



**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 CORRUPCIÓN A 2015 CONSOLIDADO POR PROCESO**

N°	CODIGO SGI	PROCESO	SUBPROCESO PRINCIPAL DEL RIESGO	RIESGO	RESULTADO EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE					RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROLES Y RIESGO RESIDUAL						NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO O MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL	
					PROBABILIDAD	APROXIMA	IMPACTO	APROXIMA	RIESGO INHERENTE	CALIFICACION PROMEDIO	PORCENTAJE DISMINUCION		RESULTADO FINAL DE LA PROBABILIDAD	APROXIMA	RESULTADO FINAL DEL IMPACTO			APROXIMA
											PROBABILIDAD	IMPACTO						
1	311	GESTION DE MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO	ATENCIÓN A USUARIO	Atención inoportuna, inadecuada, a las solicitudes recibidas por los diferentes canales de atención: Presencial, Escrito, Virtual y Telefónico	3,0	3	1,7	2	Z. DE RIESGO MODERADA	9,39	20,66%	5,63%	2,4	2,0	1,6	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir o aceptar el riesgo
2	312	GESTION DE MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO	ATENCIÓN A USUARIO	Transferencia incorrecta e inoportuna de las radicaciones a las dependencias de estudio	1,3	1	1,4	1	Z. DE RIESGO BAJA	9,31	20,49%	5,59%	1,0	1,0	1,3	1,0	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir o aceptar el riesgo
3	313	GESTION DE MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO	ATENCIÓN A USUARIO	Omisión de denuncia	1,0	1	2,6	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,56	21,04%	5,63%	0,8	1,0	2,5	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Compartir o transferir el riesgo
4	309	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACION ESTRATEGICA TI	Ausencia de las competencias necesarias para formular el Plan Estratégico de TIC (PETIC)	2,0	2	3,6	4	Z. DE RIESGO ALTA	8,69	24,33%	20,85%	1,5	2,0	2,8	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
5	277	GESTIÓN NORMATIVA	GESTIÓN NORMATIVA	Proyectos de normatividad o normatividad que permite usos inapropiados de la información de los procesos misionales	1,5	2	2,3	2	Z. DE RIESGO BAJA	7,16	20%	17%	1,2	1,0	1,9	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo
6	435	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTION DE SERVICIOS TI	Software y licenciamiento insuficiente para el desarrollo de las actividades de los funcionarios en la Entidad	1,3	1	1,3	1	Z. DE RIESGO BAJA	7,19	56,14%	39,04%	0,5	1,0	0,8	1,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
7	438	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTION DE SEGURIDAD	Perdida o robo de información del negocio o personal	1,3	1	2,4	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,59	24,06%	20,63%	0,9	1,0	1,9	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
8	451	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTION DE SEGURIDAD	Acceso a las aplicaciones y herramientas de la Unidad por personal no autorizado.	2,3	2	2,4	3	Z. DE RIESGO MODERADA	7,79	18,75%	9,51%	1,8	2,0	2,2	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
9	452	SOPORTE Y PROVISIÓN 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	2,3	2	2,5	3	Z. DE RIESGO MODERADA	6,31	3,16%	11,36%	2,2	2,0	2,2	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo

N°	CODIGO SGI	PROCESO	SUBPROCESO PRINCIPAL DEL RIESGO	RIESGO	RESULTADO EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE					RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROLES Y RIESGO RESIDUAL						NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO O MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL	
					PROBABILIDAD	APROXIMA	IMPACTO	APROXIMA	RIESGO INHERENTE	CALIFICACION PROMEDIO	PORCENTAJE DISMINUCION		RESULTADO FINAL DE LA PROBABILIDAD	APROXIMA	RESULTADO FINAL DEL IMPACTO			APROXIMA
											PROBABILIDAD	IMPACTO						
10	456	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTION DE SEGURIDAD	Ausencia de auditorías, monitoreo y control sobre manipulación de datos.	2,3	2	2,5	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,13	40,15%	10,95%	1,3	1,0	2,2	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
11	457	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTION DE SEGURIDAD	Materialización de ataques informáticas	2,3	2	2,5	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,42	21,92%	15,25%	1,8	2,0	2,1	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
12	459	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTION DE SERVICIOS TI	Inadecuada administración de los usuarios con rol o perfil de administración de los elementos de la plataforma de TI	1,8	2	2,4	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,56	23,98%	20,55%	1,3	1,0	1,9	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
13	465	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	PLANEACION ESTRATEGICA TI	- Ausencia de las competencias necesarias para formular el Plan Estratégico de TIC (PETIC)	2,0	2	3,2	4	Z. DE RIESGO ALTA	8,69	24,33%	20,85%	1,5	2,0	2,5	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
14	279	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Ejecución de una actividad o prestación de un servicio sin soporte contractual	1,5	2	2,9	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,31	23,28%	19,95%	1,2	1,0	2,3	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
15	284	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Identificación insuficiente de proponentes que cumplan con los requisitos establecidos para satisfacer una necesidad de contratación	1,5	2	2,2	2	Z. DE RIESGO BAJA	8,47	21,02%	12,23%	1,2	1,0	1,9	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
16	285	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Estudios previos o pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública	0,8	1	2,6	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,32	13,87%	8,35%	0,6	1,0	2,4	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
17	286	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Entrega de información y/o documentación falsa, tergiversada, inexacta o tendiente a inducir un error para iniciar los procesos de contratación	0,8	1	2,8	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,40	20,06%	9,80%	0,6	1,0	2,5	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
18	287	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Declaración de urgencia manifiesta inexistente	0,8	1	2,9	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,57	15,98%	13,70%	0,6	1,0	2,5	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
19	288	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Celebración indebida de contratos.	0,8	1	3,3	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,24	44,49%	34,60%	0,4	1,0	2,2	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
20	290	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Illegalidad del acto de adjudicación o declaratoria de desierta	0,8	1	2,3	2	Z. DE RIESGO BAJA	8,34	35,00%	30,00%	0,5	1,0	1,6	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
21	292	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Incumplimiento total o parcial del objeto y/o de las obligaciones del contrato.	1,5	2	2,9	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,02	21,63%	19,65%	1,2	1,0	2,3	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo

N°	CODIGO SGI	PROCESO	SUBPROCESO PRINCIPAL DEL RIESGO	RIESGO	RESULTADO EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE					RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROLES Y RIESGO RESIDUAL						NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO O MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL	
					PROBABILIDAD	APROXIMA	IMPACTO	APROXIMA	RIESGO INHERENTE	CALIFICACION PROMEDIO	PORCENTAJE DISMINUCION		RESULTADO FINAL DE LA PROBABILIDAD	APROXIMA	RESULTADO FINAL DEL IMPACTO			APROXIMA
											PROBABILIDAD	IMPACTO						
22	294	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Incremento o disminución de la tarifa de IVA asumido por la entidad	1,3	1	2,9	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,19	7,64%	6,55%	1,2	1,0	2,7	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
23	295	GESTIÓN JURÍDICA	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	1,5	2	2,7	3	Z. DE RIESGO MODERADA	7,71	34,28%	27,01%	1,0	1,0	2,0	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
24	296	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Incumplimiento de la administración para la idonea ejecución del contrato	1,8	2	2,7	3	Z. DE RIESGO MODERADA	7,85	27,89%	20,90%	1,3	1,0	2,2	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
25	299	GESTIÓN JURÍDICA	GESTION CONTRACTUAL	Perdida de oportunidad para liquidar contratos de forma bilateral cuando sea necesario	2,0	2	2,0	2	Z. DE RIESGO BAJA	7,75	23,43%	25,52%	1,5	2,0	1,5	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo
26	301	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Condena por sentencias judiciales contra la Unidad.	1,8	2	2,7	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,31	26,08%	22,35%	1,3	1,0	2,1	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo
27	302	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Errores en la proyección de actos administrativos	1,8	2	2,2	2	Z. DE RIESGO BAJA	6,51	18,20%	15,60%	1,4	1,0	1,8	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo
28	303	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Fallas e/o inoportuna en la atención de la consulta y conceptos generales	2,5	3	2,0	2	Z. DE RIESGO MODERADA	9,31	26,08%	22,35%	1,8	2,0	1,6	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o eliminar el riesgo
29	304	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Dilación de los procesos de segundas instancias o actuaciones administrativas	1,5	2	3,2	3	Z. DE RIESGO MODERADA	0,00	0,00%	0,00%	1,5	2,0	3,2	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
30	305	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Calculos inexactos del contingente judicial	1,8	2	2,6	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,31	8,69%	7,45%	1,6	2,0	2,4	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
31	306	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Ausencia de debida representación judicial	1,8	2	3,3	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,31	26,08%	22,35%	1,3	1,0	2,6	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Evitar o eliminar el riesgo
32	341	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Insuficiente personal en el desarrollo de los proyectos de Ideca	2,3	2	3,5	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,06	8,46%	7,25%	2,1	2,0	3,2	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo

N°	CODIGO SGI	PROCESO	SUBPROCESO PRINCIPAL DEL RIESGO	RIESGO	RESULTADO EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE					RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROLES Y RIESGO RESIDUAL						NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO O MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL	
					PROBABILIDAD	APROXIMA	IMPACTO	APROXIMA	RIESGO INHERENTE	CALIFICACION PROMEDIO	PORCENTAJE DISMINUCION		RESULTADO FINAL DE LA PROBABILIDAD	APROXIMA	RESULTADO FINAL DEL IMPACTO			APROXIMA
											PROBABILIDAD	IMPACTO						
33	342	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Personal sin las competencias y habilidades suficientes en el desarrollo de los proyectos de Ideca	2,3	2	3,5	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,06	8,46%	7,25%	2,1	2,0	3,2	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
34	345	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Operaciones de Ideca	Uso inadecuado y perdida de la información geografica	2,3	2	4,0	4	Z. DE RIESGO ALTA	8,13	1,02%	3,66%	2,2	2,0	3,9	4,0	Z. DE RIESGO ALTA	Evitar o eliminar el riesgo
35	355	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTION DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y RETIRO DE PERSONAL	Ejecutar funciones que no corresponden al cargo y a las responsabilidades del servidor público de carrera administrativa	0,8	1	1,6	2	Z. DE RIESGO BAJA	9,63	13,48%	11,55%	0,6	1,0	1,4	1,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
36	358	GESTIÓN 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.	3,0	3	2,4	2	Z. DE RIESGO MODERADA	9,06	22,57%	13,37%	2,3	2,0	2,1	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
37	360	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTION DE SITUACION ADMINISTRATIVA Y NOMINA	Pagos incorrectos y/o inoportunos de la nomina a los servidores públicos	3,3	3	2,4	2	Z. DE RIESGO MODERADA	9,41	49,87%	36,77%	1,6	2,0	1,5	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
38	363	GESTIÓN 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.	2,5	3	3,2	3	Z. DE RIESGO ALTA	9,88	13,83%	11,85%	2,2	2,0	2,8	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
39	383	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTION DE CONOCIMIENTO	Realizar capacitaciones a personal que no cumpla con los requerimientos establecidos por la ley	0,8	1	2,3	2	Z. DE RIESGO BAJA	8,77	28,37%	36,84%	0,5	1,0	1,5	1,0	Z. DE RIESGO BAJA	- Reducir o mitigar el riesgo
40	350	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GESTION DE SERVICIOS	Fraude o hurto de los recursos asignados en la Caja menor.	0,8	1	1,7	2	Z. DE RIESGO BAJA	9,63	51,04%	37,88%	0,4	1,0	1,1	1,0	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
41	364	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GESTION DE SERVICIOS	Utilización inadecuada de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas.	1,5	2	1,2	1	Z. DE RIESGO BAJA	9,44	13,22%	11,34%	1,3	1,0	1,1	1,0	Z. DE RIESGO BAJA	Evitar o Eliminar el riesgo

N°	CODIGO SGI	PROCESO	SUBPROCESO PRINCIPAL DEL RIESGO	RIESGO	RESULTADO EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE					RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROLES Y RIESGO RESIDUAL						NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO O MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL	
					PROBABILIDAD	APROXIMA	IMPACTO	APROXIMA	RIESGO INHERENTE	CALIFICACION PROMEDIO	PORCENTAJE DISMINUCION		RESULTADO FINAL DE LA PROBABILIDAD	APROXIMA	RESULTADO FINAL DEL IMPACTO			APROXIMA
											PROBABILIDAD	IMPACTO						
42	402	GESTIÓN 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.	0,8	1	2,6	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,63	10,88%	13,56%	0,7	1,0	2,3	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
43	403	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BIENES E INVENTARIOS	Perdida o Hurto de Bienes devolutivos	1,5	2	2,8	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,52	24,57%	17,01%	1,1	1,0	2,3	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
44	417	GESTIÓN FINANCIERA	GESTION DE PRESUPUESTAL	Detrimiento Patrimonial	1,3	1	4,0	4	Z. DE RIESGO ALTA	9,22	33,73%	14,83%	0,8	1,0	3,4	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	REDUCIR COMPARTIR
45	421	GESTIÓN FINANCIERA	GESTION DE TESORERIA	Fraude, hurto y/o robo	1,3	1	3,5	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,18	33,24%	14,20%	0,8	1,0	3,0	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	REDUCIR COMPARTIR
46	405	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTION DE CORRESPONDENCIA	Perdida de documentos	1,8	2	2,7	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,96	23,49%	16,70%	1,3	1,0	2,3	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
47	408	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTION DE REGISTRO Y ARCHIVO	Almacenamiento de documentación en los archivos de gestion o central sin las especificaciones de las tablas de retención o políticas de archivo	2,0	2	3,3	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,50	35,47%	30,40%	1,3	1,0	2,3	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
48	410	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTION DE REGISTRO Y ARCHIVO	Eliminación, deterior y alteración de la información física o electronica	1,3	1	3,3	3	Z. DE RIESGO MODERADA	9,50	35,47%	30,40%	0,8	1,0	2,3	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
49	411	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTION DE REGISTRO Y ARCHIVO	Acceso a la información sin autorización correspondiente	1,3	1	3,3	3	Z. DE RIESGO MODERADA	8,72	14,68%	9,15%	1,1	1,0	3,0	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
50	257	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Emisión de decisiones no ajustadas a la Ley Disciplinaria	2,3	2,0	1,9	2	Z. DE RIESGO BAJA	9,44	21%	6%	1,8	2,0	1,8	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
51	261	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Incumplimiento en la ejecución de sanciones impuestas por la Oficina de control disciplinario	2,0	2,0	2,3	2	Z. DE RIESGO BAJA	7,88	17%	5%	1,7	2,0	2,2	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo
52	262	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Actividad delictuosa del operador disciplinario y su equipo de trabajo.	1,3	1,0	2,5	2	Z. DE RIESGO BAJA	6,94	15%	4%	1,1	1,0	2,4	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Reducir o mitigar el riesgo

N°	CODIGO SGI	PROCESO	SUBPROCESO PRINCIPAL DEL RIESGO	RIESGO	RESULTADO EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE					RESULTADO DE LA EVALUACION DE CONTROLES Y RIESGO RESIDUAL						NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO O MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL	
					PROBABILIDAD	APROXIMA	IMPACTO	APROXIMA	RIESGO INHERENTE	CALIFICACION PROMEDIO	PORCENTAJE DISMINUCION		RESULTADO FINAL DE LA PROBABILIDAD	APROXIMA	RESULTADO FINAL DEL IMPACTO			APROXIMA
											PROBABILIDAD	IMPACTO						
53	265	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Falta de articulación con las demás dependencias de la Unidad para prevenir faltas disciplinarias por acciones u omisiones por parte de los servidores públicos.	3,5	4,0	2,1	2	Z. DE RIESGO ALTA	6,19	14%	4%	3,0	3,0	2,0	2,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
54	393	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	Gestión de Grupos de Interés	Manejo inadecuado de la información por parte de los Grupos de Interés.	2,8	3,0	2,3	2	Z. DE RIESGO MODERADA	8,69	8,11%	6,95%	2,6	3,0	2,1	2,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
55	378	CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Respuesta a Trámites No inmediatos de información valuatoria	Respuesta inoportuna al 30% de los trámites radicados.	1,3	1	2,4	2	Z. DE RIESGO ALTA	9,31	1%	2%	1,2	1,0	2,4	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir o aceptar el riesgo
56	380	CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Gestión y Producción de Información Valuatoria	Liquidación de más del 5% de avalúos catastrales masivos no conforme con los procedimientos y metodologías establecidas por el subproceso.	0,8	1	3,0		Z. DE RIESGO ALTA	9,75	0%	2%	0,8	1,0	2,9	3,0	Z. DE RIESGO MODERADA	Reducir o mitigar el riesgo
57	389	CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Atención de requerimientos de información geográfica	Más del 2 % de la información geográfica desactualizada y/o incorrecta	1,3	1	2,3		Z. DE RIESGO BAJA	9,50	1%	2%	1,2	1,0	2,2	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir o aceptar el riesgo
58	391	CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Atención de requerimientos de información geográfica	Entrega de respuestas inoportunas, incorrectas, incompletas de trámites no inmediatos	1,8	2	2,3		Z. DE RIESGO BAJA	9,38	1%	2%	1,7	2,0	2,2	2,0	Z. DE RIESGO BAJA	Asumir o aceptar el riesgo