

FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



NOMBRE DEL PROCESO:	CATASTRO METROPOLITANO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Implementar el sistema de información Catastral AMCO con enfoque multipropósito (Modelo LADM_COL); Realizar la conservación catastral de los tres municipios AMCO, diseñando e implementando la Infraestructura de Datos Espaciales para AMCO - IDE AMCO, mejorando la calidad y eficiencia de la prestación del servicio público catastral de AMCO.
LIDER DEL PROCESO:	CARLOS ORLANDO LOZADA RIASCOS

Contexto Estratégico	Riesgo	Causa	Impacto	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO											ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO LIDER PROCESO									
				Clasificación de riesgo	Frecuencia	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo inherente	Control Establecido	Afectación		Atributos						Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final	Tratamiento	Acciones	Responsables	Fecha de implementación	Indicador	FECHA	DESCRIPCION	REGISTRO
						Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%			Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia													
Interno	Trámites de información física y jurídica no atendidos con la capacidad operativa	1. Debilidad en los mecanismos para resolver discusiones técnicas relacionadas con los trámites. 2. Débil seguimiento a las fechas de vencimiento de los trámites. 3. La gestión de los trámites puede ser extensa y dispendiosa. 4. Trámites direccionados equivocadamente o con radicación incompleta.	Incumplimiento de los tiempos de respuestas Pérdida de imagen institucional Acciones jurídicas por parte de los usuarios Sanciones por parte de entidades de Control	Operativo y de corrupción	9084	Muy alta	100%	Moderado	60%	Alto	La dirección técnica de gestión catastral mensualmente realiza seguimiento al estado de los trámites de actualización y conservación a través de la tabla de seguimiento de trámites	x	Detectivo	Manual	30%	Sin documentar	Continua	Con registro	Alta	70%	Moderado	60%	Alto	Reducir	Diseñar e identificar el mecanismo de seguimiento Identificar los parámetros de seguimiento Diseñar y realizar las consultas en los sistemas Generar las alertas	Director técnico de Gestión Catastral	Mensual	# de trámites de información física y jurídica atendidos oportunamente / # de trámites de información física y jurídica recibidos				
Interno	Inatisfacción de los clientes con los productos y servicios ofertados por la subdirección de Catastro de AMCO	1. Baja calidad de los productos y/o servicios entregados. 2. Demora en los tiempos de atención.	Pérdida de credibilidad Incremento en quejas y reclamos Sanciones por parte de entidades de Control	De imagen o reputación	9084	Muy alta	100%	Moderado	60%	Alto	El equipo directivo de la subdirección mensualmente revisará el informe de satisfacción del cliente generado por la profesional de ventanilla única	x	Detectivo	Manual	30%	Sin documentar	Continua	Con registro	Alta	70%	Moderado	60%	Alto	Aceptar	Generar el informe de ventanilla única Presentar en comité interno de subdirección los informes mensuales Tomar correctivos para mejorar la satisfacción del cliente	Equipo directivo	Mensual	# de informes de satisfacción generados / # de informes de satisfacción programados				
Externo	Incumplimiento a los contratos y convenios interadministrativos	Desfinanciamiento para el desarrollo de las labores Retraso en la implementación y utilización de los insumos contratados Incumplimiento del Plan Anual de Acción Inadecuada operación del sistema de gestión catastral y fuentes externas Acciones jurídicas por parte de los municipios en contra de la entidad Procesos jurídicos de reparación por incumplimiento		Operativo	2	Muy baja	20%	Mayor	80%	Alto	El equipo directivo de la subdirección mensualmente realiza los informes de supervisión de los proveedores de servicios y contratistas, lo cual servirá de insumo para los informes de avance de convenios, de acuerdo a la periodicidad establecida con los municipios.	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	12%	Mayor	80%	Alto	Aceptar	Recibir y revisar los informes de avance de los proveedores de servicios y contratistas de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación Generar informes de avance de convenios	Equipo directivo	Mensual	# de informes de supervisión generados / # de informes de supervisión programados				

Externo	Fallas en la operación e interoperabilidad de las plataformas tecnológicas	Dependencia de terceros Incumplimiento de proveedores de servicios	Incumplimiento de los tiempos de respuesta Entrega de información desactualizada a los usuarios Acciones jurídicas por parte de los usuarios	Tecnológico	5760	Muy alta	100%	Moderado	60%	Alto	El ingeniero de sistemas de la subdirección reporta incidencias a los operadores de las plataformas de acuerdo con la necesidad	x	Correctivo	Manual	25%	Sin documentar	Continua	Con registro	Muy alta	100%	Moderado	45%	Alto	Aceptar	Recibir los reportes de incidencias presentadas por los usuarios internos de la subdirección Reportar las incidencias a los operadores de las plataformas	Ingeniero de sistemas de catastro	Permanente	# de incidencias reportadas / # de incidencias generadas			
Interno	Pérdida de trazabilidad y confidencialidad de información personal (habeas data) y/o catastral tanto gráfica como alfanumérica	Rotación de personal Asignación de responsabilidades de información a contrastista Falta de procesos y procedimientos Falta de controles en la entrega de la información y en el acceso	Incumplimiento de los tiempos de respuesta Incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 Acciones jurídicas por parte de los usuarios y entes de control Sanciones por uso indebido de bases de datos y violación al habeas data	Estratégico	8640	Muy alta	100%	Mayor	80%	Alto	El ingeniero de sistemas de la subdirección deberá aplicar procedimientos de auditoría al acceso y administración de la información de manera mensual	x	Detectivo	Manual	30%	Sin documentar	Continua	Con registro	Alta	70%	Mayor	80%	Alto	Aceptar	Generar y aplicar protocolos de seguridad de la información Adquirir herramientas de seguridad digital Documentar e implementar los procedimientos	Ingeniero de sistemas de catastro	Mensual	# de auditorías realizadas / # de auditorías programadas			
Interno	Incumplimiento de los estándares de calidad en la prestación del servicio público catastral	Falta de guías, manuales e instructivos Incipiente documentación de los procesos	Incumplimiento de los tiempos de respuesta Atención inadecuada a los trámites Trámites atendidos con falta de requisitos	Operativo	24914	Muy alta	100%	Moderado	60%	Alto	De acuerdo con el manual de procedimientos se realizará la revisión de los estándares de calidad de los productos catastrales	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Generar y aplicar los instructivos, guías, manuales y procedimientos	Equipo directivo	Mensual	# de trámites atendidos adecuadamente / # de trámites recibidos			
Interno	Emisión de resoluciones con inconsistencias que afectan a terceros	Errores humanos Intereses personales Faltencias en el control de calidad del proceso catastral Multas	Sanciones por parte de los entes de control Acciones jurídicas por parte de los usuarios Multas	Operativo y de Corrupción	21646	Muy alta	100%	Mayor	80%	Alto	Los coordinadores y el equipo jurídico realizan revisión previa a la firma de cada uno de los productos y trámites catastrales por parte del equipo directivo	x	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con registro	Muy alta	100%	Moderado	56%	Alto	Reducir	Proyectar los productos y trámites catastrales por parte de los digitalizadores y ejecutores Revisión jurídica y técnica por parte del equipo jurídico	Coordinadores y equipo jurídico	Permanente	# de productos y trámites catastrales con revisión técnica / # de productos y trámites catastrales emitidos			
Interno	Incumplimiento del Plan Indicativo aprobado por el IGAC	Retrasos en el cumplimiento de metas por falta de recursos Pérdida de habilitación como Gestor Catastral	Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de habilitación como Gestor Catastral	Operativo	18	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	La dirección realiza seguimiento trimestral al Plan Indicativo de la subdirección	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir	Seguimiento y evaluación técnica, administrativa, tecnológica y financiera del plan indicativo Inclusión y articulación del plan indicativo con el plan de acción de la	Director	Trimestral	# de seguimientos realizados al Plan Indicativo / # de seguimientos programados			
Interno	Inoportunidad en la ejecución de mantenimiento preventivo a hardware y software y aplicativos de la subdirección	Mala o ausente programación de mantenimientos preventivos Falta de recursos para la adquisición de insumos para mantenimiento Falta de personal para realizar mantenimiento especializado	Inoperatividad de las plataformas de hardware, software y aplicativos de la subdirección para el cumplimiento de los objetivos Errores masivos sobre la plataforma tecnológica y sistemas de información Daños en la infraestructura de hardware, software y aplicativos Afectación a la prestación del servicio público	Operativo	5760	Muy alta	100%	Mayor	80%	Alto	Seguimiento trimestral al plan de mantenimiento preventivo de hardware, software y aplicativos por parte del ingeniero de sistemas de la subdirección	x	Preventivo	Manual	40%	Sin documentar	Continua	Con registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	Reducir	Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo	Ingeniero de sistemas de catastro	Trimestral	# de seguimientos realizados al Plan de Mantenimiento / # de seguimientos programados			

Interno	Acceso no autorizado a la plataforma del sistema de gestión catastral y/o aplicativos de la subdirección sin seguir procedimientos formales para el acceso y su trazabilidad	Deficiencia en el control de perfiles y roles de accesos en las distintas plataformas Control insuficiente para el seguimiento de los usuarios y roles Conflicto de intereses	Pérdida de confianza y seguridad digital Sanciones de orden disciplinario, fiscal y penal Pérdida de imagen institucional Violación de la ley de haberes data Sanciones por parte de entidades de control	Operativo y de Corrupción	8640	Muy alta	100%	Mayor	80%	Alto	Realizar auditoría semestral del módulo de administración de usuarios por parte del subdirector de catastro	x	Detectivo	Manual	30%	Sin documentar	Alteoría	Con registro	Alta	70%	Mayor	80%	Alto	Reducir	Diligenciar el formato de solicitud de usuario Generación y revisión de reportes y estadísticas de uso de plataformas Conciliación entre listado de usuarios activos contra formatos diligenciados y autorizados Establecer manejo exclusivo del módulo de administración de usuarios por parte del director de la IDE	Subdirector de catastro	Semestral	# de auditorías realizadas / # de auditorías programadas				
Interno	Inoportunidad en la implementación de los instrumentos archivísticos	Inadecuado manejo de los archivos y espacio físico de almacenamiento Desconocimiento de los lineamientos y normas aplicables a la gestión documental Falta de recurso humano para la implementación del proceso de gestión documental	Pérdida de la documentación generada por la subdirección Pérdida de imagen institucional y credibilidad en el proceso de gestión documental Sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal	Operativo	1	Muy baja	20%	Mayor	80%	Alto	El coordinador de archivo de la subdirección verificará trimestralmente la aplicación de las tablas de retención documental y generará los reportes ante el Comité de Archivo de la entidad	x	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir	Solicitar la vinculación de coordinador de archivo para la subdirección de Catastro Capacitar a funcionarios y contratistas de la subdirección de Catastro en la Ley General de Archivo Adecuar un espacio físico para el almacenamiento o y manejo del archivo de la subdirección Elaborar las tablas de retención documental para la subdirección de acuerdo con la normatividad vigente	Coordinador de archivo	Trimestral	# de reportes generados / # de reportes programados				



CARLOS ORLANDO LOZADA RIASCOS
Subdirector Catastro Metropolitano

Fecha de elaboración: 25 de enero de 2021

0.15 0.15

0.15 0.15

0.25 0.15

0.1 0.15

0.15 0.15

0.25 0.15

0.15 0.15

0.25 0.15

0.25 0.15

