



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
 Proceso: Medición, análisis y mejora - Subproceso: Gestión del riesgo
 MAPA CONSOLIDADO DE RIESGOS
 Sección : RiesgosPlan anticorrupción

Última Actualización
 09/07/2013
 Versión: 1.0

APROBADO POR

Comité Directivo Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

FECHA DE APROBACION

9 7 2013

PROCESO - SISTEMA	SUBPROCESO	RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACTOS DE CORRUPCION	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	EVALUACION DE CONTROLES	NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO O MANEJO DEL RIESGO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	Plan Estratégico desarticulado al Plan de Contratación y Presupuesto de la Unidad	Estratégico	SI	- Prevaricato por omisión - Interés ilícito en la celebración de Contratos	0,00	3,5	3,4	Z. DE RIESGO ALTA	Reducir o mitigar el riesgo
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	Entrega de información inoportuna y/o inconsistente a los entes de controles y otras entidades publican o privadas o personas naturales a través de requerimientos u otros mecanismos asociados a la rendición de cuentas.	De Cumplimiento	SI	- Prevaricato por omisión o por acción - Utilización indebida de información privilegiada	9,30	1,8	2,7	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION DE GRUPOS DE INTERES	GESTION DE GRUPOS DE INTERES	Manejo inadecuado de la información por parte de los grupos de interés	De Imagen	SI	- Utilización indebida de información oficial privilegiada - Participación en política	8,69	2,6	2,1	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION NORMATIVA	GESTION NORMATIVA	Proyectos de normatividad o normatividad que permite usos inapropiados de la información de los procesos misionales	Operativo	SI	- Cohecho impropio - Utilización indebida de información privilegiada	7,16	0,9	1,5	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo
CUSTODIO DE LA INFORMACION CATASTRAL	GESTION DE LA DINAMICA URBANA	Alteración de la información de los predios para favorecimiento o des favorecimiento de terceros de forma temporal o permanente	Operativo	SI	- Peculado - Cohecho - Concusión	8,19	1,2	1,8	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo.
CUSTODIO DE LA INFORMACION CATASTRAL	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION JURIDICA	Modificación de la información jurídica de los predios a partir de documentación, inconsistente, incorrecta, falsa y/o adulterada.	Operativo	SI	- Peculado - Cohecho - Concusión	8,01	1,4	2,1	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo.
CUSTODIO DE LA INFORMACION CATASTRAL	ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE LA INFORMACION VALUATORIA	Coordinación deficiente para el desarrollo de actividades entre las áreas para la atención de los requerimientos	Operativo	SI	- Cohecho	7,75	3,3	2,2	Z. DE RIESGO MODERADA	Asumir o aceptar el riesgo
CUSTODIO DE LA INFORMACION CATASTRAL	ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE LA INFORMACION VALUATORIA	Liquidación incorrecta de avalúos catastrales en proceso masivos de actualización	De Imagen	SI	- Cohecho - Prevaricato por omisión o por acción	0,00	1,8	4,2	Z. DE RIESGO ALTA	Reducir o mitigar el riesgo
CUSTODIO DE LA INFORMACION CATASTRAL	ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE LA INFORMACION VALUATORIA	Investigación del mercado inmobiliario insuficiente o inapropiado	Operativo	SI	- Cohecho - Prevaricato por omisión	9,44	1,2	2,8	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
CUSTODIO DE LA INFORMACION CATASTRAL	ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE LA INFORMACION VALUATORIA	Determinación de ZHF incorrecta Definición inadecuada de las zonas homogéneas físicas	Operativo	SI	- Peculado - Cohecho - Concusión	9,44	1,1	2,6	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
CUSTODIO DE LA INFORMACION CATASTRAL	ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE LA INFORMACION VALUATORIA	Determinación de ZHG incorrecta Determinación inadecuada de zonas homogéneas geoeconómicas	Operativo	SI	- Peculado - Cohecho - Concusión	9,44	1,1	2,6	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
CUSTODIO DE LA INFORMACION CATASTRAL	ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE LA INFORMACION VALUATORIA	Modelos econométricos y/o tablas de valores no acorde a los requerimientos	Operativo	SI	- Peculado - Cohecho - Concusión	7,82	1,1	2,7	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
CUSTODIO DE LA INFORMACION CATASTRAL	ATENCION DEREQUERIMIENTOS DE INFORMACION GEOGRAFICA	Actualización incorrecto de la información geográfica, física, jurídica y/o económica de los predios de la ciudad	Operativo	SI	- Cohecho - Prevaricato por omisión o por acción	8,82	1,4	1,2	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
CUSTODIO DE LA INFORMACION CATASTRAL	ATENCION DEREQUERIMIENTOS DE INFORMACION GEOGRAFICA	Entrega de respuestas inoportunas, incorrectas, incompletas de trámites no inmediatos	Operativo	SI	- Cohecho - Prevaricato por omisión o por acción	8,46	3,6	2,9	Z. DE RIESGO ALTA	Reducir o mitigar el riesgo
COORDINADOR INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDEC@	OPERACIONES DE IDECA	Participación de personal insuficiente y/o sin las competencias suficientes en el desarrollo de los proyectos de Ideca	De Imagen	SI	- Prevaricato - Interés indebido en la celebración de contratos - Control sin cumplimiento de los requisitos legales	9,06	2,1	3,2	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
COORDINADOR INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDEC@	OPERACIONES DE IDECA	Pérdida de información geográfica sensible	Tecnológico	SI	- Peculado culposo - Prevaricato por omisión	8,13	2,2	3,9	Z. DE RIESGO ALTA	Evitar o eliminar el riesgo
GESTION DE MERCADEO Y ATENCION A USUARIO	ATENCION A USUARIO	Entrega de respuestas inoportunas, incorrectas, incompletas de competencia de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario	Operativo	SI	- Cohecho - Prevaricato por omisión o por acción	8,97	2,0	1,8	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION DE MERCADEO Y ATENCION A USUARIO	ATENCION A USUARIO	Generación de un trámite o actualización incorrecto de la información de los predios de la ciudad	Operativo	SI	- Cohecho propio e impropio - Concusión - Prevaricato por acción o por omisión - Tráfico de influencias	9,44	1,6	1,8	Z. DE RIESGO BAJA	Compartir o transmitir el riesgo
GESTION DE MERCADEO Y ATENCION A USUARIO	ATENCION A USUARIO	Omisión de denuncia, uso indebido de la información	Operativo	SI	- Utilización indebida de información oficial privilegiada	9,41	0,6	3,1	Z. DE RIESGO MODERADA	Compartir o transmitir el riesgo
GESTION DE MERCADEO Y ATENCION A USUARIO	ATENCION A USUARIO	Intervención en trámite por parte de funcionarios y/o particulares	Operativo	SI	- Cohecho propio e impropio - Tráfico de influencia	9,31	1,4	2,7	Z. DE RIESGO MODERADA	Compartir o transmitir el riesgo
GESTION DE MERCADEO Y ATENCION A USUARIO	GESTION DE MERCADEO	Deficiente monitoreo de los precios de los bienes y servicios de la Entidad frente a la competencia.	De Cumplimiento	SI	- Prevaricato por omisión	8,90	1,1	2,5	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION DE TALENTO HUMANO	GESTION DE SELECCION, VINCULACION Y RETIRO DE PERSONAL	- Ejecutar funciones que no corresponden al cargo y a las responsabilidades del servidor público de carrera administrativa	Operativo	SI	- Cohecho - Tráfico de influencias - Enriquecimiento ilícito. - Prevaricato por asesoramiento ilegal - Abuso de autoridad	9,06	0,6	1,4	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION DE TALENTO HUMANO	GESTION DE SITUACION ADMINISTRATIVA Y NOMINA	Afiliación incorrecta o inoportuna de los funcionarios y/o beneficiarios al sistema de seguridad social y otras entidades.	Salud Laboral	SI	- Peculado por aplicación oficial diferente	9,34	1,8	2,1	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION DE TALENTO HUMANO	GESTION DE SITUACION ADMINISTRATIVA Y NOMINA	Pagos incorrecto y/o inoportuno de la nomina a los servidores públicos	Operativo	SI	- Peculado	9,33	2,2	2,7	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION DE TALENTO HUMANO	GESTION DE SITUACION ADMINISTRATIVA Y NOMINA	Pagos incorrectos y/o inoportunos efectuados al Sistema de Seguridad Social y otras obligaciones patronales y parafiscales.	De Cumplimiento	SI	- Peculado	9,31	2,0	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION DE TALENTO HUMANO	GESTION DE CONOCIMIENTO	Realizar capacitaciones a personal que no cumpla con los requerimientos establecidos por la ley	Ambiental	SI	- Peculado - Prevaricato	9,41	0,6	2,2	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GESTION DE SERVICIOS	Fraude o hurto de los recursos asignados en la Caja menor.	Financiero	SI	- Peculado	9,63	0,4	1,1	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GESTION DE SERVICIOS	Utilización inadecuada de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas.	De Cumplimiento	SI	- Peculado por uso	9,44	1,7	1,4	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o Eliminar el riesgo
GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BIENES E INVENTARIOS	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.	Operativo	SI	- Cohecho - Prevaricato	9,63	0,7	2,3	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BIENES E INVENTARIOS	Pérdida o Hurto de Bienes devolutivos	Financiero	SI	- Peculado	9,52	1,1	2,3	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
GESTION FINANCIERA	GESTION DE PRESUPUESTAL	Detrimiento Patrimonial	Financiero	SI	- Peculado por uso, por apropiación y/o destino - Interés ilícito en la celebración de contratos - Enriquecimiento ilícito - Contratos sin cumplimiento de requisitos legales - Tráfico de influencias	9,22	0,8	3,4	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo Compartir el riesgo
GESTION FINANCIERA	GESTION DE TESORERIA	Fraude, hurto y/o robo	Financiero	SI	- Peculado - Enriquecimiento ilícito	9,18	0,8	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo Compartir el riesgo
GESTION FINANCIERA	GESTION CONTABLE	Presentación de declaraciones tributarias inexactas.	Financiero	SI	- Prevaricato por omisión	9,67	1,5	2,9	Z. DE RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo Compartir el riesgo
GESTION JURIDICA	GESTION CONTRACTUAL	Ejecución de una actividad o prestación de un servicio sin soporte contractual	Operativo	SI	- Cohecho - Contratos sin cumplimiento de requisitos legales	8,31	1,2	2,3	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo

PROCESO - SISTEMA	SUBPROCESO	RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACTOS DE CORRUPCION	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	EVALUACIONES DE CONTROLES	NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO O MANEJO DEL RIESGO
GESTION JURIDICA	GESTION CONTRACTUAL	Identificación insuficiente de proponentes que cumplan con los requisitos establecidos para satisfacer una necesidad de contratación	Operativo	SI	- Cohecho impropio - Contratos sin cumplimiento de requisitos legales - Interés indebido en la celebración de contratos	8,47	1,2	1,9	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION JURIDICA	GESTION CONTRACTUAL	Estudios previos o pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública	Operativo	SI	- Prevaricato - Contratos sin cumplimiento de requisitos legales - Interés indebido en la celebración de contratos	8,32	0,6	2,4	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION JURIDICA	GESTION CONTRACTUAL	Declaración de urgencia manifiesta inexistente	Estratégico	SI	- Cohecho impropio - Contratos sin cumplimiento de requisitos legales - Interés indebido en la celebración de contratos	8,57	0,6	2,5	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION JURIDICA	GESTION CONTRACTUAL	Celebración indebida de contratos.	Operativo	SI	- Cohecho impropio - Contratos sin cumplimiento de requisitos legales - Interés indebido en la celebración de contratos	8,24	0,4	2,2	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION JURIDICA	GESTION CONTRACTUAL	Illegalidad del acto de adjudicación o declaratoria de desierta	Operativo	SI	- Cohecho impropio - Contratos sin cumplimiento de requisitos legales - Interés indebido en la celebración de contratos	8,34	0,5	1,6	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION JURIDICA	GESTION CONTRACTUAL	Incumplimiento total o parcial del objeto y/o de las obligaciones del contrato.	Operativo	SI	- Cohecho impropio	8,02	1,2	2,3	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION JURIDICA	GESTION CONTRACTUAL	Aplicación inoportuna de multas, sanciones o cláusulas exorbitantes cuando la oportunidad legal para el efecto se ha agotado o sin el cumplimiento de los requisitos legales	Operativo	SI	- Cohecho impropio - Prevaricato	7,71	1,0	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION JURIDICA	GESTION CONTRACTUAL	Incumplimiento de la administración para la idónea ejecución del contrato	Operativo	SI	- Cohecho impropio - Prevaricato	7,85	1,3	2,2	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION JURIDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Condena por sentencias judiciales contra la Unidad.	Operativo	SI	- Cohecho impropio - Prevaricato	9,31	1,3	2,1	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo
GESTION JURIDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Fallas e/o inoportunidad en la atención de la consulta y conceptos generales	Operativo	SI	- Prevaricato	9,31	1,8	1,6	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo
GESTION JURIDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Ausencia de debida representación judicial	Operativo	SI	- Prevaricato por omisión	9,31	1,3	2,6	Z. DE RIESGO MODERADA	Evitar o eliminar el riesgo
GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE CORRESPONDENCIA	Perdida de documentos	Operativo	SI	- Peculado - Enriquecimiento Ilícito - Revelación de secreto - Utilización de asunto sometido a secreto o reserva	8,96	1,3	2,3	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE REGISTRO Y ARCHIVO	Eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica	Operativo	SI	- Peculado - Enriquecimiento Ilícito - Revelación de secreto - Utilización de asunto sometido a secreto o reserva	9,50	0,8	2,3	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
SOPORTE Y PROVISION DE SERVICIOS TI	GESTION DE SEGURIDAD	Perdida o robo de información del negocio o personal	Operativo	SI	- Peculado - Utilización indebida de información privilegiada. - Revelación de secreto	0,00	1,3	2,7	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
SOPORTE Y PROVISION DE SERVICIOS TI	GESTION DE SEGURIDAD	Implementación deficiente de la política y lineamientos del modelo de seguridad a través de los procedimientos de la entidad	Operativo	SI	- Prevaricato por omisión - Utilización indebida de información privilegiada	2,64	3,2	3,1	Z. DE RIESGO ALTA	Reducir o mitigar el riesgo
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Omisión o falta de oportunidad de denuncias de conductas disciplinarias	De Cumplimiento	SI	- Prevaricato por omisión	0,00	3,0	1,8	Z. DE RIESGO MODERADA	Evitar o eliminar el riesgo Reducir o mitigar el riesgo
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Indebida aplicación del artículo 51 del Código disciplinario Único por parte de funcionarios que tiene personal a cargo	De Cumplimiento	SI	- Prevaricato por omisión	0,00	2,3	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo Reducir o mitigar el riesgo
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Incumplimiento en la ejecución de sanciones impuestas por la Oficina de control disciplinario	De Cumplimiento	SI	- Prevaricato por omisión	0,00	2,0	2,5	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Vencimiento de términos procesales, caducidad y prescripción.	De Cumplimiento	SI	- Prevaricato	7,19	0,4	1,8	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Exceder las facultades legales en los fallos.	De Cumplimiento	SI	- Prevaricato - Extralimitación de funciones - Abuso de autoridad.	0,00	1,3	2,2	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo