



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
2		Posibilidad de inconsistencia de información capturada respecto a las variaciones físicas de los predios de la Ciudad	Operativo	Moderado	1. Analizar mensualmente la base de datos sincronizada (predios reconocidos). 2. Cambio en las obligaciones contractuales especificando una meta mínima de acceso a los predios asignados. 3. Contratar un auxiliar que confirme las visitas programadas 4. Retroalimentar al personal reconocedor sobre las principales inconsistencias detectadas en la base sincronizada. 5. Gestionar con Gerencia de Tecnología controles automáticos en los dispositivos móviles y en el SIIC	21/04/2017 28/02/2017 28/02/2017 29/04/2017 31/01/2017	1 – 4): Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en proceso de alistamiento el censo inmobiliario de Bogotá 2018, no se han ejecutado estas actividades. Se tiene previsto dar inicio el próximo 02 de mayo de 2017. 5). Con base en la información consolidada se analizaron las inconsistencias presentadas en la vigencia anterior verificándola contra los manuales técnicos, lo que permitió identificar las falencias y proponer controles automáticos que permitan un mejor desempeño. En ese orden de ideas, se realizó solicitud a Gerencia de Tecnología con orden de cambio CHG05580-17 por medio de la cual se generó el control de cambio de validaciones solicitadas, en la matriz de usos y destinos SIIC y TABLET de acuerdo al nuevo manual de actualización.	20%
3		Posibilidad de inconsistencia de información jurídica de los predios respecto a la información de la SNR	Operativo	Moderado	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 SIIC presente fallas 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	01-06-2017 al 31-12-2017 01-01-2017 al 31-12-2017	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 GIC. 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 este riesgo. 2. Frente al seguimiento de las condiciones del convenio, desde la Gerencia de Tecnología se ha informado vía correo electrónico al encargado del convenio en la SNR las inconsistencias encontradas en los archivos reportados a la Unidad, para que se proceda a realizar las verificaciones y correcciones del caso.	20%
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	Debido a la priorización de acciones del proyecto de captura de información, no fueron asignados los recursos para la contratación de un profesional que realice control de calidad en la definición de los presupuestos de construcción, por lo tanto se requiere replantear la acción para la vigencia 2017. Adicionalmente, se vienen adelantando acciones relacionadas con la compra de las revistas de precios de construcción, que permitan obtener información actualizada y por lo tanto contribuyan a disminuir errores y/o imprecisiones en los cálculos de los presupuestos.	0%
10		Posible asignación de valor de construcción inconsistente para unidades constructivas a las que necesariamente les aplica avalúo especial	Operativo	Moderado	1. Actualizar el procedimiento de Modelos Económicos para que se garantice la interrelación con el procedimiento de Avalúos Especiales. 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. 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	08/12/2017	Se realizó el proceso de planeación del componente económico para la vigencia 2017. Se anexa cronograma. Se realizó la revisión del procedimiento de avalúos especiales con el equipo de evaluadores y con estadística, y se propuso una versión a la GIC para su aprobación, de lo cual se anexa memorando	33%
11		Posibles inconsistencias en los valores de terreno (ZHG) y construcción liquidados.	Operativo	Alto	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 económicos 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 el proceso de planeación del componente económico para la vigencia 2017. Dentro del cronograma se incluyó las actividades relacionadas con la determinación de modelos económicos, y en particular las tareas de revisión, ajuste y aprobación. Igualmente, dentro del cronograma se tienen previstas las actividades necesarias para la aplicación de validadores, contrastación avalúo liquidado vs mercado, ajuste de valores de terreno por valores negativos de construcción y realización control de calidad a ajustes de ZHFG por negativos, avalúos especiales, cartografía, entre otras, con el fin de evitar posibles inconsistencias en los valores de terreno y construcción liquidados. Se anexa cronograma.	33%
12		Posible 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 económicos 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 el proceso de planeación del componente económico para la vigencia 2017. Dentro del cronograma se incluyó las actividades relacionadas con la determinación de modelos económicos, y en particular las tareas de revisión, ajuste y aprobación. Igualmente, dentro del cronograma se tienen previstas las actividades necesarias para la aplicación de validadores, contrastación avalúo liquidado vs mercado, ajuste de valores de terreno por valores negativos de construcción y realización control de calidad a ajustes de ZHFG por negativos, avalúos especiales, cartografía, entre otras, con el fin de evitar posibles inconsistencias en los valores de terreno y construcción liquidados. Se anexa cronograma.	33%

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
13		Posible 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 acordadas 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 Gerente envía correo a todos los funcionarios, mensajes denominados PILDORAS, con tips de fácil recordación para tener en cuenta en las actividades diarias: Píldora 1. Cambio de Nombre Píldora 2. Certificación de Cabida y Linderos Píldora 3. Principios del MECI - AUTOCONTROL Píldora 4. Principios del MECI - AUTORREGULACIÓN Píldora 5. Tips de la Radicación - Certificación Manual de Conservación - Otros trámites. Píldora 6. Recordar consultar y apropiarse los procedimientos publicados en el SGI. Píldora 7. Efectividad del 100% de las tareas cuando se consultan los procedimientos. Píldora 8. Descargar directamente los formatos del SGI. 1.1. Se envió correo socializando la ubicación de los procedimientos en la nueva cadena de valor 26/01/2017 2. Con memorando IE16338, se informó a la GT las necesidades del 2017 para que se tuviera en cuenta los recursos necesarios para el desarrollo. Entre ellos se encuentra crear en el SIIC campos que permitan incluir la información de la consulta VUR-VUC-RUES como medio de verificación de la calidad del solicitante. 3- Se realizaron charlas con los siguientes temas: - Simplificación tributaria 6 de febrero de 8 a 10 - Resultado del Censo Inmobiliario feb. 6 de 10 a 12 - Avalúos 13 de febrero. - Reunión: Retroalimentación Canal Escrito - Reunión: Retroalimentación procedimiento de Entrega de respuesta al usuario Notificaciones y/o Comunicaciones.	66%
14	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	Posible 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. Se viene realizando por parte de un funcionario con amplia experiencia acompañamiento y asesoría a los funcionarios para fortalecer el tema normativo catastral especialmente cuando se presenta inquietudes. 1.1 Se envían las Píldora Píldora 1. Cambio de Nombre Píldora 2. Certificación de Cabida y Linderos Píldora 3. Principios del MECI - AUTOCONTROL Píldora 4. Principios del MECI - AUTORREGULACIÓN Píldora 5. Tips de la Radicación - Certificación Manual de Conservación - Otros trámites. Píldora 6. Recordar consultar y apropiarse los procedimientos publicados en el SGI. Píldora 7. Efectividad del 100% de las tareas cuando se consultan los procedimientos. Píldora 8. Descargar directamente los formatos del SGI. 1.2 Se realizaron charlas en los siguientes temas: - Simplificación tributaria 6 de febrero de 8 a 10 - Resultado del Censo Inmobiliario feb. 6 de 10 a 12 - Avalúos 13 de febrero. 2. El funcionario de Verificación y Control revisa que los documentos anexos al radicado sean los exigidos en la resolución de trámite, previo envío a las dependencias de estudio.	50%
15		Posible 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 acordadas a los procedimientos 3. Solicitar talleres que faciliten la comunicación	31/12/2017	1. Los funcionarios de Verificación y Control, le informan a los servidores públicos cuál debe ser el actuar cuando detectan un error en las raditaciones y/u oficios. 2. Se envían las Píldora Píldora 1. Cambio de Nombre Píldora 2. Certificación de Cabida y Linderos Píldora 3. Principios del MECI - AUTOCONTROL Píldora 4. Principios del MECI - AUTORREGULACIÓN Píldora 5. Tips de la Radicación - Certificación Manual de Conservación - Otros trámites. Píldora 6. Recordar consultar y apropiarse los procedimientos publicados en el SGI. Píldora 7. Efectividad del 100% de las tareas cuando se consultan los procedimientos. Píldora 8. Descargar directamente los formatos del SGI. 3. Se adelanta curso de Redacción Eficaz, en las fechas 14 de marzo al 28 de abril del 2017, en el cual participan funcionarios de la GCAU.	38%
16		Posible inconsistencia en la recepción de las raditaciones y la respuesta a notificar	Operativo	Moderado	1. Reportar semanalmente a las dependencias responsables de la atención de los trámites, las raditaciones 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 solicitó a la Gerencia de Tecnología, generar el reporte de las raditaciones con respuesta a las cuales se les hubiese ingresado alguna de las actividades 136 o 45 durante el 2017, las cuales indican devolución de raditaciones desde la GCAU a las dependencias de estudio. La información fue enviada por La Gerente Comercial y de Atención al Usuario mediante correo a la Subgerencia de Información Física y Jurídica, Subgerencia Económica y a la Oficina Jurídica las cuales presentaron devoluciones de raditaciones con respuesta al usuario, con la finalidad de analizar las causas y de ser necesario establecer acciones de mejora. 2. Mediante correo electrónico la Gerente Comercial y de Atención al Usuario, recordó a los funcionarios la consulta y apropiación del procedimiento de "Entrega respuesta al usuario, notificaciones y/o comunicaciones", dar estricto cumplimiento a lo establecido y la necesidad del adecuado registro de las actividades en el SIIC para facilitar la trazabilidad de la radicación con respuesta. 2.1. Reunión: Retroalimentación procedimiento de Entrega de respuesta al usuario Notificaciones y/o Comunicaciones, con los funcionarios que tienen asignadas actividades del procedimiento.	25%

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
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	Se solicitó a la Gerencia de Tecnología, el reporte de las radicaciones con las actividades 2, 17, 23, 25, 27, 90, 91, 136, 137 y 194 en el SIC y que fueron transferidas a Entregas en el año 2017, para verificar la correcta asignación de las radicaciones con respuesta al usuario.	25%
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 del SDQS, verifica el contenido de la solicitud de PQRS, para enrutarlo a las dependencias competentes, de presentar dudas consulta a los profesionales de la GCAU. 2. Se generó reporte del SDQS, se seleccionó muestra aleatoria, no se presentaron asignaciones erróneas.	25%
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 la administración del SDQS, ha enviado correos recordando los PQRS que se encuentran en trámite en las dependencias, en las siguientes fechas: 20 y 27 de enero; 3, 10, 17 y 24 de febrero; 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo 2017. 2. No se han presentado inconvenientes en el SDQS, según lo informado por el administrador del SDQS.	25%
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	1-2. Producto de un diagnóstico y revisión del estado de los trámites no inmediatos, se estableció la necesidad de realizar la verificación y ajuste a la totalidad de ellos, con el fin de definir las actividades precisas para el correcto análisis y desarrollo de los estudios previos. A la fecha se ha adelantado el análisis técnico y jurídico que permita establecer parámetros y unificación de criterios.  Por otro lado, se estableció que un profesional del equipo de trabajo control de calidad se encargará de documentar los casos tipo presentados para precisar criterios y socializarlos con todo el equipo de trabajo.	25%
21		Posibilidad de responder de manera inoportuna los trámites radicados	Operativo	Alto	1. Realizar medición de la capacidad operativa para la atención de radicaciones de revisiones de avalúos, autoavalúos, reposiciones y asignación de valores 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 3. Realizar seguimiento a la asignación de radicaciones	31/12/2017	Se realizó la medición (cálculo) de la capacidad operativa para la atención de radicaciones de revisiones de avalúos, autoavalúos, reposiciones y asignación de valores. Como resultado de esta medición se logró evidenciar la necesidad de contratar personal que permita superar el rezago en la vigencia 2017, con rendimientos mensuales, de lo cual se creó una línea en el plan de contratación para la vinculación de evaluadores de 1,5 años y profesionales de control de calidad y abogados para atender este volumen adicional. Por otra parte, se continúan las actividades de seguimiento a la asignación de radicaciones. Se anexa: Medición de Techo Operativo 2017, Plan de Contratación 2017 (líneas 118, 117 y 119), ejemplo de seguimiento a la respuesta oportuna de radicaciones, Seguimiento general de radicaciones GIC incluyendo estaciones y radicaciones vencidas.	25%
22		Posibilidad de responder de manera inoportuna trámites de cálculo y determinación del efecto plusvalía	Operativo	Alto	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 prever o estimar el alcance o número de predios que podrían ser afectados para cálculo y trámite de efecto plusvalía 2. Evaluar la necesidad de ampliar, mantener o reducir el número de evaluadores, abogados y personal de apoyo para atender las solicitudes de plusvalía	31/12/2017	La UAECD 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 gestionó la creación de la línea 201 en el plan de contratación que tiene por objeto "Prestar servicios profesionales orientados a emitir conceptos técnicos en la atención de requerimientos de información valuatoria en los trámites de liquidación de efecto plusvalía y las actuaciones que se requiera de acuerdo con las necesidades de la Unidad".	25%
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	1. Analizar cargas de trabajo 2. Capacitar funcionarios sobre el tema	30/06/2017	1. No hubo necesidad de hacer el análisis de cargas de trabajo. El área responsable designó personal con el perfil adecuado para el proceso de facturación.	25%
74		Posibles deficiencias técnicas o errores de fondo, forma o sin el lleno de los requisitos legales en los Proyectos de normatividad	Normativo	Moderado	Generar un control para realizar revisión interna en la OAJ de los proyectos de Normatividad	31/12/2017		0%
75		Actuaciones administrativas con errores de forma o de fondo	Operativo	Moderado	Revisión de los formatos de actuaciones administrativas	31/12/2017	Los formatos se presentaron para revisión en el Comité de Archivo los cuales fueron objeto de observaciones, razón por la cual se están replanteando para volver nuevamente a ser presentados para aprobación	25%

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
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 realizan Fichas de conciliación de cada caso, que reposan en cada expediente de proceso	25%
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	Se ha realizado y diligenciado la base de procesos vigentes	25%
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 ha diligenciado la Base de datos de tutelas y se archivan en archivos PDF las respuestas a las tutelas	25%
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	25%
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	25%
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	En los comités de contratación se ha puesto de presente a los Gerentes de cada área el estado de las contrataciones radicadas	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 incumplimientos	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 viernes 10 de marzo de 2017 se realizó capacitación sobre rendición de cuentas a Comité Directivo	25%
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	25%
137	<b>Gestión del Talento Humano /</b> 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 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 Distital interesados en participar en actividades de formación y capacitación	30/12/2017	Durante el primer trimestre se verificaron las cartas compromiso de los servidores interesados en participar en los cursos de capacitación programados, validando que cumplieran con los requisitos establecidos en la norma	25%
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 presentación de inducción SST enero 13 2.Actualización procedimiento de accidentes /incidentes de trabajo - aprobado	0%

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
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	Se diseñó pieza comunicacional para convocar a los servidores a inscribirse en el COPASST	20%