



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

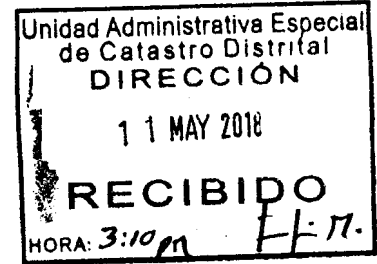
UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRICTAL 11-05-2018 09:36:16

Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE6997 O 1 Fol:1 Anex:4

MEMORANDO

ORIGEN: Origen: Sd:78 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLOR
DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL/PUENTES RIAÑO CLAUDIA CI
ASUNTO: Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS
OBS: Obs.: PROYECTO: DANILO BAQUERO

Referencia : Plan Anual de Auditorías de la UAECD
Fecha : 11 de mayo de 2018
PARA : Claudia Puentes Riaño
Directora General UAECD
DE : Johny Gender Navas Flores
Jefe Oficina de Control Interno
ASUNTO Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de los procesos correspondiente al primer trimestre de 2018



Cordial saludo Dra. Claudia:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la OCI de la vigencia 2018, remito para su conocimiento y fines que considere pertinentes, Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de los procesos correspondiente al primer trimestre de 2018 en el marco de la metodología de gestión del riesgo 02-01-DT-02 V2 establecida en el subproceso de Gestión Integral del Riesgo, y teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los reportes de seguimiento al plan de manejo de riesgos remitidos por los responsables de los procesos, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018.

Cordialmente,

JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

- Copia:
- Orlando Maya Martínez – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
 - Olga Lucía López M., – Gerente de Información Catastral
 - Yenny Carolina Roza Gómez – Subgerente de Información Física y Jurídica
 - Maria Isabel Cogua M. – Subgerente de Información Económica
 - Ligia Elvira González – Gerente de Comercialización y Atención al Usuario
 - José Luis Ariza V. - Gerente de Tecnología
 - Fredy Leonardo Varón G. – Subgerente de Infraestructura Tecnológica
 - Mayiver Méndez Sáenz – Jefe Oficina Control Disciplinario
 - Sandra Patricia Samacá Gerencia IDECA
 - Winston Darío Hernández P. – Subgerente Administrativo y Financiero
 - Rosalbira Forigua R. – Subgerente Recursos Humanos
 - Oswaldo Andrés González B – Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Danilo Baquero Profesional Contratista – OCI

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación Seguimiento Auditoría de Gestión

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de los procesos correspondiente al primer trimestre de 2018

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y verificación al reporte de monitoreo, materialización de riesgos de los procesos y la efectividad de los controles, según lo establecido en la metodología de gestión del riesgo por procesos 02-01-DT-02 V2 -subproceso de Gestión Integral del Riesgo para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018.

3. ALCANCE

Matriz de Riesgos vigencia 2018 y reportes de Seguimiento PMR, Revisión y Materialización de los procesos del Riesgo correspondiente al primer trimestre de 2018, con sus respectivas evidencias.

4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, “ artículo 17° 2.2.21.5.3 De las Oficina de Control Interno Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.”

Guía para la administración del riesgo Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP 2015)

Documento Técnico Metodología de riesgo por procesos - código 02-01-DT-02 V2

Documento Técnico Política de Administración del Riesgo - código 02-01-DT-01 V1 Procedimiento

Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código 02-01-PR-01 V2

5. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales incluyeron: la planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno. Se verificó la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos remitida a la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 20 de abril de 2018.

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

6.1. Publicación del mapa de riesgos institucional.

Criterio: Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código 02-01-PR-01 V2 actividad 10 “Consolidar la matriz de riesgos institucional” “Se consolida la matriz de riesgos institucional y se realiza solicitud al proceso de gestión de comunicaciones para su publicación en la intranet y en la página web” a cargo de: Profesional –OAPAP.

Se observó que el 30 de enero de 2018 la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos actualizó el “Mapa de Riesgos de Corrupción de la UAECD 2018 Versión 2” y se encuentra publicado en la página web del link “Transparencia y Acceso a la Inf. Pública”, numeral 6 “Planeación”, “Mapa de riesgos institucional vigencia 2018”, el cual puede ser consultado en la dirección: [https://www.catastrobogota.gov.co/es/mapa-riesgos/Mapa de Riesgos de Corrupción de la UAECD 2018](https://www.catastrobogota.gov.co/es/mapa-riesgos/Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción_de_la_UAECD_2018).

El mapa de riesgos por procesos vigencia 2018, se encuentra publicado en el aplicativo ISODOC ubicado en la generalidad de cada proceso como anexo en el link: <http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/inicio.nsf?OpenDatabase>.

No obstante, el Mapa Institucional de la UAECD vigencia 2018, conformado por el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Mapa de Riesgos consolidado por procesos vigencia 2018 (residuales Altos o Extremos), no se evidenció en sitio de la Web, debido que se encuentra en actualización de los procedimientos por cambios según la Guía de Administración de Riesgos – DAFP expedida en la presente vigencia. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código 02-01-PR-01 V2, actividad 10.

6.2. Identificación y valoración de riesgos vigencia 2018

Criterio: Documento Técnico Metodología de riesgo por procesos - código 02-01-DT-02 V2, el cual define las etapas de la gestión del riesgo que se deben abordar por cada uno de los responsables de proceso.

Situación evidenciada

Se identificaron y valoraron 136 riesgos de proceso, los cuales se encontraron distribuidos en la zona residual baja 84, moderada 39 y alta 13. Así mismo, se observó que se definieron acciones del plan de manejo de riesgos para los que presentaron valoración en zona residual moderada y alta.

En el período objeto de verificación no se observó la materialización de eventos de riesgo de corrupción, se aplicó lo establecido en el Documento Técnico Metodología de riesgo por procesos - código 02-01-DT-02 V2, ver Tabla No.1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Tabla No. 1. Riesgos distribuidos por proceso y zona de riesgo residual

Proceso	Total Riesgos de proceso	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta
Direccionamiento Estratégico	5	4	1	0
Gestión integral de riesgos	12	5	3	4
Captura de Información	28	11	9	8
Integración de Información	7	7		
Disposición de Información	5	3	1	1
Gestión Talento Humano	15	3	12	0
Gestión Servicios Administrativos	6	6	0	0
Gestión Documental	2	2	0	0
Gestión Financiera	11	11	0	0
Gestión Jurídica	8	1	7	0
Gestión Contractual	14	10	4	0
Gestión de Comunicaciones	3	3	0	
Provisión y soporte servicios TI	10	8	2	0
Medición, análisis y mejora	7	7	0	0
Control Disciplinario Interno	3	3	0	0
Total	136	84	39	13

Fuente: Elaboración propia con base en los Mapas de Riesgos suministrada por la OAPAP.

Situación evidenciada

Se identificaron y valoraron nuevos riesgos, se estableció el plan de manejo de riesgos, se evaluaron los controles, de los cuales se evidenció que se encuentran alineados a los procedimientos, a continuación se detallan: Direccionamiento Estratégico 1, Gestión integral de riesgos 10, Captura de Información 8, Integración de Información 6, Gestión Talento Humano 4 y Provisión y soporte servicios Tecnológicos de la Información 7. (Ver anexo No.1 – Papel de trabajo).

Lo anterior, en cumplimiento de metodología establecida en el “Documento Técnico Metodología de riesgos por proceso” 02-01-DT-02 y Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código 02-01-PR-01 V2.

Se realizará seguimiento por parte de la OCI a la efectividad de los controles en las auditorías y evaluaciones que se realicen de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2018.


Situación evidenciada

Con respecto a los riesgos de corrupción, se identificaron 29 riesgos, de los cuales 23 se valoraron en zona de riesgo residual baja, 5 en zona moderada, 1 en zona alta. Se definieron acciones del plan de manejo de riesgos para los riesgos que presentaron valoración en zona residual, baja, moderada y alta. En el

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HACIENDA Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital</p>	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--

período objeto de verificación no se observó la materialización de eventos de riesgo de corrupción. (Ver Tabla No.2).

Tabla No. 2 Número de riesgos de corrupción distribuidos por proceso y zona de riesgo residual

PROCESO	Total Riesgos de Corrupción	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta
Direccionamiento Estratégico				
Gestión integral de riesgos				
Captura de Información	3	3		
Integración de Información	1	1		
Disposición de Información	1		1	
Gestión Talento Humano	3	3		
Gestión Servicio Administrativos	3	3		
Gestión Documental	3	3		
Gestión Financiera	3	3		
Gestión Jurídica	3	3		
Gestión Contractual	3	1	2	
Gestión de Comunicaciones				
Provisión y soporte servicios TI	4	2	1	1
Medición, análisis y mejora	1		1	
Control Disciplinario Interno	1	1		
Total	29	23	5	1

Fuente: Mapa de riesgos de corrupción publicado el 30 de enero de 2018 página web de la UAECD

6.3 Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos

Criterio: Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código 02-01-PR-01 V2 Actividad 11 “Efectuar seguimiento y reportes” “El seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles en el formato seguimiento PMR y revisión del riesgo y debe ser remitido al profesional de la OAPAP” a cargo de: Responsables de procesos, líderes de calidad y funcionarios que operan los procesos.

Situación evidenciada

Se evidenció que los responsables de procesos enviaron a la OAPAP el “Reporte de seguimiento PMR, revisión y materialización del riesgo” correspondiente al primer trimestre de 2018 durante los primeros

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

10 días hábiles del mes de abril de 2018 (antes del 13-04-2018) , a excepción de los procesos de “Captura de Información (17/04/18), Gestión Documental (18/04/2018) y Gestión de Servicios Administrativos (19/04/18), no enviaron a la OAPAP el “*Reporte de seguimiento PMR, revisión y materialización del riesgo*” oportunamente, situación que genera atrasos en la ejecución de la actividad de seguimiento correspondiente que compete a las oficinas OAPAP y OCI.

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código 02-01-PR-01 V2, actividad 11 “*Efectuar seguimiento y reportes*”

6.4 Seguimiento a la efectividad de los controles

Criterio: De acuerdo con lo dispuesto en la Guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, numeral 3.3 Monitoreo y revisión, “*la Oficina de Control Interno... en sus procesos de auditoría interna debe analizar el diseño e idoneidad de los controles, determinando si son o no adecuados para prevenir o mitigar los riesgos en los procesos*”.

La Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles, en desarrollo de las auditorías de gestión, evaluaciones y seguimientos adelantadas durante el primer trimestre de 2018, presentando recomendaciones y registrando acciones de mejora en los casos que se requirieron, las cuales quedaron consignadas en los informes de verificación al cumplimiento del plan de implementación de las Normas de convergencia NICSP con corte a 31 de diciembre de 2017, Informe Control Interno Contable vigencia 2017, Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a diciembre 31 de 2017, Informe de verificación al cumplimiento normativo en materia contractual (fases de planeación, selección, contratación y ejecución), cumplimiento funciones Comité de Contratación y seguimiento a la ejecución presupuestal entre el 1 de octubre de 2017 al 31 de enero de 2018 y Auditoría de Gestión a las actividades de control de calidad desarrolladas en el Subproceso de Conservación Catastral y atención de trámites.

6.5. Seguimiento a las acciones de mejora creadas por Análisis de riesgos

A continuación, se presentan las acciones de mejora creadas por análisis de riesgos en el primer trimestre de 2018, en el cual se evidenció la gestión realizada para subsanar la causa por la cual se creó la respectiva acción de mejora situación (ver tabla No 3)

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO


Tabla No. 3 Acciones de mejora creadas por análisis de riesgos en el primer trimestre de 2018

Acción	Descripción	Observación OCI
PDA-2018-241 Proceso: Disposición de Información	Teniendo en cuenta el Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de los procesos correspondiente al cuarto trimestre de 2017, se evidenció que no se reportó oportunamente el seguimiento a los riesgos del proceso Disposición de Información, debido a que la persona que consolida la información se encontraba en su período de vacaciones y no se previó esta situación para los reportes que le compete realizar a la Subgerencia de Información Económica, situación observada en los reportes remitidos por la Subgerencia de Información Económica y la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario el día 25 de enero de 2018, incumpliendo los plazos establecidos por la OAPAP respecto al "Reporte de seguimiento PMR, revisión y materialización del riesgo", así como lo normado en el procedimiento de Gestión de riesgos de procesos 02-01-PR-01, generando atrasos en la ejecución de la actividad de seguimiento que compete a las oficinas OAPAP y OCI., la acción correctiva deberá ser adelantada conjuntamente entre la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario como responsable del proceso y la Subgerencia de Información Económica, como generadora del incumplimiento.	ESTADO: Cerrada Describir el cumplimiento Se evidenció a través del ISODOC que la PDA-2018-241, se encontró en estado cerrado, registró las actividades con un cumplimiento del 100%. Se observó verificación de la eficacia por parte del solicitante señalando: " <i>Se realizó verificación de los soportes asociados a las demoras en reportar oportunamente el seguimiento a los riesgos del proceso Disposición de Información, las actividades propuestas mitigan el riesgo.</i> "
PDA-2018-242 Proceso: Disposición de Información	De acuerdo al Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de los procesos correspondiente al cuarto trimestre de 2017, se evidenció que para dicho periodo se entregaron 109 avalúos comerciales por encima de los 30 días hábiles del trámite, lo que representa un 25% de inoportunidad de respuesta, con respecto a los 439 avalúos entregados, situación que conlleva al incumplimiento de los tiempos establecidos para la atención de trámites de mutaciones establecidos en el artículo 116 de la Resolución 70 de 2011 del IGAC	ESTADO: En proceso. Al día. La acción cuenta con 3 actividades programadas: modificar el esquema de contratación del grupo de avalúos comerciales, las cláusulas y forma de pago, realizar la selección y contratación de evaluadores para atender la demanda proyectada y asignar un profesional para realizar el seguimiento a la gestión de avalúos comerciales.

Fuente: ISODOC Módulo de Mejoramiento Continuo.

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HACIENDA Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

Continúa Tabla 4. Acciones de mejora creadas por análisis de riesgos en el primer trimestre de 2018

Acción	Descripción	Observación OCI
<p>PDA-2017-82 Proceso: Control Disciplinario Interno</p>	<p>Se presentó la materialización de los siguientes riesgos: "Incumplimiento de los términos procesales y procedimientos para llevar a cabo la actuación disciplinaria" y "Desactualización del Sistema de Información Disciplinaria SID asociado al cumplimiento por parte de la entidad". La materialización del primer riesgo referido, se debió por vencimiento de términos procesales en etapa evaluación de la investigación de 3 expedientes a causa de la carga laboral de los funcionarios, incapacidad medica del funcionario y falta de secretario de la oficina, es importante establecer que no obstante la materialización de dicho riesgo, no se generó prescripción y/o caducidad de los procesos. Así mismo, en relación con la desactualización del Sistema de Información Disciplinaria SID, se materializo el riesgo por cuanto durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 la oficina no conto con secretario encargado de dicha función. Por ende lo anterior afecto el cumplimiento de los lineamientos del componente de administración del riesgo - MECI.</p>	<p>Se evidenció a través del ISODOC que la PDA-2017-82, se encontró en estado cerrado el 4/03/2018, registró las actividades con un cumplimiento del 100%. Se observó verificación de la eficacia por parte del solicitante el 1/03/2018, señalando :” <i>Se cierra la acción por cuanto fueron cumplidas al 100% todas las actividades programadas, con resultados eficaces dentro de la OCD</i>”</p>

Fuente: ISODOC Módulo de Mejoramiento Continuo.

CONCLUSIONES

A partir de la verificación realizada y los resultados obtenidos, se observó que el Sistema de Control Interno para la Gestión del Riesgo en las situaciones evidenciada es susceptible de mejora.

Los resultados de la revisión documental y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen extensibles a otros soportes.

RECOMENDACIONES

- Publicar en la página web de la UAECD el Mapa Institucional de la UAECD vigencia 2018 (13 riesgos de Procesos ubicados en la zona residual alta y 28 riesgos de corrupción). Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código 02-01-PR-01 V2, actividad 10.
- Realizar el “*Reporte de seguimiento PMR, revisión y materialización del riesgo*” en forma trimestral y remitir a la OAPAP durante los primeros 10 días hábiles al mes siguiente, por parte de los procesos de Captura de Información, Gestión Documental y Gestión de Servicios Administrativos, en cumplimiento al a lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código 02-01-PR-01 V2, actividad 11 “*Efectuar seguimiento y reportes*”

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- Continuar con el permanente monitoreo de riesgos de los procesos y de corrupción, de tal forma que permita tomar decisiones oportunamente en caso de materialización de riesgos.

Agradecemos a los responsables de los procesos remitir las observaciones respecto al contenido del presente informe antes del próximo 15 de mayo de 2018, a los correos y dbaquero@catastrobogota.gov.co, mtovar@catastrobogota.gov.co y jnavas@catastrobogota.gov.co

Cordialmente,

JOHNY G. NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno

ELABORÓ Y VERIFICÓ:

Danilo Fernando Baquero Gonzalez
Profesional Contratista OCI

Revisó: Myriam Tovar Losada -Profesional Especializado OCI

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

ANEXO N°.1 Papel de trabajo: Riesgos de procesos identificados y valorados - nuevos

Tabla No. 1. Riesgos identificados y valorados por los procesos en el período evaluado- Primer trimestre de 2018 (Captura de Información, Integración de Información)

Proceso	NUEVOS
Direccionamiento Estratégico	1
Gestión integral de riesgos	10
Captura de Información	8
Integración de Información	6
Gestión Talento Humano	4
Provisión y soporte servicios TI	7
Total	39

Fuente: Elaboración propia con base en los Mapas de Riesgos suministrada por la OAPAP

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
1-Captura de Información	Posible notificación y/o comunicación inadecuada de las radicaciones con respuesta a los usuarios	Revisar una a una las radicaciones relacionadas en el formato de remisión y verificar que se encuentren transferidas a Entregas Se revisa que la respuesta contenga los datos de contacto con el usuario y las condiciones normativas. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual BAJA.	Los controles se encuentran establecidos en el Procedimiento de Entrega respuesta al usuario, notificaciones y/o comunicaciones. Pendiente verificar la efectividad del control.
2-Captura de Información	Posible inconsistencia en la	Realizar control de calidad. A partir de la	Los controles se encuentran establecidos en el

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
	actualización de la información geográfica de los predios de la ciudad	valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual BAJA.	Procedimiento Actualización cartográfica puntual. Pendiente verificar la efectividad del control.+
3-Captura de Información	Posible inconsistencia en la liquidación del avalúo catastral	Realizar control de calidad a la tabla de valores de construcción. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual MEDIA.	Los controles se encuentran establecidos en el Procedimiento Liquidación de avalúo catastral. Pendiente verificar la efectividad del control.
4-Captura de Información	Posibilidad de responder de manera inoportuna los trámites radicados.	Asignar radicaciones Realizar análisis económico masivo. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual ALTA.	Los controles se encuentran establecidos en el Procedimiento Respuesta a revisión de avalúo, autoevalúo y reposición. Pendiente verificar la efectividad del control.
5-Captura de Información	Posibilidad de atender de manera inoportuna los trámites de cálculo y determinación del efecto plusvalía	No se encontró control establecido para este riesgo. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual ALTA.	Los controles se encuentran establecidos en el Procedimiento Cálculo y determinación del efecto plusvalía. Pendiente verificar la efectividad del control.
6-Captura de Información	Posible inconsistencia en la realidad física de los predios de la ciudad (información diferente a la capturada).	Actividades 22, 23, 25 y 26. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual MEDIA.	Los controles se encuentran establecidos en el Procedimiento Realización de reconocimiento predial. Pendiente verificar la efectividad del control.
7-Captura de Información	Posible incorporación de información en la	Actividad 5. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo	Los controles se encuentran establecidos en el procedimiento Actualización

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
	base de datos, diferente a la reportada por la SNR.	queda en zona de riesgo residual MEDIA.	Información Jurídica. Pendiente verificar la efectividad del control.
8-Captura de Información	Posible respuesta inoportuna de los trámites no inmediatos radicados.	Seguimientos. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual MEDIA.	Los controles se encuentran establecidos en el procedimiento Trámites Catastrales. Pendiente verificar la efectividad del control.
1-Integración de Información	Que el documento de Especificación Técnica de los productos o servicios geográficos a disponer presente un posible incumplimiento en la implementación del estándar de calidad	Efectuar pruebas de calidad para asegurar la conformidad en la implementación del estándar en la Especificación Técnica. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual BAJA.	Los controles se encuentran establecidos en la Implementación de políticas y estándares. Pendiente verificar la efectividad del control.
2-Integración de Información	Posible publicación de información de forma inoportuna y/o incompleta y/o que no cumpla con los estándares de calidad	Efectuar seguimiento al cronograma de recibo de información para cada una de las entidades mediante correo electrónico o por oficio (especialmente cuando se trata de requerimientos contractuales) recordándoles el vencimiento de la fecha límite para envío de información. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual BAJA.	Los controles se encuentran establecidos en el Procedimiento adquisición de información geográfica. Pendiente verificar la efectividad del control.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
3-Integración de Información	Posible disposición de alguna versión Mapa de Referencia sin el cumplimiento de los estándares definidos, o de forma inoportuna	Efectuar seguimiento al cronograma de recibo de información para cada una de las versiones del mapa de referencia mediante correo electrónico recordando a las entidades responsables el vencimiento de la fecha límite para envío de información. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual BAJA.	Los controles se encuentran establecidos en el procedimiento Administración Mapa de Referencia. Pendiente verificar la efectividad del control.
4-Integración de Información	Variables insuficientes para la medición de interoperabilidad	Monitoreo continuo de los indicadores vigentes, verificando que cumplan con el alcance planteado para el seguimiento de la interoperabilidad, e incluir o modificar variables e indicadores según los resultados de esta verificación, considerando los aportes de los usuarios en las encuestas de satisfacción de productos y servicios de IDECA. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual BAJA.	Los controles se encuentran establecidos en el Procedimiento Seguimiento Interoperabilidad. Pendiente verificar la efectividad del control.
5-Integración de Información	Posibilidad de emitir respuestas no procedentes o inoportunas frente a los requerimientos tramitados	Verificar la coherencia de la respuesta al requerimiento por parte de la Gerencia de IDECA o la Subgerencia de Operaciones. A partir de la	Los controles se encuentran establecidos en el Procedimiento Atención de requerimientos de información geográfica. Pendiente verificar la

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
		valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual BAJA.	efectividad del control.
6-Integración de Información	Posible publicación de información incompleta, no apropiada o imprecisa, relacionada con notas informativas, mapas situacionales, documentos técnicos en el Portal IDECA	Verificar los ajustes realizados frente a lo acordado en los comités de publicaciones o revisiones de la Gerencia y efectuar control de cambio de documentos. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual BAJA.	Los controles se encuentran establecidos en el Procedimiento Formación y difusión. Pendiente verificar la efectividad del control.


Fuente: Mapa de riesgos de los procesos Disposición de Información y Captura de Información, Integración de Información

Continúa Tabla No.2. Riesgos identificados y valorados por los procesos en el período evaluado- Primer trimestre de 2018 (Planificación y Atención de Comunicación Externa e Interna)

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
Gestión de Comunicaciones	“Posible omisión en la identificación de necesidades y actividades de comunicación a realizar externa e internamente en la Entidad.” el cual se ubicó en zona de riesgo BAJO	“Control preventivo: corresponde a la verificación de que se ha hecho la solicitud completa” Elaborar el Plan de Comunicaciones de la Vigencia	Se observó en el aplicativo ISODOC el doc. 12-01-PR-01 V2 donde se identificó la descripción de las actividades en total (11) con respectivo control y diagrama de flujo para atender y dar respuesta oportuna a todos los requerimientos de comunicación tanto externa como interna de la Unidad
Gestión de Comunicaciones	“Posible falta de ajuste entre los contenidos divulgados y las especificaciones del formato de solicitud a comunicaciones”	“Control preventivo: corresponde a la verificación de que se han hecho los respectivos ajustes a la solicitud” Ajustar solicitud	En el aplicativo ISODOC se identificó el documento 12-01-PR-01 V2 actividad 7 y 8 donde se solicita que la información este debidamente diligenciada en el formato de solicitud de

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>HACIENDA Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital</small>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
--	--

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
	el cual se ubicó en zona de riesgo BAJO		comunicación con sus soportes adjuntos por medio de la mesa de ayuda.
Gestión de Comunicaciones	“Posible divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada a partir de las propuestas que desarrolla la Oficina de Comunicaciones.” el cual se ubicó en zona de riesgo BAJO	“Control preventivo: corresponde a la revisión de la información antes de ser divulgada” Revisar y pedir ajustes o aprobar la propuesta	Se evidenció en el aplicativo ISODOC se encontró el documento 12-01-PR-02-V2 donde se observó el plan de trabajo alineado con el plan estratégico de la Unidad, las actividades (6) y controles adecuados para reducir el riesgo.

Fuente: Mapa de riesgos de los procesos Disposición de Información y Planificación y Atención de Comunicación Externa e Interna

Continúa Tabla No.3. Riesgos identificados y valorados por los procesos en el periodo evaluado-Primer trimestre de 2018 (Provisión y soporte de servicios TI).

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
1-Provisión y soporte de servicios TI	Posible instalación de software no autorizado en la Unidad	Verificación de la información de la CMDB frente a los recursos tecnológicos reales	La información se evidenció con el documento asociado al aplicativo del SGI archivo GT_MapaRiesgosPSSTI_2018_V1.0. No se materializa el riesgo
2-Provisión y soporte de servicios TI	Posible indisponibilidad o degradación de los recursos tecnológicos, de forma reiterativa, afectando los servicios de TI que se prestan en la Entidad	Revisión y análisis de las soluciones temporales para brindar soluciones definitivas	La información se evidenció con el documento asociado al aplicativo del SGI archivo GT_MapaRiesgosPSSTI_2018_V1.0. No se materializa el riesgo
3-Provisión y soporte de	Posible ausencia de respaldo de la información de la	Verificación de correcta la ejecución de las copias de	La información se evidenció con el documento asociado al

Av. Cra 30 No 25 – 90
 Código postal: 111311
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
 Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
servicios TI	Unidad, con el fin de realizar la recuperación de la misma en caso de ser necesario	respaldo de acuerdo a la programación	aplicativo del SGI archivo GT_MaparRiesgosPSSTI_2018_V1.0. Y con el procedimiento <u>13-02-PR-32</u> , actividad 4 "Verificación copias de respaldo"
4-Provisión y soporte de servicios TI	Posible gestión inoportuna y/o inadecuada a las solicitudes y ordenes de cambios registrados en la mesa de servicio de TI mayor a la meta establecida	Seguimiento/monitoreo a las soluciones realizadas a las solicitudes relacionadas con el soporte a las aplicaciones de la Entidad	La información se evidenció con el documento asociado al aplicativo del SGI archivo GT_MaparRiesgosPSSTI_2018_V1.0. y con el procedimiento 13-02-PR-31-V2 No se materializa el riesgo
5-Provisión y soporte de servicios TI	Posible planificación de una unidad de gestión asociada con la adquisición de un bien o servicio no requerido en razón al sesgo hacia un grupo de proveedores, en beneficio propio y particular.	Presentación del PETIC por parte de la Gerencia de Tecnología y aprobación por parte del Comité Directivo)	Se cuenta con el "Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETIC 2016-2019" No se materializa el riesgo,
6-Provisión y soporte de servicios TI	Posible definición errónea en el documento técnico de las condiciones, parámetros, requerimientos o especificaciones del bien o servicio a adquirir que sesga la contratación hacia un proveedor o grupo de ellos, en beneficio propio o particular.	Elaboración de anexos técnicos con el mayor detalle y claridad respecto a la determinación de alcance, condiciones, parámetros, requerimientos o especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir	La información se evidenció con el documento asociado al aplicativo del SGI archivo Gt_MaparDeRiesgosDeCorrupción DelProcesoProvi No se materializa el riesgo

	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
---	--

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
7-Provisión y soporte de servicios TI	Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y particular.	Verificar solicitante	La información se evidenció con el documento asociado al aplicativo del SGI archivo Gt_MapadeRiesgosDeCorrupción DelProcesoProvi No se materializa el riesgo

Fuente: Mapa de riesgos de los procesos Disposición de Información y Provisión y soporte de servicios TI

Continúa Tabla No.4 Riesgos identificados y valorados por los procesos en el período evaluado-Primer trimestre de 2018 (Gestión del Talento Humano).

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
1-Gestión del Talento Humano	Posible vinculación de un aspirante a un empleo provisional sin el cumplimiento de los requisitos.	Asegurar a través de la verificación de los documentos aportados por el aspirante seleccionado, que cumple completamente los requisitos para acceder al cargo. A partir de la valoración del control, se estableció que el riesgo queda en zona de riesgo residual BAJA.	El control hace parte del "Selección y vinculación de Provisionales 06-01-PR-03" establecido en la actividad 39.
2-Gestión del Talento Humano	Posible vinculación de un aspirante a un empleo de Libre nombramiento y remoción, sin el cumplimiento de los requisitos.	Asegurar - a través de la verificación - de los documentos aportados por el aspirante, que cumple con los requisitos.	El control hace parte del "Selección y vinculación de servidores de Libre nombramiento y remoción 06-01-PR-04" establecido en la actividad 23.
3-Gestión del Talento Humano	-Posible no inclusión de un servidor en el estudio de derecho preferencial, teniendo los requisitos para	-Analizar y establecer los servidores públicos que cumplen con los requisitos exigidos para el encargo.	El control hace parte del "Encargos a servidores de Carrera administrativa 06-01-PR-05" establecido en la actividad 3.

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
	<p>acceder a un encargo.</p> <p>– Posible nombramiento en encargo a un servidor que no cumpla los requisitos para desempeñar un encargo.</p>	<p>– Asegurar a través de la evidencia en la hoja de vida del elegible, que cumple completamente los requisitos para acceder al cargo.</p>	<p>El control hace parte del “Encargos a servidores de Carrera administrativa 06-01-PR-05” establecido en la actividad 30.</p>
4-Gestión del Talento Humano	<p>– Posible nombramiento de un elegible sin el cumplimiento de requisitos.</p> <p>– Posible no inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa - RPCA - , del servidor, una vez finaliza y aprueba el periodo de prueba.</p>	<p>– Asegurar a través de la evidencia en la hoja de vida del elegible, que cumple completamente los requisitos para acceder al cargo.</p> <p>– Asegurar que la solicitud de inscripción en el Registro Público de Carrera, se realice dentro de los 15 días hábiles siguientes a la evaluación del período de prueba</p>	<p>El control hace parte del “Encargos a servidores de Carrera administrativa 06-01-PR-06” establecido en la actividad 27.</p> <p>El control hace parte del “Encargos a servidores de Carrera administrativa 06-01-PR-06” establecido en las actividad 93 a la 96.</p>

Fuente: Mapa de riesgos de los procesos Disposición de Información y Gestión del Talento Humano

Continúa Tabla No.5 Riesgos identificados y valorados por los procesos en el período evaluado- Primer trimestre de 2018 (Direccionamiento Estratégico, Gestión integral de riesgos,).

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
Direccionamiento Estratégico	<p>Posibilidad de publicar un documento inconsistente o con errores en la información y los datos</p>	<p>Se revisa por parte del responsable del subproceso que la información objeto de estudio pueda ser corroborada bajo los parámetros de la infraestructura de datos espaciales de Catastro</p>	<p>Control documentado en la actividad N°5 del Procedimiento Desarrollo Estudios de Interés Prioritario, realizado por el responsable del subproceso y el registro acta de reunión.</p>
1-Gestión integral de	<p>Posible ausencia de compromiso por</p>	<p>Contar con un Subsistema de Gestión de Continuidad</p>	<p>Control documentado en la actividad N°2 del</p>

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
riesgos	parte de las directivas de la Unidad para definir, implantar y ejecutar planes de continuidad.	del Negocio - SGCN	Procedimiento planificación y control de continuidad de negocio, responsable Comité de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio y el registro acta de reunión.
2-Gestión integral de riesgos	Posible ejecución o respuesta inadecuada del plan de continuidad en un evento real	1. Actualización de los planes BCP y PAO.	Control documentado en la actividad N°9 del Procedimiento planificación y control de continuidad de negocio, responsable Comité de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio y el registro acta de reunión.
3-Gestión integral de riesgos	Posible elaboración errónea del BIA y el RA	Elaborar cuestionarios de preguntas exactas y obtener las respuestas oportunamente, para garantizar un adecuado análisis de impacto del negocio y análisis de riesgo	Control documentado en la actividad N°15 del Procedimiento análisis de impacto al negocio y análisis de riesgos, responsable Comité de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio y registro acta de reunión.
4-Gestión integral de riesgos	Posible decisión inadecuada durante la verificación de la aprobación de la estrategia BCP y DRP	Aprobación estrategias BCP y DRP	Control documentado en la actividad N°3 del Procedimiento estrategia de continuidad, responsable Comité de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio y registro acta de reunión.
5-Gestión integral de riesgos	Posible cubrimiento insuficiente de plan de continuidad frente los servicios que presta la Unidad	Validar que el análisis de impacto involucre todos los procesos y subprocesos de la Unidad	Control documentado en la actividad N°2 del Procedimiento estrategia de continuidad, responsable Comité de Seguridad de la

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
			Información y Continuidad del Negocio y registro acta de reunión.
6-Gestión integral de riesgos	Posible realización de pruebas insuficientes y/o inadecuadas del plan de continuidad	1. Identificar y acordar el número adecuado de pruebas en el periodo. 2. Planear las pruebas en periodos de tiempo de poca disponibilidad. Garantizar la definición adecuada para la ejecución de los ejercicios y pruebas de acuerdo a los planes de continuidad del negocio establecidos en la Unidad, teniendo en cuenta la capacidad de los recursos (humano, tecnológico e infraestructura física) y las criticidades de los procesos.	Control documentado en la actividad N°2, responsable Comité de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio y registro acta de reunión.
7-Gestión integral de riesgos	Posible plan de ejercicios y pruebas mal diseñado y desarrollado	1. Planear las pruebas en periodos de tiempo de poca disponibilidad. 2. Contar con pruebas divulgadas y acordadas con la alta gerencia.	Control documentado en la actividad N°4 del Procedimiento de Ejercicios y pruebas, responsable Comité de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio y registro acta de reunión
8-Gestión integral de riesgos	No activación de la revisión del inventario de activos por proceso después de presentarse una situación que obligue la actualización	Revisión periódica por parte del oficial de seguridad de los inventarios de activos de información, relacionados para cada uno de los procesos de la Unidad y comunicar los resultados de su revisión al propietario del activo o	Control documentado en la actividad N°1 del Procedimiento Gestión de activos en el marco de la seguridad de la información, responsable "Propietario del activo o responsable de proceso", no tiene documentado registro del control.

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Proceso	Riesgo	Control establecido	Observación OCI
		responsable de cada proceso para que se establezcan las acciones a que haya lugar	
9-Gestión integral de riesgos	Posible ausencia en la aplicación de recomendaciones realizadas por Gestión Documental, Seguridad de la Información y Jurídica requeridas para ser incorporadas sobre el inventario de activos por proceso.	Ajuste del inventario de activos por parte del equipo revisor y aprobación en segunda instancia por el dueño del proceso	Control documentado en la actividad N°7 del Procedimiento Gestión de activos en el marco de la seguridad de la información, responsable "Equipo revisor" y registro correo electrónico.
10- Gestión integral de riesgos	Posible identificación incompleta de las actividades requeridas a incluir en el plan de trabajo	Documentar planes de manejo específicos de acuerdo con la clasificación del incidente.	Control documentado en la actividad N°7 del Procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de la información, responsable "Equipo de repuesta a incidentes de seguridad de la información" y registros solicitud mesa de servicios, acciones correctiva, acciones preventiva (si aplican).

Fuente: Mapa de riesgos de los procesos Disposición de Información Direccionamiento Estratégico, Gestión integral de riesgos

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**