de inscripción para integrar el Copasst	Normativo	Alto
141		Posible omisión del análisis de la documentación presentada por el candidato que se pretende favorecer, quien incluso puede presentar certificaciones falsas sin que éstas sean detectadas, en beneficio particular.	Corrupción	Bajo
142		Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o de particulares.	Corrupción	Bajo
143		Posible realización de capacitaciones a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, en beneficio propio o particular.	Corrupción	Bajo
144		Gestión de Comunicaciones /Coordinar las diferentes estrategias de comunicaciones requeridas para entregar mensajes claros y oportunos sobre los procesos y proyectos que adelanta la Unidad, así como sus productos y servicios, a los actuales y/o futuros usuarios, clientes y socios estratégicos de la misma	Posible divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada a partir de las propuestas que desarrolla la Oficina de Comunicaciones.	Operativo
145	Posible incumplimiento del Plan de Medios		Conocimiento	Bajo
146	Posible falta de ajuste a los contenidos y especificaciones del formato de solicitud a comunicaciones		Operativo	Bajo

Vigente a 04/05/2017