

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2024

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO											VALORACIÓN DEL RIESGO																				
Procesos	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	ZONA DE RIESGO	No. CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (ACCIONES)	AFECTACIÓN			ATRIBUTOS					PROBABILIDAD RESIDUAL (2) CONTROLES	PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL	%	IMPACTO RESIDUAL	%	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	ACCIONES	INDICADOR
														PROBABILIDAD	IMPACTO	TIPO	IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA										
Transporte y Movilidad, Catastro Metropolitano, Desarrollo Metropolitano y Gestión Control de Ingresos	Afectación de la imagen institucional	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Actitudes dudosas de servidor público al realizar cobros por adelantar trámites internos en la entidad	Posibilidad de afectación de la imagen institucional sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido a actitudes de servidor público al realizar cobros por adelantar trámites internos en la entidad.	Fraude Interno	8165	Muy Alta	100%	Catastrófico	100%	Extremo	1	Socializar a los usuarios de la entidad mediante resolución, los costos de los trámites y servicios ofertados y que no requiere de intermediarios	X		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	60.0%	Media	42.0%	Catastrófico	100.0%	Extremo	Reducir	PROCESOS MISIONALES		
												2	Aplicar encuesta de satisfacción al ciudadano del servicio prestado en el AMCO	X		DETECTIVO(15)	MANUAL(15)	30.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	42.0%									
Transporte y Movilidad, Catastro Metropolitano y Gestión Control de Ingresos	Afectación de la imagen institucional	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Incumplimiento de la Resolución expedida por la dirección del AMCO o sin el lleno de requisitos, al realizarse trámites que no estén autorizados.	Posibilidad afectación de la imagen institucional, sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido Incumplimiento de la Resolución expedida por la dirección del AMCO o sin el lleno de requisitos, al realizarse trámites que no estén autorizados.	Ejecución y administración de procesos	8165	Muy Alta	100%	Mayor	80%	Alto	1	Diligenciar por el contratista de ventanilla la lista de chequeo de cada trámite	X		DETECTIVO(15)	MANUAL(15)	30.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	70.0%	Media	49.0%	Mayor	100.0%	Alto	Reducir	PROCESOS MISIONALES		
												2	Se verifica por parte del apoyo jurídico, los profesionales y la subdirección de los requisitos en cada trámite En caso de incumplimiento se oficia al usuario	X		DETECTIVO(15)	MANUAL(15)	30.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	49.0%									
Gestión Administrativa, Gestión Jurídica, Transporte y Movilidad, Catastro Metropolitano y Gestión Control de Ingresos	Afectación imagen institucional y/o afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Alteración, daño, pérdida o divulgación indebida de los expedientes y documentos que hayan llegado en razón de la función, para favorecer o privilegiar a terceras personas	Posibilidad afectación imagen institucional y/o afectación económica, sanción o multa por investigaciones organismos de control debido a la alteración, daño, pérdida o divulgación indebida de los expedientes y documentos que hayan llegado en razón de la función, para favorecer o privilegiar a terceras personas	Daños a activos fijos/ eventos externos	8165	Muy Alta	100%	Mayor	80%	Alto	1	Registrar el cumplimiento de las políticas de gestión documental	X		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	60.0%	Media	42.0%	Mayor	100.0%	Alto	Reducir	ANALISTA DE PROYECTOS		
												2	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas acerca del uso de las Tablas de Retención Documental e Implementar formato controlado de préstamo de expedientes	X		DETECTIVO(15)	MANUAL(15)	30.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	42.0%									
Gestión Financiera	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Pago de cuentas sin el lleno de requisitos.	Posibilidad afectación imagen institucional y/o afectación económica, sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido al pago de cuentas sin el lleno de requisitos.	Ejecución y administración de procesos	2102	Alta	80%	Mayor	80%	Alto	1	Verificar la documentación aportada para el cobro de acuerdo a la lista de chequeo existente	X		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	48.0%	Baja	36.0%	Mayor	80.0%	Alto	Reducir	JEFE OFICINA FINANCIERA SUPERVISORES		
												2	Revisar que cada contratista y proveedor suba al SECOP II la documentación requerida para el trámite de pago y que el Supervisor apruebe los soportes para el pago. Se hace revisión por parte de Auxiliar Administrativa y Contadora contratista	X		CORRECTIVO(10)	MANUAL(15)	25.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	36.0%									
Gestión Financiera	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Inversiones de dineros públicos en entidades financieras, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	Posibilidad de afectación económica, sanción o multa, por detrimento patrimonial, debido a inversiones de dineros públicos en entidades financieras, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	Fraude interno	4	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	Estudio de alternativas para verificar que la Entidad financiera cumpla con todos los requisitos	X		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	24.0%	Muy Baja	16.8%	Mayor	40.0%	Alto	Reducir	JEFE OFICINA FINANCIERA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
												2	Cuando la Directora solicita cambiar de Entidad Bancaria el proceso financiero realiza un estudio para verificar que la Entidad financiera cumpla con todos los requisitos	X		DETECTIVO(15)	MANUAL(15)	30.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	16.8%									

Metropolitano, Gestión Control de Ingresos, Oficina Jurídica, Gestión Administrativa, Oficina Financiera, Banco Proyectos y archivo, Gestión Tecnológicos	Afectación de la imagen institucional	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	seguridad de la información dando el manejo no adecuado de la información reservada de la entidad para favorecer o privilegiar a terceras personas.	debido a incumplimiento de la política de privacidad y seguridad de la información dando el manejo no adecuado de la información reservada de la entidad para favorecer o privilegiar a terceras personas.	Ejecución y administración de procesos	8165	Muy Alta	100%	Catastrófico	100%	Extremo	2	Socializar avances del MSPi con funcionarios y contratistas. Procesos de sensibilización a los funcionarios sobre la política de privacidad y seguridad de la información, determinar cual es la información que es privada y a quienes es susceptible de entrega	x		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	36.0%	Baja	36.0%	Catastrófico	100.0%	Extremo	Reducir	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN TECNOLÓGICA		
Transporte y Movilidad, Catastro Metropolitano, Desarrollo Metropolitano y Gestión Control de Ingresos, Oficina Jurídica, Gestión Administrativa, Oficina Financiera	Afectación de la imagen institucional	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Manejo deficiente en la validación de los documentos cargados en la plataforma secop II por parte de los funcionarios responsables	Posibilidad de afectación de la imagen institucional, sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido a Manejo deficiente en la validación de los documentos cargados en la plataforma secop II por parte de los funcionarios responsables	Ejecución y administración de procesos	8165	Muy Alta	100%	Catastrófico	100%	Extremo	1	Dar cumplimiento a los plazos establecidos para la publicación de los diferentes documentos de cada proceso contractual en la plataforma del secop II	x		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	60.0%	Baja	36.0%	Catastrófico	100.0%	Extremo	Reducir	SUPERVISORES		
												2	Verificación en la plataforma del cargue de la documentación adecuada y en los tiempos establecidos. Procesos de sensibilización y apoyo a los funcionarios frente al manejo del SECOP II en los diferentes roles	x		PREVENTIVO(25)	MANUAL(15)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA	REGISTRO MATERIAL	36.0%									

AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
 AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

PROYECTO: DANIELA RUIZ MORENO
 P.U PLANEACIÓN Y GESTIÓN