



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 12-01-2016 09:03:25

Contestar Cite Este Nr.:2016IE163 O 1 Fol:1 Anex:4

MEMORANDO

ORIGEN: Origen: Sd:7 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/VILLAMIL MUK
DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL/MARULANDA MORALES GUS
ASUNTO: ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
OBS: Obs.: COMUNICACION

Referencia: Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 73; Estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República; Ley 1712 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, artículo 9.

Fecha: Enero 12 de 2016

PARA: **Gustavo Adolfo Marulanda Morales**
Director UAEC

DE: **Alba Enidía Villamil Muñoz**
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento al cumplimiento por parte de la Unidad en materia de Riesgos de corrupción.

Cordial Saludo.

En cumplimiento de la función de evaluación y seguimiento que le compete a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento a la publicación en la página web de la UAEC del mapa de riesgos de corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73, reglamentado mediante el Decreto 2641 de 2012, así como su seguimiento, para el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015.

Publicación del mapa de riesgos de corrupción

Una vez evaluada la información publicada en la página web de la entidad www.catastrobogota.gov.co, observó esta Oficina que el mapa de riesgos de corrupción, se encuentra publicado en el siguiente link:

http://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/files/Mapa%20Riesgos%20Corrupción%202015%20UAEC%20V1_31dic.pdf

Se considera importante frente a este tema, que el mapa de riesgos de corrupción deberá estar publicado permanentemente en la página web en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, mediante la cual se establece en el artículo 9º como información mínima obligatoria la publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, del cual hace parte el mapa de riesgos de corrupción como su primer componente. Lo anterior teniendo en cuenta que verificada la página web entre el 23 y el 31 de diciembre de 2015, no se encontraba publicado en el espacio correspondiente al plan anticorrupción del link de transparencia, según lo indicado por la OAP, éste fue retirado de la Pág. Web para realizarle algunos ajustes en la presentación del mismo.

En cuanto a la información contenida en el mapa de riesgos de corrupción publicado, se informó al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP que el documento no contiene las acciones correspondientes a los riesgos identificados, los responsables de su ejecución e indicadores asociados, tal como se establece en el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Primer componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, literal F¹.

¹ Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Código Postal: 111311
Conmutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

MEMORANDO

El Profesional a cargo de los riesgos en la OAPAP informa que "En cuanto al seguimiento al Mapa de riesgos, la entidad lo efectúa trimestralmente y es allí donde cada responsable de proceso presenta la información correspondiente a las gestiones que ha efectuado."

Seguimiento Riesgos de corrupción

De la verificación realizada a los riesgos de corrupción identificados por la Unidad se evidenció:

La UAECD cuenta con 58 riesgos de corrupción identificados, de los cuales 8 se encuentran en zona de riesgo inherente alta y a partir de los controles que se aplican, siete de ellos quedan en zona de riesgo moderada y 1 continúa en zona de riesgo alta.

En la zona de riesgo moderada se encuentran 33 riesgos, de los cuales pasan a zona de riesgo baja 25 y los otros ocho se mantienen en la zona de riesgo moderada dada la aplicación de los controles definidos por el proceso. Los demás riesgos (16) se encuentran en zona de riesgo baja y se mantienen en esa zona en la evaluación del riesgo residual.

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión Integral del Riesgo código 14-141-PR-172 V2, cada dependencia realiza el monitoreo y seguimiento a la materialización de riesgos y comunica a la Oficina de Control Interno en forma trimestral. Al respecto se solicitó a cada uno de los responsables de los procesos informar si se han materializado riesgos de corrupción durante la vigencia 2015, indicando en caso de materialización de los mismos, si se realizaron análisis de causas y qué acciones se tomaron al respecto.

De los 12 procesos que tienen identificados riesgos de corrupción, 11 informaron que no se han materializado riesgos de corrupción durante 2015. Adicionalmente, la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario informa que "dentro de las actuaciones disciplinarias en donde existe fallo ejecutoriado para la mencionada vigencia no se han dado por actos de corrupción, sino por transgresión a procedimientos".

Por otra parte, el responsable del proceso Custodio de la Información Catastral reportó la detección de falsedad en documento público, asociado al riesgo "Respuesta inoportuna al 30% de los trámites radicados", frente al cual informa lo siguiente:



Edgar Eduardo Pulacío Bautista
para Sonia, Luis, María, Yamile, Luisa, mí ☐

30/12/15 (hace 9 días) ☐ ☐ ☐

Buenas Tardes:

Comedidamente nos permitimos informar que en el Proceso Custodio de la Información Catastral para la vigencia 2015, 4to. trimestre, se detectó la materialización del siguiente riesgo de corrupción:

1. **Falsedad en Documento Público:** En la Subgerencia de Información Física y Jurídica se han detectado casos en los cuales la documentación aportada por el propietario o interesado para el trámite se han encontrado certificaciones que no fueron expedidas por la UAECD, es decir certificaciones de cabida y linderos falsas.

Análisis de Causas:

- El usuario que requiere corregir el área y linderos de un predio para trámite en Notarías o Curadurías, pero no realiza el trámite a través de la UAECD, buscando agilidad en trámite acude a servicios de tramitadores externos.
- Cuando la información oficial no le sirve a las "necesidades del Usuario", acude a tramitadores para obtener certificación con la "información que necesita contenga el certificado".
- En algunos casos en que la UAECD, no expidió la certificación de cabida y linderos por los parámetros de la Instrucción Administrativa del IGAC y la SNR, han acudido a tramitadores para obtener un documento que les sirva de certificación.

Acciones de Mejora:

- Se redactaron 28 tipos de respuesta tipo para 14 trámites de la SIFJ
- Se enviaron copia de los modelos de respuesta a Curadurías, Notarías y Oficinas de Notariado y Registro.
- Se realizó socialización con los usuarios, gremios y SNR
- Se formalizó a la Gerencia de Tecnología el requerimiento para la automatización y firma mecánica de los oficios tipo de respuesta.

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Código Postal: 111311
Conmutador: 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195



No SG-2013005910 A / No SG-2013005910 H



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

MEMORANDO

Recomendaciones

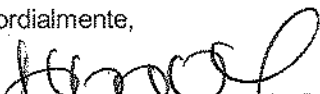
A partir del seguimiento realizado al mapa de riesgos de corrupción, se presentan las siguientes recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno, en desarrollo de su función asesora:

1. Teniendo en cuenta que anualmente debe elaborarse la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, cuyo primer componente es el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, el cual debe ser visible para la ciudadanía, en atención a las disposiciones de la Ley 1712 de 2014, se hace necesario que la Oficina de Planeación y Aseguramiento de Procesos en su función facilitadora del proceso de elaboración de dicha estrategia, asegure la publicación permanente del mapa de riesgos de corrupción vigente.
2. El mapa de riesgos de corrupción publicado debe contener el seguimiento en las fechas establecidas en el literal E del primer componente del documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano², indicando las acciones correspondientes a los riesgos identificados, los responsables de su ejecución e indicadores asociados, tal como se establece en el literal F del precitado documento.
3. Del reporte realizado por el Gerente de Información Catastral, se observa la siguiente situación:

La materialización se presenta frente al riesgo "Respuesta inoportuna al 30% de los trámites radicados" asociado al subproceso Trámites de usuarios externos, sin embargo en el mapa de riesgos de corrupción se han identificado cuatro riesgos para el proceso Custodio de la Información Catastral, entre los cuales está la "Respuesta inoportuna al 30% de los trámites radicados" asociado al subproceso Respuesta a Trámites No inmediatos de información valuatoria. Observa esta Oficina que se trata de dos riesgos diferentes, que en ambos casos pueden asociarse a actos de corrupción, por tanto el mapa de riesgos de corrupción deberá ser ampliado para incluir el que efectivamente se ha materializado, de acuerdo con la información del responsable del proceso. Se sugiere realizar la valoración del riesgo y controles de manera que quede adecuadamente ubicado en la zona de riesgo.

En este sentido, se solicita informar a esta oficina sobre la formulación o no, de acciones a los correos electrónicos avillamil@catastrobogota.gov.co y ayomayuza@catastrobogota.gov.co, a más tardar el 15 de enero de 2016. Si transcurrida esta fecha no se ha recibido retroalimentación, se procederá a registrar las PDA en el ISODOC para que el responsable realice el respectivo análisis de causa, plan de acción a implementar en aras de eliminar la causa raíz del problema, esta oficina realizará seguimiento y verificación de la eficacia.

Cordialmente,


ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe de Oficina de Control Interno

Copia: Ing. Oriando Maya Martínez – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
Ing. Edgar Eduardo Pulecio Bautista – Gerente de Información Catastral

Anexo: Seguimiento riesgos de corrupción

Elaboró: Alexandra Yomayuza C. 

² Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".

Avenida Carrera 30 No. 25-90.
Torre A Pisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Código Postal: 111311
Commutador 2347600
www.catastrobogota.gov.co
Información: Línea 195



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



Nº	PROCESO	SUBPROCESO PRINCIPAL DEL RIESGO	RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	SE MATERIALIZA EL RIESGO?	Respecto a materialización de riesgos de corrupción	Recomendaciones GCI	
1	311	GESTIÓN DE MERCADERO 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	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
2	312	GESTIÓN DE MERCADERO Y ATENCIÓN AL USUARIO	ATENCIÓN A USUARIO	Transparencia incorrecta e inoportuna de las radicciones a las dependencias de estudio	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
3	313	GESTIÓN DE MERCADERO Y ATENCIÓN AL USUARIO	ATENCIÓN A USUARIO	Omisión de denuncia	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
14	309	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TI	Ausencia de las competencias necesarias para formular el Plan Estratégico de TIC (PETIC)	Z. DE RIESGO ALTA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
23	277	GESTIÓN NORMATIVA	GESTIÓN NORMATIVA	Proyectos de normatividad o normalidad que permite usos inapropiados de la información de los procesos misionales	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
33	435	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTIÓN DE SERVICIOS TI	Software y financiamiento insuficiente para el desarrollo de las actividades de los funcionarios en la Entidad	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
36	438	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTIÓN DE SEGURIDAD	Pérdida o robo de información del negocio o personal	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
49	451	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTIÓN DE SEGURIDAD	Acceso a las aplicaciones y herramientas de la Unidad por personal no autorizado.	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
50	452	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTIÓN DE SEGURIDAD	Implementación deficiente de la política y finanzas del modelo de seguridad a través de los procedimientos de la entidad	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
54	456	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTIÓN DE SEGURIDAD	Ausencia de auditorías, monitoreo y control sobre manipulación de datos	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
55	457	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTIÓN DE SEGURIDAD	Materialización de ataques informáticos	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
57	459	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	GESTIÓN DE SERVICIOS TI	Inadecuada administración de los usuarios con rol o perfil de administración de los elementos de la plataforma de TI	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
63	465	SOPORTE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS TI	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TI	Ausencia de las competencias necesarias para formular el Plan Estratégico de TIC (PETIC)	Z. DE RIESGO ALTA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
65	279	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Ejecución de una actividad o prestación de un servicio sin soporte contractual	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
70	284	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Identificación insuficiente de proponentes que cumplen con los requisitos establecidos para satisfacer una necesidad de contratación	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
71	285	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Estudios previos o pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
72	286	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Entrega de información y/o documentación falsa, tergiversada, inexacta o tendiente a inducir un error para iniciar los procesos de contratación	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
73	287	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Declaración de urgencia manifiesta inexistente	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
74	288	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Celebración indebida de contratos.	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
76	291	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Illegalidad del acto de adjudicación o declaratoria de desierto	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
78	292	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Incumplimiento total o parcial del objeto y/o de las obligaciones del contrato.	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
80	294	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Incremento o disminución de la tarifa de IVA asumido por la entidad	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
81	295	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Aplicación inoportuna de multas, sanciones o cláusulas exhorbitantes cuando la oportunidad legal para el efecto se ha agotado o sin el cumplimiento de los requisitos legales	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.
82	296	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Incumplimiento de la administración para la íntegra ejecución del contrato	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción.	N.A.

Nº	PROCENO	RUBRO PROCESO PRINCIPAL DEL RIESGO	RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	SE MATERIALIZA EL RIESGO?	Seguimiento a materialización de riesgos de corrupción	Recomendaciones OCI	
85	299	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pérdida de oportunidad para liquidar contratos de forma bilateral cuando sea necesario	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
87	301	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Condena por sentencias judiciales contra la Unidad.	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
88	302	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Errores en la proyección de actos administrativos	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
89	303	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Fallas en la oportunidad en la atención de la consulta y conceptos generales	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
90	304	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Obstrucción de los procesos de segundas instancias o actuaciones administrativas	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
91	305	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Cálculos incorrectos del contingente judicial	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
92	306	GESTIÓN JURÍDICA	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	Ausencia de debida representación judicial.	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
103	341	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Inadecuación personal en el desarrollo de los proyectos de Ideca	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
104	342	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Personal en las competencias y habilidades suficientes en el desarrollo de los proyectos de Ideca	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
106	345	INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA	Operaciones de Ideca	Uso incorrecto y pérdida de la información geográfica	Z. DE RIESGO ALTA	Z. DE RIESGO ALTA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
108	355	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y RETIRO DE PERSONAL	Ejecutar funciones que no corresponden al cargo y a las responsabilidades del servidor público de carrera administrativa.	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
110	358	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y NOMINA	Atribución incorrecta o inoportuna de los funcionarios y/o beneficiarios al sistema de seguridad social y otras entidades.	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
111	360	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y NOMINA	Pagos incorrectos y/o inoportunos de la nómina a los servidores públicos	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
112	363	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y NOMINA	Pagos incorrectos y/o inoportunos efectuados al Sistema de Seguridad Social y otras obligaciones patronales y parafiscales.	Z. DE RIESGO ALTA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
129	383	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	Realizar capacitaciones a personal que no cumple con los requerimientos establecidos por la ley	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
138	350	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN DE SERVICIOS	Fraude o hurto de los recursos asignados en la Caja menor.	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
143	364	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN DE SERVICIOS	Utilización inadecuada de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas.	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
146	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.	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
147	403	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BIENES E INVENTARIOS	Pérdida o Hurto de Bienes devolutivos	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
155	417	GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN DE PRESUPUESTAL	Delimito Patrimonial	Z. DE RIESGO ALTA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
158	421	GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN DE TESORERÍA	Fraude, hurto y/o robo	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
164	405	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA	Pérdida de documentos.	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
167	408	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DE REGISTRO Y ARCHIVO	Abracamiento de documentación en los archivos de gestión o central sin las especificaciones de las tablas de relación o planillas de archivo.	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
169	410	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DE REGISTRO Y ARCHIVO	Eliminación, dolo y/o alteración de la información física o electrónica	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.

Nº	PROCESO	SUBPROCESO PRINCIPAL DEL RIESGO	RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	SE MATERIALIZO EL RIESGO	Respuesta a materialización de riesgos de corrupción	Recomendaciones OCI	
176	411	GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DE REGISTRO Y ARCHIVO	Acceso a la información sin autorización correspondiente	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 29/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
175	257	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Emisión de decisiones no ajustadas a la Ley Disciplinaria	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
179	361	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Incumplimiento en la ejecución de sanciones impuestas por la Oficina de control disciplinario	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
180	262	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Actividad delictiva del operador disciplinario y su equipo de trabajo	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
183	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.	Z. DE RIESGO ALTA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
200	393	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	Gestión de Grupos de Interés	Manejo inadecuado de la información por parte de los Grupos de Interés.	Z. DE RIESGO MODERADA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 28/12/2015 informa que no se materializaron riesgos de corrupción	N.A.
210	378	CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Respuesta a Trámites No Inmediatos de Información Voluntaria	Respuesta inoportuna al 30% de los trámites radicados.	Z. DE RIESGO ALTA	Z. DE RIESGO BAJA	SI	<p>En correo del 30/12/2015 el responsable del proceso informa la materialización del riesgo de corrupción. 1. Falsedad en Documentación Pública: En la Subgerencia de Información Física y Jurídica se han detectado casos en los cuales la documentación aportada por el propietario o interesado para el trámite se han encontrado certificaciones que no fueron expedidas por la UAECDD, se dice certificaciones de cobijas y linderos falsas. Se ha realizado análisis de estas, encontrando que el usuario acude a servicios de transacciones externas. En cuanto a las acciones de mejora: Se solicitaron 26 tipos de respuesta tipo para 14 trámites de la SIF, se enviaron copias de los motivos de respuesta a Curadurías, Notarías y Oficinas de Notariado y Registro. Se realizó socialización con los usuarios, grupos y SNR.</p> <p>Se formalizó a la Gerencia de Tecnología el requerimiento para la automatización y firma mecánica de los oficios tipo de respuesta.</p>	<p>La materialización se presenta frente al riesgo "Respuesta inoportuna al 30% de los trámites radicados" asociado al subproceso Trámites de usuarios externos, sin embargo en el mapa de riesgos de corrupción se han identificado cuatro riesgos para el proceso Custodio de la Información Catastral, entre los cuales está la "Respuesta inoportuna al 30% de los trámites radicados" asociado al subproceso Respuesta a Trámites No Inmediatos de Información Voluntaria. Observa esta Oficina que se trata de dos riesgos diferentes, que en ambos casos pueden asociarse a actos de corrupción, por tanto el mapa de riesgos de corrupción deberá ser ampliado para incluir el que efectivamente se ha materializado: el acuerdo con la información del responsable del proceso.</p> <p>Dado que no ha sido un hecho aislado el que se ha presentado respecto a la falsedad de documentos que materializan el riesgo identificado, se recomienda revisar los controles existentes y valorar nuevamente el riesgo residual, ya que la probabilidad de ocurrencia debe ser superior a la que se reportó en el análisis inicial.</p>
211	388	CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Gestión y Producción de Información Voluntaria	Equivalencia de más del 5% de avalúos catastrales masivos no conforme con los procedimientos y metodologías establecidas por el subproceso.	Z. DE RIESGO ALTA	Z. DE RIESGO MODERADA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que este riesgo no se ha materializado.	N.A.
216	389	CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Atención de requerimientos de información geográfica	Más del 2 % de la información geográfica desactualizada y/o incorrecta.	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que este riesgo no se ha materializado.	N.A.
217	391	CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Atención de requerimientos de información geográfica	Falta de respuestas inoportunas, incorrectas, incompletas de trámites no inmediatos	Z. DE RIESGO BAJA	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Correo del 30/12/2015 informa que este riesgo no se ha materializado.	N.A.

[Handwritten signature]