

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Subdirección de Catastro METROPOLITANO

AÑO: 2024

Proceso	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		%	IMPACTO POSIBLE	%	ZONA DE RIESGO	No. CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO	
						AFECTACIÓN	IMPACTO							PREVENCIONES	MANEJO DE RIESGO	INDICADORES	MONITOREO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL				
TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Afectación de la imagen institucional al	Investigaciones organismos de control	Pérdida de la integridad de la información relacionada con las empresas y vehículos de servicio público bajo la jurisdicción del AMCO	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por investigaciones organismos de control, debido a pérdida de la integridad de la información relacionada con las empresas y vehículos de servicio público bajo la jurisdicción del AMCO	Ejecución y administración de procesos	3604	Muy Alta	80%	Mayor	80%	Alto	1	Se verifica mensualmente por parte del Profesional Especializado de la STVM con el conserje de apoyo la información del parque automotor activo e inactivo, para confrontarlo y de encontrarse diferencias serán ajustadas con el soporte de los documentos. Factos de los vehículos, de lo cual se dejará actu para ajustar el procedimiento	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	40.0%	Bajo	28.8%	Mayor	80.0%	Alto
												2	Diligenciamiento del formato de seguimiento de expedientes	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	28.8%					
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Desequilibrio económico de los operadores de servicio público, por omisión en la realización de estudio tarifario del servicio de transporte público	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido a la autorización de los operadores de servicio público, por omisión en la realización de ajuste tarifario del servicio de transporte público	Ejecución y administración de procesos	1	Muy Bajo	20%	Mayor	80%	Alto	1	Verificación periódica de la veración entre la tarifa técnica y la tarifa establecida	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA	12.0%	Muy Bajo	0.0%	Mayor	80.0%	Alto
												2													
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Autorización trámites en materia de transporte sin el cumplimiento de los requisitos documentales y financieros	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido a la autorización de trámites en materia de transporte sin el cumplimiento de los requisitos documentales y financieros	Ejecución y administración de procesos	138	Medio	60%	Mayor	80%	Alto	1	Diligenciar por el conserje de ventanilla la lista de chequeo de cada trámite	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	36.0%	Muy Bajo	4.80%	Mayor	80.0%	Alto
Catastro MULTIPROPOSITO	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	No atender en los tiempos y plazos legales establecido el trámite de información física y jurídica	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido a no atender en los tiempos y plazos legales establecidos el trámite de información física y jurídica	Ejecución y administración de procesos	7516	Muy Alta	100%	Moderado	60%	Alto	1	La dirección técnica de gestión catastral mensualmente realiza seguimiento al estado de sus trámites de actualización y conservación a través de la tabla de seguimiento de trámites emitido desde la plataforma de gestión catastral.	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	60.0%	Medio	0.0%	Moderado	60%	Moderado
	Afectación de la imagen institucional al	Insatisfacción de los clientes con los productos y servicios ofertados por la Subdirección de Catastro del AMCO	Baja calidad de los productos y/o servicios entregados y devueltos en los tiempos de atención	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por insatisfacción de los clientes con los productos y servicios ofertados por la Subdirección de Catastro del AMCO, debido a fallos en los tiempos de atención	Ejecución y administración de procesos	7516	Muy Alta	100%	Moderado	60%	Alto	1	Implementación de encuesta de satisfacción al cliente en el área de ventanilla con un respectivo listado al cual se le hará seguimiento y control de manera manual	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	60.0%	Medio	0.0%	Moderado	60%	Moderado
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Incumplimiento a los contratos y convenios interadministrativos de servicios y/o operador catastral	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido al incumplimiento a los contratos y convenios interadministrativos de servicios y/o operador catastral	Usuarios, productos y prácticas	2	Muy Bajo	20%	Mayor	80%	Alto	1	Los supervisores asignados, generarán los informes de avance de actividades de contrato y/o convenios, de acuerdo a la periodicidad establecida en los mismos.	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	12.0%	Muy Bajo	0.0%	Mayor	80%	Alto
	Afectación de la imagen institucional al	Acciones jurídicas por parte de los usuarios	Fallas en la operación y difusión de la gestión catastral de las plataformas Catastro AMCO e IDEAMCO	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por acciones jurídicas por parte de usuarios, debido a fallas en la operación de las plataformas tecnológicas	Fallas tecnológicas	5760	Muy Alta	100%	Moderado	60%	Alto	1	El director de IDE AMCO reporta incidencias al proveedor de la plataforma Catastro AMCO de acuerdo con la necesidad.	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	60.0%	Medio	60.0%	Moderado	60%	Moderado
												2	El director de la IDE AMCO debe generar informes mensuales que evidencien el seguimiento sobre el correcto funcionamiento de la plataforma IDEAMCO	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	36.0%					
	Afectación de la imagen institucional al	Acciones jurídicas por parte de los usuarios	Pérdida de trazabilidad y confiabilidad de información personal (datos censales y catastral tanto gráfica como aforfumentica	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por acciones jurídicas por parte de usuarios, debido a pérdida de trazabilidad y confiabilidad de información personal (datos censales y catastral tanto gráfica como aforfumentica	Fallas tecnológicas	8640	Muy Alta	100%	Mayor	80%	Alto	1	El Director IDE AMCO deberá aplicar los protocolos de protección de datos trazabilidad y confiabilidad de información personal (datos censales y catastral tanto para usuarios internos como externos	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	60.0%	Medio	60.0%	Mayor	80%	Alto
	Afectación de la imagen institucional al	Acciones jurídicas por parte de los usuarios	Incumplimiento de los estándares de calidad en la prestación del servicio público catastral	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por acciones jurídicas por parte de usuarios, debido al incumplimiento de los estándares de calidad en la prestación del servicio público catastral	Ejecución y administración de procesos	7516	Muy Alta	100%	Moderado	60%	Alto	1	Generación de manual de productos catastrales con la estandarización establecida de acuerdo a los requerimientos establecidos por el IGAC y AMCO	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	60.0%	Medio	60.0%	Moderado	60%	Moderado
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Emisión de resoluciones con inconsistencias que afecten a terceros	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por parte de organismos de control, debido a emisión de resoluciones con inconsistencias que afecten a terceros	Ejecución y administración de procesos	6399	Muy Alta	100%	Mayor	80%	Alto	1	Generar planes de calidad para cada uno de los áreas de la Subdirección de Catastro.	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	60.0%	Medio	60.0%	Mayor	80%	Alto
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Incumplimiento del Plan Indicativo aprobado por el IGAC	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por parte de organismos de control, debido al incumplimiento del Plan Indicativo aprobado por el IGAC	Ejecución y administración de procesos	18	Bajo	40%	Mayor	80%	Alto	1	La dirección técnica realiza seguimiento trimestral al Plan Indicativo de la Subdirección	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	24.0%	Muy Bajo	24.0%	Mayor	80%	Alto
	Afectación de la imagen institucional al	Perjuicio a la gestión institucional	Importunidad en la ejecución de mantenimiento preventivo a hardware y software y aplicación de la Subdirección	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por perjuicio a la gestión institucional, debido a la importancia en la ejecución de mantenimiento preventivo a hardware y software y aplicación de la Subdirección	Ejecución y administración de procesos	5760	Muy Alta	100%	Mayor	80%	Alto	1	Seguimiento trimestral al plan de mantenimiento preventivo de hardware, software y aplicaciones por parte del régimen de sistemas de la Subdirección de Catastro	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	60.0%	Medio	60.0%	Mayor	80%	Alto
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Incumplimiento de los procedimientos formales para el acceso y su	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por parte de organismos de control, debido a incumplimiento a la plataforma del sistema de gestión catastral y/o aplicación de la Subdirección sin seguir procedimientos formales para el	Ejecución y administración de procesos	8640	Muy Alta	100%	Mayor	80%	Alto	1	Realizar auditoría semestral del módulo de administración de usuarios por parte de la Subdirección de Catastro	X	PREVENCIONES	MANUAL(ES)	40.0%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNAR	60.0%	Medio	60.0%	Mayor	80%	Alto

[illegible]

Elabora: Daniela Ruiz Moreno
P.U. planeación y gestión
01/01/2024

XIMENA CARMONA GIRALDO
Subdirectora Catastro AMCO