



N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN			
					PLAN DE MANEJO DEL RIESGO -PMR-			
					ACCIONES DEFINIDAS	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	% AVANCE JUNIO
2		Posibilidad de inconsistencia de información capturada respecto a las variaciones físicas de los predios de la Ciudad	Operativo	Moderado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analizar mensualmente la base de datos sincronizada (predios reconocidos).</li> <li>2. Cambio en las obligaciones contractuales especificando una meta mínima de acceso a los predios asignados.</li> <li>3. Contratar un auxiliar que confirme las visitas programadas</li> <li>4. Retroalimentar al personal reconocedor sobre las principales inconsistencias detectadas en la base sincronizada.</li> <li>5. Gestionar con Gerencia de Tecnología controles automáticos en los dispositivos móviles y en el SIIIC</li> </ol>	21/04/2017 28/02/2017 28/02/2017 29/04/2017 31/01/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) El censo dio inicio el 10 de mayo de 2017, a la fecha ya se cuenta con el primer análisis de la base de datos sincronizada, donde se detectaron inconsistencias en la información las cuales están en proceso de corrección por parte del personal correspondiente (líderes).</li> <li>2) Fue incluida una cláusula en los contratos de los reconocedores prediales, donde se solicita un ingreso mínimo al 70% de los predios visitados.</li> <li>3) Frente a esta actividad, se aclara que no se cuenta con los recursos financieros requeridos, por lo cual se hace necesario verificar la exclusión de este ítem.</li> <li>4) Se ha venido retroalimentando al personal reconocedor y se han realizado test de conocimientos con el fin de subsanar las falencias técnicas respecto al trabajo por ellos desarrollado.</li> <li>5) Frente a la solicitud realizada a la Gerencia de Tecnología, se puede confirmar que en los dispositivos móviles fue actualizado el software, sin embargo, se han detectado falencias en los controles programados en los dispositivos, las cuales se gestionarán con la Gerencia de Tecnología. Queda pendiente realizar verificación de dicho cambio con el gestor de cambios de la Subgerencia de Información Física y Jurídica ante la Gerencia de Tecnología.</li> </ol>	6%
3		Posibilidad de inconsistencia de información jurídica de los predios respecto a la información de la SNR	Operativo	Moderado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tener planes alternativos con la GT con el fin contar con un respaldo del sistema y poder correr el proceso en caso de que el SIIIC presente fallas</li> <li>2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las condiciones del convenio en oportunidad y de acuerdo a la estructura requerida para el cruce con la base de datos</li> </ol>	01-06-2017 al 31-12-2017 01-01-2017 al 31-12-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para este caso, se confirma con Gerencia de Tecnología la existencia de protocolos de seguridad de la información, lo que respalda el quehacer de la Gerencia de Información Catastral. Esta información se conserva en los servidores de la Unidad y otros servidores ubicados en un espacio diferente al de la carrera 30. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado alguna situación que genere riesgo.</li> <li>2. Frente al seguimiento de las condiciones del convenio, desde la Gerencia de Tecnología se han informado vía correo electrónico al encargado del convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro las inconsistencias encontradas en los archivos reportados a la Unidad, para que se proceda a realizar las verificaciones y correcciones del caso.</li> </ol>	25%
7		Posible ocurrencia de error en la definición de los presupuestos de construcción requeridos por la Unidad	Operativo	Alto	Vincular un profesional que realice el control de calidad a la definición de los presupuestos de construcción y permita proponer mejoras al esquema de operación en la elaboración de los mismos	30/09/2017	1. Se realizó la asignación de profesionales para adelantar el control de calidad y el monitoreo de proceso de actualización en el componente económico. Igualmente, se identificó la necesidad de actualizar el procedimiento para precisar las actividades, responsabilidades y registros. Paralelamente se realizó la adquisición de las revistas especializadas en costos de construcción, como insumo para la actualización de presupuestos.	50%
10		Posible asignación de valor de construcción inconsistente para unidades constructivas a las que necesariamente les aplica avalúo especial	Operativo	Moderado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualizar el procedimiento de Modelos Económicos para que se garantice la interrelación con el procedimiento de Avalúos Especiales.</li> <li>2. Actualizar el procedimiento de avalúos especiales para precisar las actividades de identificación de predios que requieren avalúo especial y su interrelación con el procedimiento de Modelos Económicos.</li> <li>3. Realizar la planeación del proceso de actualización, incluyendo actividades con mayor anticipación para realizar la prueba de los modelos, la validación por parte del equipo de evaluadores y la realización de los avalúos especiales</li> </ol>	08/12/2017	Se actualizó el procedimiento de Avalúos Especiales (03-01-PR-21 v2), precisando las actividades de identificación de predios que requieren avalúo especial y su interrelación con el procedimiento de Modelos Económicos (listado de predios postulados por el equipo estadístico), el cual está publicado en el SGI. Igualmente, se realizó la planeación del proceso de actualización, incluyendo actividades con mayor anticipación para realizar la prueba de los modelos, la validación por parte del equipo de evaluadores y la realización de los avalúos especiales.	67%
11		Posibles inconsistencias en los valores de terreno (ZHG) y construcción liquidados.	Operativo	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar la planeación del proceso de actualización, incluyendo actividades con mayor anticipación para realizar la prueba de los modelos y la validación por parte del equipo de evaluadores.</li> <li>2. Diseñar los modelos económicos CIB 2018, tomando en consideración las lecciones aprendidas de la actualización CIB 2017.</li> <li>3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las fechas y compromisos</li> </ol>	31/12/2017	Se realizó la planeación del proceso de actualización, incluyendo actividades con mayor anticipación para realizar la prueba de los modelos y la validación por parte del equipo de evaluadores. Igualmente, se realizó el seguimiento al cumplimiento de las fechas y compromisos.	50%

N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN			
					PLAN DE MANEJO DEL RIESGO -PMR -			
					ACCIONES DEFINIDAS	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	
						% AVANCE JUNIO		
12	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	Possible Incorrecta liquidación de avalúos catastrales	Operativo	Moderado	1. Realizar la planeación del proceso de actualización, incluyendo actividades con mayor anticipación para realizar la prueba de los modelos y la validación por parte del equipo de evaluadores. 2. Diseñar los modelos econométricos CIB 2018, tomando en consideración las lecciones aprendidas de la actualización CIB 2017. 3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las fechas y compromisos	31/12/2017	Se realizó la planeación del proceso de actualización, incluyendo actividades con mayor anticipación para realizar la prueba de los modelos y la validación por parte del equipo de evaluadores. Igualmente, se realizó el seguimiento al cumplimiento de las fechas y compromisos.	50%
13		Possible atención de solicitudes o radicación de trámites no inmediatos a ciudadanos que no estén legalmente facultados	Operativo	Moderado	1. Fortalecer la cultura del autocontrol, para que se realice las actividades acordes a los procedimientos y consulta de aplicativos 2. Solicitar a la Gerencia de Tecnología crear un campo en la pantalla de radicación, para ingresar el número de consulta del VUR, VUC RUES, según sea el caso 3. Realizar reinducción a los funcionarios sobre los procedimientos establecidos	31/12/2017	1. La Gerencia de Comercial y de Atención al Usuario continua enviando correos electrónicos a todos los funcionarios, con mensajes denominados PÍLDORAS, de fácil recordación para tener en cuenta en las actividades diarias: Píldora 9. Normatividad vigente y aplicar procedimientos Píldora 10. Atributos del servicio Píldora 11. TIPS en actualización y/o rectificación de datos jurídicos Píldora 12. Radique trámite 10 Píldora 13. Términos a tener en cuenta. 1.1. Se socializó la última versión del Manual de Servicio a la Ciudadanía, mediante correo electrónico el 27/04/2017. 2. Se encuentra en proceso de pruebas la nueva pantalla en la que se registran los datos de verificación de la calidad del solicitante (orden de cambio CHG05697-17 con la que se solicitó a la Gerencia de Tecnología crear en el SIIC campos que permitan incluir la información de la consulta VUR-VUC-RUE). Se socializó con correo a toda la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario y se anexó una guía de consulta. 3. Se socializó a toda la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario la nueva versión de los procedimientos de Atención Canal Presencial 03-02-PR-01, Atención Canal Escrito 03-02-PR-02 y Procedimiento de Atención, Radicación y respuesta a trámites inmediatos 03-02-PR-06. 3.1. Con el fin de fortalecer la atención en los canales presencial, escrito y telefónico, los funcionarios, asignados a éstos canales, recibieron charlas, en los siguientes temas: Normas de estilo, correspondencia combinada - 25/04/2017 Norma jurídicas aplicadas al canal escrito - 27/04/2017 Manejo del sistema de asignación de turnos SAT. Atención SuperCADE 28 de abril de 2017 Taller de simplicidad - Lenguaje Claro 04 y 05/05/2017 Taller Cómo organizar el trabajo. 15/05/2017 Retroalimentación aplicativo Catastro en Línea CEL, 26 y 27 de abril	79%
14		Possible radicación de trámites no inmediatos con documentos incompletos o no contemplados en la resolución de trámites vigente	Normativo	Moderado	1. Fortalecer el conocimiento de los servidores públicos en temas normativos y de procedimientos 2. Verificación de los documentos conforme a los exigidos en la Resolución de trámites	31/12/2017	1. Continúa la actividad de asesoría y acompañamiento a los funcionarios para fortalecer la normatividad catastral especialmente cuando se presenta inquietudes al momento de radicar un trámite no inmediato. 1.1 Se envían las Píldoras Píldora 9. Normatividad vigente y aplicar procedimientos Píldora 10. Atributos del servicio Píldora 11. TIPS en actualización y/o rectificación de datos jurídicos Píldora 12. Radique trámite 10 Píldora 13. Términos a tener en cuenta. 2. Continúa la actividad de revisión de los documentos anexos al radicado con los exigidos en la resolución de trámite vigente, previo envío a las dependencias de estudio.	80%
15		Possible radicación de trámite inconsistente	Operativo	Moderado	1. Realizar retroalimentación según los reportes de control de calidad. 2. Fortalecer la cultura del autocontrol, para que se realice las actividades acordes a los procedimientos 3. Solicitar talleres que faciliten la comunicación	31/12/2017	1. La líder del canal presencial envió correo electrónico con el reporte de inconsistencias en las radicaciones del 1er trimestre, solicitándoles socializar SITUACIÓN QUE ORIGINÓ LA DEVOLUCIÓN, COMO LA RESOLVIÓ Y CUAL ES EL DEBER SER 2. Continúa la actividad de los funcionarios de verificación y control, de asesorar a los servidores públicos cuál debe ser el actuar cuando detectan un error en las radicaciones y/u oficios. 2. Se envían las Píldoras Píldora 9. Normatividad vigente y aplicar procedimientos Píldora 10. Atributos del servicio Píldora 11. TIPS en actualización y/o rectificación de datos jurídicos Píldora 12. Radique trámite 10 Píldora 13. Términos a tener en cuenta 4. Los funcionarios asignados al Canal escrito asistieron al Taller de simplicidad - Lenguaje Claro 04 y 05/05/2017	85%

N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN			
					PLAN DE MANEJO DEL RIESGO -PMR-			
					ACCIONES DEFINIDAS	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	% AVANCE JUNIO
16		Posible inconsistencia en la recepción de las radicaciones y la respuesta a notificar	Operativo	Moderado	1. Reportar semanalmente a las dependencias responsables de la atención de los trámites, las radicaciones que hayan estado en la actividad 181 "Devolución por no anexar expediente y/o en la actividad 136 "Devolución por inconsistencia", para que realicen las acciones de mejora 2. Reinducción en el proceso de Notificación	31/12/2017	1. Se solicita a la Gerencia de Tecnología generar reporte de la actividad 136 la que indica devolución de radicaciones con respuesta, desde la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario a la dependencia de estudio. Se enviaron correos a las Subgerencias de Información Física y Jurídica y Económica el 2 y 10 de mayo de 2017 anexando los reportes correspondientes, con el fin de verificar las causas y de ser posible tomar acciones pertinentes. 2. Se realizó seguimiento y retroalimentación a los técnicos encargados del proceso de notificación para lograr el cumplimiento de la actividad en términos de calidad y oportunidad, los días 7 y 30 de mayo, 12 de junio	75%
17		Posible demora en los términos de notificación y/o comunicación de la respuesta a los trámites no inmediatos	Normativo	Moderado	1. Generar reporte de radicaciones que presenten reproceso en las actividades de notificación y comunicación en máximo dos días (notificación electrónica o notificación personal), para evaluar la causa y de ser pertinente generar retroalimentación con el funcionario	31/12/2017	1. Continúa la actividad de solicitar a la GT reporte actividades de asignación radicaciones con respuesta (137-17-90) transferidas a la GCAU en el período del 15 de marzo al 15 de mayo de 2017, sin encontrar inconsistencias en la asignación de radicaciones con respuesta. 1.1. Se realizaron reuniones con funcionarios de la GIC y sus subgerencias con la finalidad de revisar temas para la mejora de procedimiento de notificaciones como: Documentos anexos a la respuesta especialmente el boletín catastral, Elaboración Auto de archivo, Notificación de Tutelas, Copia de oficio del solicitante cuando se autoriza la notificación electrónica, Descargue de radicaciones, radicaciones pendiente por documentos, Separación en relación diferente las comunicaciones de pendiente por documentos que se envían por correo electrónico	50%
18		Posible respuesta incoherente que no atiende lo solicitado por el usuario	Operativo	Moderado	1. Aplicar el principio del autocontrol, en la identificación del tipo de requerimiento y de la dependencia que atiende la solicitud 2. Generar reporte por muestra mensual, si se presentaron asignaciones inconsistentes para evaluar y tomar las acciones pertinentes	31/12/2017	1.El funcionario encargado de la Administración de las PQRS en la GCAU continúa aplicando el autocontrol, en la identificación de la PQRS con la finalidad de transferir, de acuerdo a su tipología, a la dependencia que por competencia dará respuesta al usuario y evitar reprocesos que puedan afectar la consistencia en la respuesta. 2. Se realizó revisión a los PQRS transferidas a la Oficina Asesora Jurídica y a la Gerencia de Información Catastral, con el fin de verificar que de acuerdo al requerimiento del usuario efectivamente estas dependencias son las competentes para dar respuesta.	85%
19		Posible incumplimiento en los seguimientos e informes del estado de la Voz del Ciudadano	Operativo	Moderado	1. Solicitar al responsable del PQRS de la Unidad, preparar la información del estado de los PQRS de forma anticipada con el fin de identificar los requerimientos próximos avencer y enviar las alertas a las dependencias a cargo 2. En el momento en que se presentan fallas en los sistemas, informar de manera inmediata a los administradores de las plataformas SDQS y Veeduría	31/12/2017	1. El funcionario encargado de los PQRS prepara la información con antelación para presentar en oportunidad los reportes de los PQRS. 1.1. Continúa la actividad de enviar correos a los responsables en las dependencias, recordando los PQRS que se encuentran en trámite, en las siguientes fechas: 7, 24, 28 de abril, 12, 19 y 26 de mayo; 2, 9, 16 de junio 2017. 2. El sistema SDQS presentó inconvenientes de acceso el día 27 de junio de 03:01p.m. a 3:47 p.m. la cual fue oportunamente solucionada por el área competente de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,	81%
20		Posibilidad de realizar inadecuadamente el estudio previo	Operativo	Alto	1. Documentación detallada de los esquemas de trabajo de atención de trámites para garantizar la adecuada toma de decisiones 2. Actualización y alineación de conceptos y criterios técnicos para resolver adecuadamente los trámites	31/12/2017	1. Para este trimestre la Gerencia de Información Catastral y sus subgerencias continuaron con la revisión de los procedimientos relacionados con la atención de trámites catastrales incluyendo su estructura, cumplimiento jurídico acorde con lo establecido en la Resolución 070 de 2011 y la parte técnica de cada trámite. Posteriormente se ajustaron, aprobaron y publicaron 17 procedimientos: Cambio de nombre, Certificación cabida y linderos, Rectificación área de terreno predios NPH, Rectificación estrato, uso y destino, Mejora en predio ajeno, Incorporación construcción NPH, Actualización certificación cabida y linderos - Ley 1682, Reforma PH, Incorporación construcción PH, Reforma PH Ley 675, desenglobe PH Ley 675, Desenglobe PH, Desenglobe NPH-Englobe NPH, Actualización estrato, uso y destino, Cancelación predio, Nueva incorporación, Corrección identificador predial, Desenglobe desarrollos urbanísticos y Rectificación de construcción NPH. La jornada de socialización se tiene prevista para el mes de julio de 2017. 2. En relación con la actualización y alineación de conceptos, el profesional delegado para esta labor, realizó el estudio y construcción de un documento base y una matriz relacionada con el trámite 97 - Corrección de Identificador predial, documentos que puso a consideración el equipo de trabajo, a la fecha, se encuentra en revisión.	50%

N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN			
					PLAN DE MANEJO DEL RIESGO -PMR -			
					ACCIONES DEFINIDAS	CHA FINALIZACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	% AVANCE JUNIO
21		Possibilidad de responder de manera inoportuna los trámites radicados	Operativo	Alto	<p>1. Realizar medición de la capacidad operativa para la atención de radicaciones de revisiones de avalúos, autoavalúos, reposiciones y asignación de valores</p> <p>2. Proponer la contratación de personal que permita superar el rezago en la vigencia 2017, con rendimientos mensuales, y adelantar la supervisión de los contratos suscritos por la Unidad</p> <p>3. Realizar seguimiento a la asignación de radicaciones</p>	31/12/2017	<p>1. La Subgerencia de Información Física y Jurídica durante este periodo presenta un aumento en la respuesta inoportuna a los trámites radicados, a 29 de junio de 2017 reporta un total de 3.193 radicaciones, de las cuales el 40% reporta vencimiento, sin embargo, esta situación se justifica en algunas situaciones: i) El mayor número de trámites se concentró en el equipo de Dinámica (37%) debido a la instrucción de orientar a los usuarios que solicitaban revisión de avalúos que se redireccionará su radicación por trámites como modificación de estrato, uso y destino y rectificación de área construida. Así mismo, el IDU gestionó y adquirió predios para las construcciones de obras en la ciudad, incrementando el número de radicaciones por estos mismos tramites. ii) Las radicaciones que se encontraban en la actividad actualización cartográfica sufrieron una demora considerable en su trámite desde la Gerencia de Información Catastral, debido a la insuficiente capacidad operativa que se presentó durante este periodo. Producto del análisis de esta situación, la Gerencia de Información Catastral y sus equipos de trabajo generarán las estrategias que resuelvan las situaciones evidenciadas, se citará mesa de trabajo antes de finalizar el mes julio de 2017.</p> <p>2. La Subgerencia de Información Económica durante este periodo presenta 1.455 radicaciones vencidas a 28-06-2017. La Subgerencia de Información Económica continúa realizando el seguimiento a la atención de solicitudes y realizó la medición del techo operativo en la atención de radicaciones, medición que permitió soportar la necesidad de incluir perfiles de evaluadores por contrato dentro del Plan Anual de Adquisiciones. Igualmente la Subgerencia ha venido adelantando varias acciones para mejorar la oportunidad en la respuesta a las solicitudes presentadas por los usuario, tales como las mejoras en los aplicativos funcionales, desarrollo de nuevas funcionalidades en el SIIC, que permiten mayor precisión y menor tiempo para realizar mutaciones, la implementación del análisis económico masivo, el entrenamiento al personal para la unificación de criterios técnicos, permanente actualización de los formatos utilizados y la mejora del procedimiento de Revisión de Avalúo, Autoavalúo y Recurso de Reposición 03-02-PR-18. Sin embargo, se han presentado dificultades en la capacidad operativa de la Subgerencia para la atención de los trámites. Específicamente las relacionadas con incapacidades médicas del personal, disminución de funcionarios por traslado a otras áreas y vacancia de cargos de Profesional Universitario 219-02, Profesional Especializado 222-06 y Profesional Especializado 222-07 que aún no han sido provistos. Sumado a esto, en el plan de contratación se tiene prevista la vinculación por OPS de evaluadores, no obstante la expedición del Registro Abierto de Avaluadores exigido por las disposiciones normativas ha sido un obstáculo para contar con personal suficiente para la selección requerida. No obstante, la Subgerencia continua en la implementación de estrategias para minimizar el rezago.</p>	83%
22		Possibilidad de responder de manera inoportuna trámites de cálculo y determinación del efecto plusvalía	Operativo	Alto	<p>1. Indagar en las mesas de trabajo y/o sesiones interinstitucionales con la SDP sobre los instrumentos urbanísticos próximos a expedirse, con el fin de preveer o estimar el alcance o número de predios que podrían ser afectados para cálculo y trámite de efecto plusvalía</p> <p>2. Evaluar la necesidad de ampliar, mantener o reducir el número de evaluadores, abogados y personal de apoyo para atender las solicitudes de plusvalía</p>	31/12/2017	<p>La UAED realizó consulta a la SDP sobre los instrumentos urbanísticos proyectados para la vigencia 2017 con el propósito de estimar la magnitud de las actividades en materia de plusvalía, de lo cual se logró respuesta de la SDP mediante radicado 2017ER2302. Se anexa oficio. Adicionalmente, con el fin de dar trámite a las solicitudes de cálculo del efecto plusvalía, y teniendo en cuenta la limitación de recurso humano que tiene la SIE se contrató el equipo de abogados y auxiliares de plusvalía, y se creó la línea 201 en el plan de contratación para la vinculación de un evaluado. Sin embargo, dadas las dificultades presentadas para seleccionar evaluadores idóneos en materia de plusvalía y que cumplan con el perfil, así como el tiempo transcurrido sin que hubiera podido seleccionar al personal, se está evaluando la pertinencia de continuar con el trámite de contratación para este perfil.</p>	90%
49	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 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	<p>1. Analizar cargas de trabajo</p> <p>2. Capacitar funcionarios sobre el tema</p>	30/06/2017	<p>1) Se reorganizó el area de facturación ( Planoteca y Tienda Catastral). Se realizó rotación del personal, asignando las funciones de facturación a funcionarios mas idoneos según el perfil del cargo.</p> <p>2) Se verificó la facturación encontrando consistencia con los recaudos reportados en los portales bancarios.</p> <p>3) Reporte diario y corte mensual de los recaudos de ventas - Ventas Totalizadas por Producto , Facturación Detallada y Notas Crédito.</p> <p>4) Elaboración de documentos Actas de Legalización en OPGET Tesorería para integrar el recaudo al aplicativo LIMAY Si Capital en Contabilidad.</p>	25%
147		Posible expedición errónea de certificados de registro presupuestal	Financiero	Moderado	<p>1. Revisar mensualmente los CRP elaborados, antes de expedir la ejecución presupuestal oficial del mes</p>	31/12/2017	<p>Se han revisado la expedición de registro pptal mensualmente, sin novedades.</p>	33%
74		Posibles deficiencias técnicas o errores de fondo, forma o sin el lleno de los requisitos legales en los Proyectos de normatividad	Normativo	Moderado	<p>Generar un control para realizar revisión interna en la OAJ de los proyectos de Normatividad</p>	31/12/2017	<p>Se cuenta con un repositorio y/o archivo magnético con los conceptos emitidos , previa revisión del Jefe de la OAJ y las dependencias que las solicitan .</p>	100%
75		Actuaciones administrativas con errores de forma o de fondo	Operativo	Moderado	<p>Revisión de los formatos de actuaciones administrativas</p>	31/12/2017	<p>El formato auto decreto de pruebas, se encuentra en revisión de acuerdo a la normatividad vigente. Así mismo los demas formatos continuan en revisión.</p>	50%

N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN			
					PLAN DE MANEJO DEL RIESGO -PMR-			
					ACCIONES DEFINIDAS	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	% AVANCE JUNIO
76	<b>Gestión Jurídica /</b> 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 defensa judicial sin el debido sustento técnico o jurídico para controvertir las demandas en contra de la Unidad.	Operativo	Moderado	Revisión de los informes técnicos y las posiciones jurídicas en las conciliaciones que se soliciten a la UAECD	31/12/2017	Se continua realizando fichas de conciliación de cada caso, que reposan en cada expediente de proceso , durante el período se recibieron tres (3) solicitudes de conciliación .	50%
77		Posible Incumplimiento por parte de la Unidad de fallos judiciales en contra.	Operativo	Moderado	Implementar base para seguimiento a la notificación de fallos por parte del juzgado	31/12/2017	Las bases se encuentran implementadas diligenciando el resultado de los fallos proferidos de las diferentes instancias .	100%
78		Posible respuesta a acciones de tutela que no den cuenta del cumplimiento del derecho fundamental por la UAECD.	Operativo	Moderado	Implementar relatoria de tutelas para tener una base de respuestas previas generadas por la UAECD y que puedan ser usadas en otros casos	31/12/2017	Se cuenta con una base de tuteles en la cual se detallan los tipos de tutelas presentados y la información de las respuestas se consultan el SIPROJ.	50%
79		Posible falta de oportunidad en la consulta o recepción de fallos de tutela.	Operativo	Moderado	Generar base de tutelas que permita hacer seguimiento a la recepción de fallos de tutela	31/12/2017	La Base Tutelas se ha diligenciado con seguimiento del trimestre con sus controles.	100%
80		Posibles Respuestas incompletas o inoportunas a Derechos de petición.	Operativo	Moderado	Seguimiento de la atención a los derechos de petición asignados a cada área	31/12/2017	La OAJ ha dado respuesta a los distintos derechos de petición que ha recibido a través de los diferentes mecanismos establecidos para su presentación. Así como el seguimiento de las peticiones recibidas por correo electrónico y que corresponden a otra áreas.	50%
84	<b>Gestión Contractual /</b> 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 coordinadamente entre las áreas gestoras y de apoyo para cumplir la misionalidad conforme al plan estratégico de la UAECD	Posible ejecución inoportuna del plan de contratación de la UAECD.	Operativo	Moderado	Realizar un taller a los gestores de contratación	31/12/1017	Se informa en los comités de contratación a los Gerentes de cada área el estado de las contrataciones radicadas en la OAJ.	0%
93		Posible declaratoria de sanciones al contratista sin surtir la totalidad de las etapas del debido proceso.	Normativo	Moderado	1 Taller a supervisores de contratación sobre incumplimiento	31/12/1017	Talleres a supervisores de contratos realizados el 27 y 29 de marzo de 2017	100%
94		Posible inicio de contratos sin los requerimientos previos cumplidos	Normativo	Moderado	1 Taller a supervisores de contratación sobre su labor	31/12/1017	Talleres a supervisores de contratos realizados el 27 y 29 de marzo de 2017	100%
129	<b>Direccionamiento Estratégico /</b> Establecer las orientaciones estratégicas con los 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 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	Efectuar jornada de capacitación referente al procedimiento de participación ciudadana y específicamente sobre la evaluación de cumplimiento del plan	30/06/2017	El día 12 de junio de 2017, se realizó socialización del procedimiento de participación ciudadana y del Plan institucional de participación ciudadana, con la asistencia de las gerencias comercial y de atención al usuario, de información catastral y de IDECA, así como de los asesores de comunicaciones.	100%
132		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	Verificar el diligenciamiento de todos los documentos que debe tramitar y diligenciar el servidor que se va a retirar de la Unidad	30/12/2017	Se ha verificado el diligenciamiento de los documentos que deben tramitar y diligenciar los servidores que se retiran de la Unidad.	50%

N°	PROCESOS	RIESGOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN			
					PLAN DE MANEJO DEL RIESGO -PMR -			
					ACCIONES DEFINIDAS	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	% AVANCE JUNIO
134	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 diligenciamiento incorrecto del instrumento de evaluación del desempeño del servidor	Operativo	Moderado	1. Realizar talleres de capacitación semestral a los evaluadores en el correcto diligenciamiento de la totalidad de los formularios del Sistema Tipo. 2. Elaborar y subir a la intranet una capacitación virtual sobre correcto diligenciamiento del instrumento de evaluación del servidor ( totalidad de los formatos) 3. Brindar acompañamiento y asesoría a las consultas presentadas por las dependencias respecto al correcto diligenciamiento de la totalidad de los formatos.	1. 31-07-2017 31-01-2018 2. 31-07-2017 3. 02-05-2017 hasta 01-03-2018	1. Se han desarrollado talleres de capacitación a los servidores que han solicitado acompañamiento respecto a la Evaluación de Desempeño 2. N/A 3. Se ha brindado acompañamiento y asesoría a las diferentes dependencias en relación con las consultas respecto al correcto diligenciamiento de los formatos de evaluación del desempeño.	15%
137		Posible Incumplimiento de requisitos por parte de los servidores que participarán en actividades de formación y capacitación	Normativo	Moderado	Verificar el cumplimiento de requisitos legales de todas las cartas de compromiso e inscripciones de los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital interesados en participar en actividades de formación y capacitación	30/12/2017	Para el segundo trimestre se continúa con la verificación del formato Carta de Compromiso de los servidores interesados en participar en los cursos de capacitación programados, garantizándose el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.	50%
139		Posible no reporte oportuno de los accidentes de trabajo	Normativo	Extremo	1. Continuar con las inducciones que incluyen los temas de accidentalidad. 2. Divulgar nuevamente el Procedimiento de accidentes/incidentes de trabajo a todos los servidores de la Unidad. 3. A través de la Oficina de Comunicaciones divulgar el Procedimiento	30/12/2017	1. Ajuste a la prescripción de Inducción el 31 de mayo 2. Inducción 02 de junio 3. Publicación ISODOC y socialización básica	10%
140		Posible no participación de los servidores en el proceso de inscripción para integrar el Copasst	Normativo	Alto	Crear estrategias para incentivar la participación e inscripción de los servidores al Copasst	30/04/2017	1. Divulgación invitación a participar a través de comunicaciones y personalizada en la entidad 2. Convocatoria .- Res. 0622 de 12 abril de 2017. 3. Elecciones 05 de mayo 4. Resolución de conformación No. 0768 de 12 de mayo de 2017 - periodo 2107-2019	20%