

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Subdirección de Casero METROPOLITANO
MIO 2024

Proceso	IMPACTO	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FRECUENCIA	POTENCIALIDAD	%	IMPACTO	%	NIVEL DEL RIESGO	No. CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO														
														AFECTACIÓN		ATRIBUTOS		PROBABLE	SEVERIDAD	CONTINUIDAD	PROBABLE	SEVERIDAD	CONTINUIDAD	IMPACTO	%	ZONA DE RIESGO	TRATAMIENTO	
														POBLACIONAL	AMBITO	TIPO	MANEJO											INDICADORES
TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Afectación de la imagen institucional	Investigaciones organismos de control	Pérdida de la integridad de la información relacionada con las empresas y vehículos relacionados con el transporte 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	304	Muy Alta	80%	Mayor	80%	Alto	1	Se verifica mensualmente por parte del Profesional Especializado de la STYM con el conserje de apoyo la información del parque automotor activo e inactivo, para confrontarla y de encontrarse diferencias serán ajustadas con el soporte de los documentos físicos de los vehículos, de lo cual se dejará acta para ajustar el procedimiento	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	48.0%	Baja	28.8%	Mayor	80.0%	Alto		
												2	Dispersión del formato de seguimiento de expedientes	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	28.8%	Baja	28.8%	Mayor	80.0%	Alto		
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Desequilibrio económico de los operadores de servicio público, por omisión en el cumplimiento de la tarifa 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 el cumplimiento de la tarifa del servicio de transporte público	Ejecución y administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	Verificación periódica de la veración entre la tarifa técnica y la tarifa variada	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	CONTINUA	REGISTRO MATERIA	12.0%	Muy Baja	0.0%	Mayor	80.0%	Alto		
Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Autorización tránsito 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 tránsito 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	Dispensar por el conserje de ventanilla la lista de chequeo de cada trámite	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	36.0%	Muy Baja	4.80%	Mayor	80.0%	Alto			
CASERO MULTIPROPOSITO	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	No atender en los tiempos y plazos legales establecida 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 establecida el trámite de información física y jurídica	Ejecución y administración de procesos	7516	Muy Alto	100%	Moderado	60%	Alto	1	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 enteros desde la plataforma de gestión catastral.	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	60.0%	Medio	0.0%	Moderado	60%	Moderado		
	Afectación de la imagen institucional	Insatisfacción de los clientes con los productos y servicios ofertados por la Subdirección de Casero del AMCO	Baja calidad de los productos y/o servicios ofertados por la Subdirección de Casero del AMCO, debido a 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 Casero del AMCO, debido a los tiempos de atención	Ejecución y administración de procesos	7516	Muy Alto	100%	Moderado	60%	Alto	1	Implementación de encuesta de satisfacción al cliente en el área de ventanilla con un responsable al cual se le hará seguimiento control de manera mensual	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	60.0%	Medio	0.0%	Moderado	60%	Moderado		
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Incumplimiento a los contratos y convenios transaccionales de servicios y/o operador catastral	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido al incumplimiento de los contratos y convenios transaccionales de servicios y/o operador catastral	Usuarios, productos y prácticas	2	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	1	Los acuerdos suscritos, generados las informes de avance de actividades de contrato y/o convenio, de acuerdo a la periodicidad establecida en los mismos.	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	12.0%	Muy Baja	0.0%	Mayor	80%	Alto		
	Afectación de la imagen institucional	Acciones jurídicas por parte de los usuarios	Fallas en la operación y calidad de los servicios 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	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	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	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	36.0%	Medio	60.0%	Moderado	60%	Moderado	
	Afectación de la imagen institucional	Acciones jurídicas por parte de los usuarios	Pérdida de confiabilidad y credibilidad de información personal (datos catastrales) y/o catastral tanto gráfica como aforanérica.	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por acciones jurídicas por parte de usuarios, debido a pérdida de confiabilidad y credibilidad de información personal (datos catastrales) y/o catastral tanto gráfica como aforanérica.	Fallas tecnológicas	8640	Muy Alta	100%	Mayor	80%	Alto	1	El Director IDE AMCO deberá aplicar los protocolos de protección de datos trazabilidad y confidencialidad de información personal (datos catastrales) tanto para usuarios internos como externos.	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	60.0%	Medio	60.0%	Mayor	80%	Alto		
	Afectación de la imagen institucional	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 a 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	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	60.0%	Medio	60.0%	Moderado	60%	Moderado		
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Emisión de resoluciones con inconsistencias que afectan a terceros	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por investigaciones organismos de control, debido a emisión de resoluciones con inconsistencias que afectan a terceros	Ejecución y administración de procesos	6390	Muy Alta	100%	Mayor	80%	Alto	1	Generar planes de calidad para cada uno de los áreas de la Subdirección de Casero.	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	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 incumplimiento del Plan Indicativo aprobado por el IGAC	Ejecución y administración de procesos	18	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	1	La dirección técnica realiza seguimiento trimestral al Plan Indicativo de la Subdirección	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	24.0%	Muy Baja	24.0%	Mayor	80%	Alto		
	Afectación de la imagen institucional	Perjuicio a la gestión institucional	Inoportunidad en la ejecución de mantenimiento preventivo a hardware y software y aplicativos de la Subdirección	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por perjuicio a la gestión institucional, debido a inoportunidad en la ejecución de mantenimiento preventivo a hardware y software y aplicativos 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 aplicativos por parte del equipo de sistemas de la Subdirección de Casero	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	60.0%	Medio	60.0%	Mayor	80%	Alto		
	Afectación económica	Sanción o multa por investigaciones organismos de control	Incumplimiento de los estándares de calidad en la prestación del servicio público catastral	Posibilidad de afectación económica sanción o multa por incumplimiento de los estándares de calidad en la prestación del servicio público catastral	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 Casero	X	PREVENTIVO	MANUAL(S)	40.0%	NO DOCUMENTAR	ALTERNAR	REGISTRO MATERIA	60.0%	Medio	60.0%	Mayor	80%	Alto		

