UAECD
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 06/06/2023 10:06:42
Al contestar cite este número: 2023IE13006O1 Folios: 1 Anexos: 1
ORIGEN: Sd:58 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/CORREA RODRIGU
DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY
ASUNTO: Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgo
OBS: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2023

Memorando

Fecha elaboración: 06 de junio de 2023

Para:
Henry Rodriguez Sosa
Director_General
Ginna Marcela Guataquira
Funcionario
Liliana Andrea Hernandez Moreno
Jefe_Oficina_Asesora_Oapap
Jurgen Daniel Toloza Delgado
Jefe_Oficina_Otc
Mayiver Mendez Saénz
Jefe_Oficina Control Disciplinario
Eugenio Elias Cortes Reyes
Gerente_Gerencia Ideca
Pedro Alberto Pinzón Montero
Subgerente_Subg_Operaciones
Andrea Stefania Grandas Mendoza
Subgerente_Analitica_Datos
Elba Nayibe Nuñez Arciniegas
Gerente_Gic
Edgar Estevens Español Morales
Subgerente_Sifj
Luz Stella Barón Calderón
Subgerente_Sie
Ligia Elvira González Martínez
Gerente_Gcac
Jose Ignacio Peña Ardila
Subgerente_Subpac
Fernando Suarez Arias
Gerente_Gerencia_Juridica
Juan Manuel Quiñones Murcia
Subgerente_Subg_Gestion_Juridica
Hector Henry Pedraza Piñeros
Gerente_Gt
Javier Francisco Funeme Arias
Subgerente_Sit
Juan Manuel Ángel Cuartas
Subgerente_Sis
Luis Javier Cleves González
Gerente_Ggc
Victor Alonso Torres Poveda
Subgerente_Saf

Memorando

Rosalbira Forigua Rojas
Subgerente_Sth
Johanna Carolina González Paez
Subgerente_Contratación

De: Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci

Referencia: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2023

Asunto: Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre 2022 y el 31 de marzo 2023.

Respetado Doctor Rodríguez:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó el Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre 2022 y el 31 de marzo 2023.

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el Informe Final.

Cordialmente,

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado digitalmente por:
Elbi Asaneth Correa Rodriguez
Jefe_Oficina_Oci
Fecha y hora: 06/06/2023 10:06:42

Elaboró: John Jeiver Roncancio Vanegas
Revisó: John Jeiver Roncancio Vanegas Funcionario_Oci

Código de verificación: 3883726196

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UAECD Catastro Bogotá	**INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA**

Evaluación: Seguimiento: X Auditoría de Gestión: Auditoría de Calidad:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia **2023,** a continuación, se presentan los resultados del Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al IV trimestre de 2022 y I trimestre 2023, dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s): Direccionamiento Estratégico

NOMBRE DEL INFORME: Informe de Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre 2022 y el 31 de marzo 2023.

1. OBJETIVO GENERAL: Realizar seguimiento al monitoreo y revisión de la gestión del riesgo efectuado por la entidad correspondiente al Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIE-PR-05 v.2, documento técnico *"Política y Metodología de Riesgos por Procesos"* DIE-DT-07 v.1 y atendiendo los lineamientos establecidos para tal fin en la *"Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas.* Versión 6 de noviembre de 2022 del DAFP.

2. ALCANCE: Estado actual de la gestión del riesgo (monitoreo y materialización de los riesgos de procesos) del mapa de Riesgos Institucional vigencias 2022 -2023 y reportes de seguimiento al Plan de Manejo del Riesgo - PMR, correspondiente al período comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, con sus respectivas evidencias.

3. 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 Oficinas 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*."
- Procedimiento Gestión de Riesgos - Código DIE-PR-05 v.2
- Documento Técnico Política y Metodología de Riesgos - DIE-DT-07 v.1
- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 6 de noviembre de 2022, DAFP.

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales incluyen 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 reportada por los responsables de procesos a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP y a la Gerencia de Tecnología y a su vez remitida a la Oficina de Control Interno mediante correos electrónicos del 9 de febrero, 15 de mayo, 18 de enero y 21 de abril de 2023 y la publicada en la página web de la entidad.

Producto de la verificación de la documentación, la revisión adelantada con el referente de la OAPAP y el análisis de la información se procedió a elaborar el presente informe con las conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de Control Interno, el cual se comunica para los fines que se consideren pertinentes.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1. Publicación del mapa de riesgos institucional y sus seguimientos.

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos, código DIE-PR-05 v.2, actividad 7, *"Consolidar la matriz o mapa de riesgos" "La Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP consolida la matriz de riesgos (gestión y corrupción), frente a los riesgos de seguridad digital estos son consolidados por el Oficial de Seguridad de la Información. La OAPAP consolidará el mapa institucional para su publicación y socialización.*

El reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al corte y debe ser remitido al asesor de proceso asignado por la OAPAP (riesgos de gestión y corrupción) y al oficial de seguridad de la información –Gerencia de Tecnología (riesgos de seguridad de la información).

Situación evidenciada

La OCI observó que se encuentra publicada en la página web de la entidad la versión 5 del mapa de riesgos institucional de la vigencia 2022 y la versión 1 de 2023 de igual manera se encuentra publicado el *"Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información, correspondiente al IV Trimestre de 2022" y al primer trimestre 2023*, en el link *"Transparencia y acceso a la información pública" numeral 4 "Planeación", numeral 4.3.4 "Mapa de Riesgos",* el cual puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica, Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_27102022_v5.xlsx (live.com) tal como se puede constatar en las siguientes imágenes:

Imagen No. 1. Evidencia de publicación mapa de riesgos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UAECD Catastro Bogotá	**INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA**

Inicio | Transparencia y acceso a la información pública | Atención y Serv ciudadanía

Mapa de Riesgos Institucional 2023

Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_v2_15052023
Monitoreo_MR_Corrup_Gest_SegInfo_I-Trim_15052023
Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_2023_v1

Mapa de Riesgos institucional 2022

Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_27102022_v5
Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_2022_v4
Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_2022_v3
Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_2022_v2
Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_2022_v1
Monitoreo_MR_Corrup_Gest_SegInfo_IVTrim_30012023
Monitoreo_MR_Corrup_Gest_SegInfo_III-Trim_27102022

Fuente: Imagen de pantalla tomada de enlace https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos a 15/05/2023

5.2 Identificación y valoración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital

Criterio
Procedimiento Gestión de Riesgos - código DIE-PR-05 V.2.
Documento Técnico Metodología de Riesgo por Procesos – código DIE-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

En el seguimiento realizado, se observó que se generó la versión 5 al Mapa de Riesgos Institucional de la UAECD, 2022 y la versión 1 de 2023, encontrando la identificación para el 2022 de un total de 244 riesgos y para el 2023 de 236 riesgos como se muestra a continuación:

Mapa de Riesgos Institucional 2022-v.5

Tabla No. 1 Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2022-V.5

	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS POR PROCESO (Gestión, Corrupción, Seguridad Digital)
D. ESTRATÉGICO	3	3			6
COMUNICACIONES	5	1	3		9
GESTIÓN CATASTRAL	14	11	10		35
GEST. CONOC E INNOVAC	3	1			4
GEST. PRODUCTOS Y SERV	4	2	1		7
GEST Y DLLO DE LAS TIC	17	13	4	1	35
PART CIUD Y EXP DEL SERV	2	3	1		6
GEST. FINANCIERA	17	3	2		22
GEST. INF GEOGRÁFICA	10	3	1		14
GEST. JURÍDICA	4	8			12
GEST. TALENTO HUMANO	15	9	3		27
GEST. CONTRATACIÓN	12	7			19
GEST. SERV ADMTIVOS	4		3		7
GEST. DOCUMENTAL	2	7	2		11
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	9	11	4		24
TRANSVERSALES S. INF	2	4			6
TOTAL	**123**	**86**	**34**	**1**	**244**

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2022 V5 publicado página web de la UAEC

Dentro de los 244 riesgos identificados 69 corresponden a gestión, 25 a corrupción y 150 a seguridad de la información.

Riesgos de Gestión

Los riesgos de gestión se distribuyen 44 en zona residual baja, equivalente al 64%, 22 en moderada-32%, 2 en alta-3% y uno en extrema- 1%.

Tabla No. 2 Riesgos de Gestión distribuidos por proceso y zona de riesgo residual IV Trimestre 2022

	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL
D. ESTRATÉGICO	2	2			4
COMUNICACIONES	1		1		2
GESTIÓN CATASTRAL	3	2			5
GEST. CONOC E INNOVAC	3	1			4
GEST. PRODUCTOS Y SERV	2	2			4
GEST Y DLLO DE LAS TIC	3	1	1	1	6
PART CIUD Y EXP DEL SERV	1	2			3
GEST. FINANCIERA	8				8
GEST. INF GEOGRÁFICA	4	3			7
GEST. JURÍDICA	2	1			3
GEST. TALENTO HUMANO	6	4			10
GEST. CONTRATACIÓN	2				2
GEST. SERV ADMTIVOS	4				4
GEST. DOCUMENTAL	1	2			3
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	2	2			4
TOTAL	**44**	**22**	**2**	**1**	**69**

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2022 V5 publicado página web de la UAECD

Riesgos de Corrupción

Los riesgos de corrupción corresponden a 25 en total, de los cuales 7 están en zona residual moderada, equivalente al 28%, y 18 en alta, para el 72%.

Tabla No. 3 Riesgos de Corrupción Vigencia 2022-V.5

RIESGOS DE CORRUPCIÓN V. 5 2022				
	MODERADO	**ALTO**	**EXTREMO**	**TOTAL**
COMUNICACIONES		1		**1**
GEST. PRODUCTOS Y SERV		1		**1**
GESTIÓN CATASTRAL		2		**2**
GEST. CONOC E INNOVAC				**0**
GEST Y DLLO DE LAS TIC		1		**1**
PART CIUD Y EXP DEL SERV		1		**1**
GEST. FINANCIERA		2		**2**
GEST. INF GEOGRÁFICA		1		**1**
GEST. JURÍDICA	3			**3**
GEST. TALENTO HUMANO		3		**3**
GEST. CONTRATACIÓN	3			**3**
GEST. SERV ADMTIVOS		3		**3**
GEST. DOCUMENTAL		2		**2**
GEST. SEG, EVAL Y CTRL	1	1		**2**
TOTAL	**7**	**18**	**0**	**25**

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2022 V5 publicado página web de la UAECD

Riesgos de Seguridad de la Información

Se observó un total de 150 riesgos de los cuáles 79 se encontraron en zona residual baja, lo que corresponde a un 53%, 57 en moderada 38% y 14 en zona residual alta- 9%.

Tabla No. 4 Riesgos de Seguridad de la Información Vigencia 2022-V.5

RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL V. 5-2022					
	BAJO	**MODERADO**	**ALTO**	**EXTREMO**	**TOTAL**
D. ESTRATÉGICO	1	1			2
COMUNICACIONES	4	1	1		6
GESTIÓN CATASTRAL	11	9	8		28
GEST. CONOC E INNOVAC					0
GEST. PROD Y SERVICIOS	2				2
GEST Y DLLO DE LAS TIC	14	12	2		28
PART CIUD Y EXP DEL SERV	1	1			2
GEST. FINANCIERA	9	3			12
GEST. INF GEOGRÁFICA	6				6
GEST. JURÍDICA	2	4			6
GEST. TALENTO HUMANO	9	5			14
GEST. CONTRATACIÓN	10	4			14
GEST. SERV ADMTIVOS					0
GEST. DOCUMENTAL	1	5			6
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	7	8	3		18
TRANSVERSALES	2	4			6
TOTAL	**79**	**57**	**14**	**0**	**150**

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2022 V5 publicado página web de la UAECD

Mapa de Riesgos Institucional 2023

Se observaron las versiones 1 y 2 del Mapa de Riesgos Institucional 2023, encontrando un total de 238 riesgos, distribuidos en 65 riesgos de gestión-27%, 25 riesgos de corrupción- 11% y 148 Riesgos de Seguridad de la Información-62%, tal como se observa en la siguiente tabla:

Tabla No. 5 Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2023-V.2

TOTAL RIESGOS V.2 2023					
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS POR PROCESO (Gestión, Corrupción, Seguridad Digital)
D. ESTRATÉGICO	2	3			5
COMUNICACIONES	5	1	3		9
GESTIÓN CATASTRAL	3	15	15		33
GEST. CONOC E INNOVAC	1	2			3
GEST. PRODUCTOS Y SERV	3	2	1		6
GEST Y DESARROLLO TIC	17	13	4	1	35
PART CIUD Y EXP DEL SERV		1	4		5
GEST. FINANCIERA	17	3	2		22
GEST. INF GEOGRÁFICA	10	5	1		16
GEST. JURÍDICA	3	8			11
GEST. TALENTO HUMANO	14	8	3		25
GEST. CONTRATACIÓN	12	7			19
GEST. SERV ADMTIVOS	4		3		7
GEST. DOCUMENTAL	2	7	2		11
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	10	11	4		25
TRANSVERSALES S. INF	2	4			6
TOTAL	**105**	**90**	**42**	**1**	**238**

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2023 V2 publicado página web de la UAECD

Riesgos de Gestión

Los riesgos de gestión se distribuyen 36 en zona residual baja, equivalente al 57%, 21 en moderada-33%, 5 en alta-8% y uno en extrema- 2%.

Tabla No. 6 Riesgos de Gestión Vigencia 2023-V.2

RIESGOS DE GESTIÓN V.2 2023					
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL RIESGOS POR PROCESO (Gestión, Corrupción, Seguridad Digital)
D. ESTRATÉGICO	1	2			3
COMUNICACIONES	1		1		2
GESTIÓN CATASTRAL	1	2			3
GEST. CONOC E INNOVAC	1	2			3
GEST. PRODUCTOS Y SERV	1	2			3
GEST Y DESARROLLO TIC	3	1	1	1	6
PART CIUD Y EXP DEL SERV	2	2			4
GEST. FINANCIERA	8				8
GEST. INF GEOGRÁFICA	6	3			9
GEST. JURÍDICA	1	1			2
GEST. TALENTO HUMANO	5	3			8
GEST. CONTRACTUAL	2				2
GEST. SERV ADMTIVOS	4				4
GEST. DOCUMENTAL	1	2			3
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	3	2			5
TOTAL	**40**	**22**	**2**	**1**	**65**

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2023 V2 publicado página web de la UAECD

Riesgos de Corrupción

Se identificaron y valoraron 25 riesgos de corrupción, 7 en zona residual moderada equivalente al 28% y 18 en alta para un 72%.

Tabla No. 7 Riesgos de Corrupción Vigencia 2023-V.2

RIESGOS DE CORRUPCIÓN V.2 2023				
	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL
COMUNICACIONES		1		1
GESTIÓN CATASTRAL		2		2
GEST. CONOC E INNOVAC				
GEST. PRODUCTOS Y SERV		1		1
GEST Y DESARROLLO TIC		1		1
PART CIUD Y EXP DEL SERV		1		1
GEST. FINANCIERA		2		2
GEST. INF GEOGRÁFICA		1		1
GEST. JURÍDICA	3			3
GEST. TALENTO HUMANO		3		3
GEST. CONTRACTUAL	3			3
GEST. SERV ADMTIVOS		3		3
GEST. DOCUMENTAL		2		2
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	1	1		2
TOTAL	**7**	**18**	**0**	**25**

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2023 V2 publicado página web de la UAECD

Riesgos de Seguridad de la Información

Se observó un total de 148 riesgos de los cuáles 66 se encontraron en zona residual baja, lo que corresponde a un 45%, 62 en moderada 42% y 20 en zona residual alta- 13%.

Tabla No. 8 Riesgos de Seguridad de la Información Vigencia 2023-V.2

RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN V.2 2023					
	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	TOTAL
D. ESTRATÉGICO	1	1			2
COMUNICACIONES	4	1	1		6
GESTIÓN CATASTRAL	9	3			12
GESTIÓN CATASTRAL TERR	1	7	8		16
GEST. INF GEOGRÁFICA	4	2			6
GEST. CONOC E INNOVAC					
GEST. PRODUCTOS Y SERV	2				2
GEST Y DESARROLLO TIC	14	12	2		28
PART CIUD Y EXP DEL SERV					
GEST. FINANCIERA	9	3			12
GEST. JURÍDICA	2	4			6
GEST. TALENTO HUMANO	9	5			14
GEST. CONTRACTUAL	10	4			14
GEST. SERV ADMTIVOS					
GEST. DOCUMENTAL	1	5			6
GEST. SEG Y EVALUACIÓN	7	8	3		18
TRANSV. (DIR-GGC)	2	4			6
TOTAL	**75**	**59**	**14**	**0**	**148**

Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Riesgos de la UAECD 2023 V2 publicado página web de la UAEC

En el seguimiento realizado, se observó el nuevo mapa de riesgos institucional, correspondiente a la vigencia 2023, en su versión No. 2, evidenciando los siguientes cambios con respecto a la versión 5 de la vigencia anterior:

Tabla No. 9 Modificaciones Mapa de Riesgos (Zona Residual) 2023 respecto de la Versión 5 del 2022

Totales Riesgos Identificados (Gestión, Corrupción, S. Digital)	Versión 5-2022	Versión 2-2023
Total Riesgos Identificados	244	238
Total Riesgos de Gestión	69	65
Total Riesgos de Corrupción	25	25
Total Riesgos de Seguridad de la Información	150	148
Total Riesgos en Zona Residual Baja	123	105
Total Riesgos en Zona Residual Moderada	86	92
Total Riesgos en Zona Residual Alta	34	42
Total Riesgos en Zona Residual Extrema	1	1
Total Riesgos en Zona Residual Baja (Gestión)	44	40
Total Riesgos en Zona Residual Baja (Seg. De la Información)	79	75
Total Riesgos en Zona Residual Moderada (Gestión)	22	22
Total Riesgos en Zona Residual Moderada (Corrupción)	7	7
Total Riesgos en Zona Residual Moderada (Seg. Información)	57	59
Total Riesgos en Zona Residual Alta (Gestión)	2	1
Total Riesgos en Zona Residual Alta (Corrupción)	18	18
Total Riesgos en Zona Residual Alta (Seg. Información)	14	14
Total Riesgos en Zona Residual Extrema (Gestión)	1	1

Fuente: Elaboración propia con base en los mapas de riesgos publicados en la página web de la entidad 15/05/2023

Con base en la información de la tabla anterior, se observó que el mapa de riesgos 2023 se redujo en 6 riesgos en relación con la versión 5 del 2022; dicha reducción se presentó en los riesgos de gestión, seis (6) y seguridad de la información dos (2), correspondientes a los procesos direccionamiento estratégico uno (1), gestión catastral, dos (2), gestión conocimiento e innovación, uno (1), gestión productos y servicios, uno (1), gestión jurídica, uno (1) y gestión del talento humano, dos (2).

Así mismo se evidenció que se excluyeron riesgos de los que se tenían en la versión 5 del 2022, se incluyeron nuevos riesgos y fueron ajustados otros en su redacción, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla No. 10 Modificaciones Riesgos de Gestión 2022 vs 2023

PROCESO	RIESGOS QUE SALIERON	NUEVOS RIESGOS EN EL PROCESO	RIESGOS AJUSTADOS EN REDACCIÓN
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de afectación Reputacional por *Hallazgos de entes de control y *Afectación a la operación de los procesos, debido a Materialización en más de una oportunidad de un mismo riesgo		
GCI	Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de credibilidad en la información generada por la entidad. *Inadecuada toma de decisiones., debido a Generación de estudios e investigaciones inexactas o erradas que no cumplan con la necesidad planteada.		
Gestión Catastral	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Documento de propuesta técnica desfasado *y pérdida de recursos económicos, debido a Diagnóstico inconsistente de las entidades territoriales		
Gestión Catastral	Posibilidad de afectación Reputacional por *Información geográfica no disponible * , debido a Inoportunidad en la entrega de los niveles de mapa de referencia que le corresponde a la Gerencia		
Gestión de Información Geográfica		Posibilidad de afectación Reputacional por *No conformidad del cliente* y la pérdida de credibilidad de la Infraestructura de Datos Espaciales, debido a Proyectos de analítica de datos implementados que no satisfagan adecuadamente la necesidad o problema de negocio planteado.	Posibilidad de afectación Reputacional por *Perdida de confianza de los grupos de valor y usuarios de la información geográfica dispuesta en la IDE de Bogotá. *Además de posibles dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a la inadecuada estructuración y almacenamiento de la información creada en ambiente de pruebas que impida la generación y actualización de datos temáticos.
		Posibilidad de afectación Reputacional por *Deficiente disposición, uso y	Posibilidad de afectación Reputacional por *Perdida de confianza de los grupos de valor

PROCESO	RIESGOS QUE SALIERON	NUEVOS RIESGOS EN EL PROCESO	RIESGOS AJUSTADOS EN REDACCIÓN
		aprovechamiento de la información geográfica publicada en la IDE de Bogotá* y falta de apropiación de los recursos geográficos dispuestos en las plataformas, debido a Debilidades en el diseño e implementación de la estrategia desarrollada para la promoción, difusión y fortalecimiento de las capacidades técnicas de los miembros de la IDE de Bogotá.	y usuarios de la información geográfica dispuesta en la IDE de Bogotá. *Además de posibles dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a la inadecuada disposición de los datos temáticos en los diferentes canales de acceso
Gestión de Productos y Servicios	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por * Afectación de la imagen institucional y *pérdida de clientes, debido a Insatisfacción de los clientes con los productos y servicios vendidos por la UAECD, medido por la encuesta de satisfacción		Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Afectación a la financiación de proyectos internos * , debido a Incumplimiento de la ejecución de los contratos y/o convenios firmados. Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de imagen o credibilidad por parte de los clientes, *Reprocesos y desgaste administrativo, debido a Avalúos comerciales entregados de manera inoportuna (determinados por el tiempo estimado de atención teniendo en cuenta externalidades y la realización de la visita) y/o sin la calidad establecida (entendida en términos de valores de avalúo) Nota: Se toma de referencia un tiempo aproximado de externalidades de 25 días. Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Afectación a la financiación de proyectos internos e *Incumplimiento de compromisos adquiridos, debido a Incumplimiento de la meta de ingresos propuesta, al finalizar la vigencia
Gestión de Tecnología		Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la prestación de los servicios tecnológicos *., debido a Indisponibilidad de las aplicaciones o sistemas de información	Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la mejora de los procesos de gestión y gobierno de TI y en el uso y apropiación de las tecnologías de la información * , debido a Incumplimiento del alcance y los objetivos definidos en el PETI
Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio.	Posibilidad de afectación Reputacional por *Dificultad para cumplir adecuadamente las actividades propuestas en materia de socialización para cada territorio *Incumplimiento de aspectos del contrato o convenio referentes a participación, debido a Incumplimiento del Plan de socialización en territorio	Posibilidad de afectación Reputacional por *Desconocimiento por parte de los usuarios del resultado del trámite Catastral *Incumplimiento normativo, debido a Incumplimiento en los términos de ley para realizar la notificación. Posibilidad de afectación Reputacional por *Desinformación de los ciudadanos	

PROCESO	RIESGOS QUE SALIERON	NUEVOS RIESGOS EN EL PROCESO	RIESGOS AJUSTADOS EN REDACCIÓN
		para la gestión de sus trámites y la labor misional de la Unidad. *Hallazgos administrativos e incumplimiento contractual, debido a Incumplimiento del Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas. Posibilidad de afectación Reputacional por *Aumento en los tiempos de respuesta al ciudadano. *Posible daño jurídico o económico para el ciudadano., debido a Inconsistencia en la radicación de los trámites solicitados por los ciudadanos.	
Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *La obligación de indemnizar a los afectados, *y revocar actos administrativos para dar cumplimiento a los fallos, debido a procesos judiciales con fallos en contra de la unidad		
Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación Reputacional por *Impacto en el clima laboral, *Desmotivación para participar en las actividades del Plan y para diligenciar las encuestas de satisfacción, debido a Insatisfacción de los servidores de la Unidad con el Plan de Bienestar Social e Incentivos Nota: Según la meta planteada a partir de la cual se considera un riesgo para el proceso. Posibilidad de afectación Reputacional por *Incumplimiento legal e *Insatisfacción de los servidores, debido a Formulación del Plan Institucional de Capacitación -PIC sin incorporar la identificación de necesidades de capacitación	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigación disciplinaria y fiscal y *pago de intereses de mora, debido a Nómina y pagos de seguridad social realizados sin el cumplimiento de los requisitos legales	
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control		Posibilidad de afectación Reputacional por *Sanciones disciplinarias *Perdida de confianza y credibilidad, debido a Debilidades o inconsistencias en los informes de auditoría	

Fuente: Elaboración propia con base en los mapas de riesgos publicados en la página web de la entidad 15/05/2023

Para la vigencia 2023 se observó que el mapa de riesgos incluyó riesgos de corrupción asociados a los trámites que maneja la entidad así:

Tabla No. 11 Riesgos de Corrupción asociados a Trámites de la UAECD

ASOCIACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN A TRÁMITES UAECD			
No	**TRÁMITE**	**RIESGO DE CORRUPCIÓN ASOCIADO**	**PROCESO**
1	**Rectificación de áreas y linderos**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral
2	**Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral
3	**Autoestimación del avalúo catastral**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral
4	**Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral
5	**Revisión de avalúo catastral de un predio**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral
6	**Rectificaciones de la información catastral**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral

7	**Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral
8	**Asignación de nomenclatura**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral
9	**Englobe o desenglobe de dos o más predios**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral
10	**Certificado de cabida y linderos Bogotá D.C.**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral
11	**Incorporación, actualización, corrección y modificación cartográfica de levantamientos topográficos**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la **gestión** de los trámites y su respuesta.	Participación ciudadana y experiencia del servicio Gestión catastral
No	**CONSULTA DE ACCESO A INFORMACIÓN**	**RIESGO DE CORRUPCIÓN ASOCIADO**	**PROCESO**
1	**Certificado catastral**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites	Participación ciudadana y experiencia del servicio
2	**Certificado de inscripción en el censo catastral Bogotá D.C.**	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la **radicación** de los trámites	Participación ciudadana y experiencia del servicio

Fuente: Información reportada por la OAPAP

5.3 Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos

Criterio

Procedimiento Gestión de Riesgos - código DIE-PR-05 v.2 "Gestión de Riesgos" *"Efectuar seguimientos y reportes" Se realiza el seguimiento a los riesgos, describiendo las actividades desarrolladas, los soportes y el porcentaje de avance. En caso de presentarse materialización, se especifican las situaciones que la evidencian, así como la fecha de ocurrencia y las acciones de tratamiento implementadas.*

El reporte de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización se efectúa trimestralmente, durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al corte, y debe ser remitido al asesor del proceso asignado por la OAPAP (riesgos de gestión y corrupción) y al Oficial de Seguridad de la Información-Gerencia de Tecnología (riesgos de seguridad digital).

Es importante precisar que los responsables de procesos y líderes de calidad deben realizar un monitoreo permanente a la gestión de sus riesgos.

También de presentarse materialización en los riesgos identificados en los procesos, estos deberán ser revisados y de ser requerido, ajustados en relación con los aspectos de probabilidad e impacto y el Plan de Manejo del Riesgo.

En la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 6 de noviembre de 2022, DAFP. *numeral 3.5 Monitoreo y revisión, establece el esquema de líneas de defensa como eje articulador para identificar la responsabilidad de la gestión del riesgo y control que está distribuida en diversos servidores de la entidad.*

Situación evidenciada

Seguimiento Primera línea de defensa

Se evidenció el cumplimiento de todos los responsables de procesos en el sentido de remitir a la OAPAP los reportes de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, dentro de las fechas establecidas en el procedimiento, tanto para el IV trimestre 2022, como para el I trimestre 2023. Se realizó la gestión del riesgo mediante el cumplimiento a las acciones programadas dentro del plan de tratamiento, monitoreo y acciones de mejora de acuerdo con lo establecido en el *"Documento Técnico Metodología de riesgos por proceso"* DIE-DT-07 V1 y *"Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos*" – DIE-PR-05 V.2.

En relación con los riesgos de Seguridad de la Información también fueron remitidos al Oficial de Seguridad de la Información en las fechas establecidas, las matrices de riesgos con el seguimiento correspondiente al cuarto trimestre 2022 y primer trimestre 2023, acorde con lo establecido en el procedimiento y disponiendo las respectivas evidencias para su verificación por parte de la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa y de la OCI como tercera línea.

Seguimiento Segunda línea de defensa

Se observó que la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos como segunda línea de defensa, verificó durante el semestre evaluado, el cumplimiento del reporte trimestral a los Riesgos de gestión y corrupción mediante los reportes publicados en la página web de la entidad en los que se incluye las actividades desarrolladas, los soportes, el porcentaje de avance, si se presentó o no materialización, especificando las situaciones que la evidencian, las fechas de ocurrencia y las acciones de tratamiento implementadas, tal como se puede observar en el registro de seguimiento de la segunda línea (ver anexos).

También se evidenció el seguimiento realizado por la OAPAP en cumplimiento de su rol como segunda línea de defensa mediante las actas de los comités de calidad realizados durante el semestre así:

Tabla No. 12 Actas Comités de Calidad

	Proceso	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23
1	Direccionamiento Estratégico	CQ-2022-907		CQ-2022-925	CQ-2023-938	CQ-2023-956	CQ-2023-962
2	Comunicaciones	CQ-2022-914 *	CQ-2022-918 *	CQ-2022-931 *		CQ-2023-960	CQ-2023-971
3	Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación	CQ-2022-915	CQ-2022-919	CQ-2022-932		CQ-2023-964	CQ-2023-965
4	Gestión Catastral-OTC	CQ-2022-912	CQ-2022-917	CQ-2022-926	CQ-2023-947	CQ-2023-961	CQ-2023-968
5	Gestión de Información Geográfica	CQ-2022-908	CQ-2022-916	CQ-2022-933		CQ-2023-963	CQ-2023-970
6	Gestión del Talento Humano	CQ-2022-906		CQ-2022-924	CQ-2023-941	CQ-2023-959	CQ-2023-967
7	Gestión de Productos y Servicios			CQ-2022-930	CQ-2023-950	CQ-2023-954	CQ-2023-975
8	Gestión y Desarrollo de las TIC			CQ-2022-935 Y 936		CQ-2023-955	CQ-2023-966
9	Gestión Jurídica			CQ-2022-937	CQ-2023-940	CQ-2023-958	CQ-2023-973
10	Gestión de Servicios Administrativos	CQ-2022-913	CQ-2022-920	CQ-2022-934	CQ-2022-951		CQ-2023-972
11	Gestión Financiera	CQ-2022-913	CQ-2022-920	CQ-2022-934	CQ-2022-951		CQ-2023-972
12	Gestión Contractual	CQ-2022-911	CQ-2022-162	CQ-2022-927	CQ-2023-939	CQ-2023-957	CQ-2023-969
13	G. de Partic Ciudadana y Exp de Serv		CQ-2022-921 y 922	CQ-2022-929	CQ-2023-949	CQ-2023-952	CQ-2023-974
14	G. de Seguimiento, Eval y Control	CQ-2022-909	CQ-2022-923	CQ-2022-923	CQ-2023-948	CQ-2023-953	CQ-2023-976
15	Gestión Documental	CQ-2022-913	CQ-2022-920	CQ-2022-934	CQ-2023-951		CQ-2023-972

Fuente: ISODOC-SGI

Teniendo en cuenta que los comités de calidad se realizan cada 2 meses, se observó que los Procesos Gestión de Servicios Administrativos, Gestión Financiera y Gestión Documental no tuvo seguimiento a riesgos en éste comité ya que no se evidenció la realización de los mismos durante los meses de noviembre y diciembre 2022 y enero y febrero de 2023.

Observaciones al Informe Preliminar – OAPAP

Se recibió retroalimentación mediante correo electrónico del 31/05/2023 en el cual se señala: *"Se precisa que en los comités tratados se incluyó el tema de riesgos, los cuales se realizaron en noviembre, diciembre, enero y marzo; en febrero no se realizó comité por novedad administrativa (vacaciones) del asesor asignado; en todo caso, cumpliendo la periodicidad de 2 meses".*

Se atiende la observación, teniendo en cuenta que tal como lo muestra la tabla si había realización de los mencionados comités, pero por error involuntario no se retiró la observación.

*Se debe realizar por parte de los asesores de la OAPAP un seguimiento más juicioso de la gestión del riesgo en los comités de calidad, ya que pareciera que se copia y pega lo mismo en cada comité que se realiza, sin evidenciar un seguimiento más a fondo que agregue valor sobre la ejecución y eficacia de los controles.

En relación con la observación anterior, la OAPAP manifestó: *"En las actas de los comités se describen de forma general los principales aspectos tratados, lo cual se amplía durante la sesión del comité, en la cual los asesores revisan con cada proceso el avance o requerimientos frente a la gestión de riesgos buscando agregar valor. Asimismo, se tiene como apoyo un registro detallado de la revisión cuya instrucción es que se incluya como anexo al acta en el sistema".*

La OCI considera que no existe evidencia suficiente que soporte el constante seguimiento a la ejecución y efectividad de los controles por parte de la OAPAP en los comités de calidad, lo cual es una observación en pro del mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de la entidad, por consiguiente se mantiene la observación.

Se observó también que la Gerencia de Tecnología como segunda línea de defensa realizó el seguimiento a los riesgos de seguridad de la información para el IV trimestre 2022 y el I trimestre 2023, generando recomendaciones las cuales se pueden observar en el ítem 6.3.1.3 - Riesgos de Seguridad de la información.

Seguimiento Tercera línea de defensa

Se llevó a cabo por parte de la Oficina de Control Interno el seguimiento a lo reportado por los responsables de proceso a la OAPAP sobre la ejecución de las actividades del plan de manejo de riesgos con corte a 31 de marzo de 2023.

Como se mencionó anteriormente se evidenció que los responsables de los procesos y líderes de mipg, remitieron cumplidamente a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos el reporte de seguimiento y revisión del riesgo y su materialización, acorde con lo enunciado en el procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - código DIE-PR-05 V.2. De igual manera se observó que la OAPAP realizó el consolidado de toda la información correspondiente a la primera línea de defensa conforme lo señala el procedimiento.

Con base en la información reportada por la OAPAP, se evidenció la materialización de los siguientes riesgos de gestión para el periodo objeto de seguimiento tal como se observa en las siguientes tablas.

Tabla No. 13 Riesgos de Gestión Materializados IV trimestre 2022

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
Estratégico	Posibilidad de afectación Reputacional por *No ejecución de compromisos PDD y *Hallazgos de entes de control, debido a Incumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión al finalizar la vigencia	Se presentó materialización del riesgo en el periodo, toda vez que no se ejecutaron al 100% las metas de resultado de los proyectos de inversión.	dic-22	Se programó y realizó reunión de revisión del riesgo sobre la Valoración del riesgo, Indicador, Controles, Plan de tratamiento y se realizaron mejoras sobre el mapa incluyendo una actividad para plan de tratamiento.	Se realizó revisión del reporte de materialización de riesgos sobre proyectos de inversión en Comité de calidad, acordando realizar una reunión específica para la revisión del riesgo y la determinación de acciones de mejora.	Se evidenciaron las actas del comité de calidad CQ-2023-938 del 13/01/2023 en donde se acordó realizar una sesión para revisar el riesgo. De igual manera el acta RS-2023-165 del 19/01/2023 que evidencia la realización de la reunión específica en donde se hizo revisión del riesgo asociado a proyectos de inversión ajustando el análisis de causas e incluyendo en el plan de tratamiento una actividad asociada a reuniones de Planeación con cada uno de los Proyectos durante el I trimestre 2023, del cual también se evidenció su cumplimiento.
	Posibilidad de afectación Reputacional por *Hallazgos de entes de control y *Afectación a la operación de los procesos, debido a Materialización en más de una oportunidad de un mismo riesgo	Se presentó materialización ya que de dos de los riesgos del mapa presentaron materialización en el tercer y cuarto trimestre: GESTIÓN - Proceso Gestión Financiera: Posibilidad de afectación Reputacional por Toma de decisiones inadecuadas y Reportes financieros inconsistentes, debido a Sobrevaloración o subvaloración de los costos asociados a los productos comercializados por la UAECD.	dic-22	GESTIÓN - Proceso Gestión Financiera El proceso propone evaluar los niveles que deberá alcanzar los costos de estos servicios ya que se evidencia un porcentaje mucho mayor al esperado. Se programa reunión para revisar el riesgo, en la que se agenda el proceso con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación.	Se realizó revisión del reporte de materialización de riesgos sobre proyectos de inversión , en Comité de calidad, acordando realizar una reunión específica para la revisión del riesgo y la determinación de acciones de mejora	Se observó que la revisión de la materialización no se trató en el comité de calidad tal como se planteó , pero se evidenciaron capturas de pantalla de reuniones realizadas el 26 y el 31 de enero/2023 entre la OAPAP y la SAF en donde se acordó dejar el indicador tal y como está propuesto solo para los productos que se hacen en Bogotá y dentro de los Estados Financieros establecer los costos de los territorios.
Comunicaciones	Posibilidad de afectación Reputacional por *Demandas a la entidad *Afectación a la imagen institucional - Inconformidad de los ciudadanos sobre la información entregada o no entregada., debido a Divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada	El día 30 de noviembre se realizó una publicación sin la autorización de la asesora de la oficina asesora de planeación, generando confusión a la ciudadanía		El día 22 de diciembre se realizó reunión general del equipo de comunicaciones en el cual se revisó la publicación del día 30 de noviembre además de las publicaciones realizadas durante el periodo, la asesora de comunicaciones realizo la intervención la cual quedó plasmada en el acta de reunión de ese día de la importancia de seguir el procedimiento de comunicaciones haciendo énfasis en lo referente a la autorización de las publicaciones por parte de la asesora de comunicaciones. Se va a realizar	Se realizó revisión del reporte de materialización del riesgo de "Divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada" en el comité de comunicaciones que se realiza se hizo revisión de las causas de materialización para generación de plan de acción.	Se observaron capturas de pantalla del SGI con fecha de actualización 31/03/2023 de los siguientes documentos: Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, Documentos Técnico Política y Lineamientos para la Gestión de las Comunicaciones y la Caracterización del proceso, en los cuales se evidenció que fueron incluidos lineamientos para que ninguna dependencia emita o genere información, sin que antes sea revisada y validada por Comunicaciones.

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento implementadas (Primera línea de defensa)	Seguimiento Segunda Línea de defensa	Seguimiento Tercera Línea de defensa
				actualización del procedimiento para dejar claro el lineamiento relacionado a la revisión previa que debe hacer la Oficina de Comunicaciones a las comunicaciones oficiales de la entidad.		
Gestión de Productos y Servicios	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Afectación a la financiación de proyectos internos e *Incumplimiento de compromisos adquiridos, debido a Incumplimiento de la meta de ingresos propuesta, al finalizar la vigencia	Se materializa el riesgo con el 68,13% del recaudo para el mes de diciembre de 2022. Vale la pena resaltar que aunque se han aunado esfuerzos desde la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano (GCAC) con nuestros clientes potenciales, las condiciones anteriores dadas por la pandemia, los periodos de Ley de Garantías y las actuales tales como: la capacidad operativa de la SIE junto con la dificultad en la contratación de los servicios de la UAECD junto con el periodo de austeridad que se afronta, no nos permitieron alcanzar la meta de recaudo anual.	31-dic-22	Se encuentra en curso el Plan de Acción No. 2022-PDA-6 y la Oportunidad No. 2022-OPOR-0062. Por parte de la Gerente Comercial se encuentra en estudio ante la GGC y SAF, se estudie y se autorice el cambio de la meta de recaudo anual donde se propone una reducción de esta para la vigencia 2023 en $2.989.575.022, realizado con base en el comportamiento de las ventas de los tres últimos años, de igual forma se mantienen los controles y seguimientos que se vienen realizando desde la GCAC para el seguimiento del recaudo.	Ya se habían generado alertas, se asesora respecto a la magnitud de la meta durante el mes de noviembre se hacen reuniones para revisar la matriz de riesgos 2023; sin embargo se establece que la meta propuesta para 2022 es muy alta, el responsable de proceso sostiene reunión con el Subgerente Administrativo y Financiero para que el próximo año se disminuya la meta propuesta de ingresos teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la GCAC	Se observó acorde con lo dialogado con la Gerente Comercial y de Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico que no fue posible realizar reunión con el Subgerente Administrativo y Financiero y en su lugar se trató el tema en el Comité de Gestión y Desempeño, donde se definió que la meta debía plantearse como alcanzar un porcentaje de la meta inicialmente definida.
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación Reputacional por *Toma de decisiones inadecuadas y *Reportes financieros inconsistentes, debido a Sobrevaloración o subvaloración de los costos asociados a los productos comercializados por la UAECD	Debido a que las erogaciones que afectan los costos de los proyectos catastrales en los municipios fueron necesarios para entrega de los productos contratados, en tanto que las ventas registradas mediante facturación fueron las reportadas, dicho indicador se afecta sin que se requiera acción inmediata.	31-dic-22	Se propone evaluar los niveles que deberá alcanzar los costos de estos servicios ya que se evidencia un porcentaje mucho mayor al esperado.	Se requiere ajustar meta del indicador atendiendo los territorios, situación que se discutira en el comité de calidad a desarrollarse en enero.	Se observó que el tema no se trató en el comité de calidad tal como se planteó , pero se evidenciaron capturas de pantalla de calendario de reuniones realizadas en el 26, 27 y 31 de enero entre la OAPAP y la SAF, se acordó según el asesor de la OAPAP para el proceso de Gestión Financiera, dejar el indicador tal y como está propuesto solo para los productos que se hacen en Bogotá y dentro de los Estados Financieros establecer los costos de los territorios.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 31/12/2022

Tabla No. 14 Riesgos de Gestión Materializados I Trimestre 2023

Proceso	Riesgo	Evento o Situaciones que evidencian la materialización del Riesgo	Fecha de Ocurrencia	Acciones de Tratamiento Implementadas (Primera Línea de Defensa)	Seguimiento (Segunda Línea de Defensa
Gestión de Información Geográfica	Posibilidad de afectación Reputacional por *Insatisfacción de los usuarios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá *y por Dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica	Se materializó el riesgo	2023EE11513-RtaER5851v del 17 de marzo de 2023	Se realizará las siguientes acciones en atención a la materialización del riesgo descrito: 1. Revisar nuevamente el riesgo en la matriz de riesgos y verificar si requiere alguna actualización en los relacionado a la identificación de causas, controles o valoración. 2. Ajustar la matriz de riesgo en lo relacionado al plan de tratamiento con el fin de agregar una nueva actividad que permita fortalecer las acciones para evitar una nueva materialización del riesgo, dicha actividad quedará redactada de la siguiente forma: "Realizar una campaña a través de una pieza divulgativa que acompañe las asignaciones de las solicitudes para respuesta, que permita recordar a los profesionales designados para la elaboración de la respuesta, que en caso de no poder cumplir el término señalado, deben proyectar la respuesta de solicitud de prorroga al peticionario, para lo anterior deben tener en cuenta el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, y en particular su parágrafo: Parágrafo. "Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto."	Se recibe correo electrónico el 14 abril, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. Se les escribe realizando la retroalimentación respectiva, solicitando hacer ajustes y completar el registro de algunas celdas que estaban en blanco. Adicional se revisa las causas por las cuales se dio la materialización del riesgo (Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica), y la importancia de revisar nuevamente la valoración dicho riesgos y fortalecer el plan de tratamientos con el fin de evitar que vuelva a materializarse el riesgo.
Gestión Contractual	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigaciones disciplinarias *y hallazgos fiscales, debido a Inoportunidad en la liquidación de los contratos	De 31 liquidaciones de contratos solicitados en el periodo, se tramitaron solo 10, incumpliendo el indicador.	31/03/2023	La Subgerencia de Contratación tomó medidas respecto del cumplimiento de los tiempos al interior de la Entidad para liquidar realizando un plan de contingencia para revisar todas las solicitudes pendientes de liquidación, y con la expedición de una circular para instar a las dependencias a la radicación oportuna de las liquidaciones, sin embargo, se resalta la Dependencia no ha incumplido con los términos de ley establecidos para la liquidación.	Programación de reunión para revisión de la calificación del riesgo y sus controles.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo realizado por la OAPAP corte 31/12/2022

Con relación a los riesgos materializados, la OCI observó que no hay acciones por parte de la primera ni de la segunda línea, tendientes a revisar los controles asociados a los riesgos, en el entendido que, si éstos se han materializado, los controles definidos no están siendo efectivos o no se están ejecutando para mitigar la materialización.

Observaciones al informe preliminar OAPAP

NO da lugar para el 1er SEM 2023.

Se reitera la observación teniendo en cuenta lo enunciado en el Procedimiento Gestión de Riesgos - código DIE-PR-05 v.2 en sus condiciones de operación, el cual señala: "*Es importante precisar que los responsables de procesos y líderes de calidad deben realizar un monitoreo permanente a la gestión de sus riesgos",* lo anterior con mayor énfasis en los riesgos materializados, teniendo en cuenta la materialización de dos (2) riesgos en el periodo objeto de seguimiento.

Recomendación

Se hace necesario hacer una revisión de los controles definidos para cada uno de los riesgos materializados, que permitan detectar o prevenir la materialización.

Respecto de los riesgos de corrupción no se evidenció materialización dentro del periodo objeto de seguimiento. Con base en lo señalado en la Directiva 008 de 2018, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor / Secretaría Jurídica Distrital, la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante correo electrónico del 09/05/2022, señaló: *"Respecto a la información requerida, preciso que a la fecha no se ha dictado fallos de carácter sancionatorio por las conductas indicadas, durante el lapso indicado".*

6.3.1. Verificación actividades programadas

6.3.1.1 Riesgos de Gestión

Teniendo en cuenta el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, la tercera línea de defensa llevó a cabo la verificación de las evidencias suministradas en relación con el cumplimiento de las actividades programadas para 20 (80%), de los 25 riesgos de gestión, ubicados en la zona moderada, alta y extrema, acorde con lo señalado en el procedimiento Gestión de Riesgos, no se desarrolla plan de manejo a aquellos ubicados en zona residual baja. A continuación, se detalla lo observado así:

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de afectación Reputacional por *No ejecución de compromisos PDD y *Hallazgos de entes de control, debido a Incumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión al finalizar la vigencia	1. Realizar reuniones de planeación con los equipos de los proyectos. 2. Realizar seguimiento a la ejecución mensual de los proyectos, generando las alertas a que haya lugar.	1. 31/03/2023 2. 31/12/2023	1. 25% 2. 25%	1. Se observó Acta No. 01 (sin fecha), sobre reunión con los Gerentes de los Proyectos. 2. Se evidenció la realización de una reunión realizada el 17 de febrero de seguimiento a la gestión de los proyectos de Inversión, no obstante, la actividad contempla el seguimiento mensual, solo se observó un seguimiento realizado en el mes de febrero y se está reportando un 25% de ejecución Recomendación El porcentaje de ejecución reportado

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
					debe corresponder con el número de actividades ejecutadas.
	Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de credibilidad en los resultados de la Unidad y *Hallazgos administrativos, debido a Incumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico al finalizar su ejecución anual	1. Realizar seguimientos y presentaciones al CIGD y emitir las alertas y recomendaciones a que haya lugar. 2. Realizar una actividad para fortalecer el conocimiento sobre Planeación - indicadores	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 25% 2. 0%	1. Se evidenció la presentación al Comité Institucional de Gestión y desempeño, del seguimiento trimestral de los 4 programados para la vigencia. 2. La actividad inicia ejecución en el segundo semestre 2023.
Gestión del Conocimiento, Innovación e investigación.	Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de credibilidad y confianza *Reprocesos y desgaste administrativo, debido a Inadecuada gestión de Proyecto de I+D+i en todas sus etapas en la vigencia	1. Actualizar la documentación incluyendo en la actividad de aprobación del proyecto un control de verificación que los recursos aportados por cada una de las partes sean suficientes para el logro del objetivo del proyecto, así mismo incluir un control en la actividad de seguimiento al proyecto en la cual se valide si se están aportando los recursos tanto de personal como de información que se pactaron en la aprobación del mismo.	31/03/2023	1. 100%	1. Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la actualización del procedimiento Proyectos de Innovación, desarrollo e investigación, en donde se incluyeron los controles propuestos, acorde con lo registrado en el SGI.
	Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de credibilidad y confianza *Posibles demandas a la entidad, debido a Al manejo inadecuado de la propiedad intelectual en la gestión de proyectos de i+D+I	1. Realizar ajuste a la documentación del proceso incluyendo lineamiento claros para el manejo de la propiedad intelectual y la utilización de las figuras de convenios específicos donde se desarrolle con claridad este componente. 2. Definir un lineamiento general para la identificación del conocimiento objeto de propiedad intelectual	1. 31/03/2023 2. 30/06/2023	1. 50% 2. 50%	Actividades 1 y 2 Se observó que la actividad tiene fecha límite de implementación 31 de marzo 2023, no obstante, la actividad reporta un 50% de avance debido a que aún no se identifica a cargo de qué proceso debe quedar el nuevo documento que se va a elaborar y no la actualización de la documentación existente. Así las cosas tal como lo reporta el proceso, se debe ajustar la matriz de riesgos en relación con la propuesta final de esta actividad y los respectivos responsables.
Gestión de Comunicaciones	Posibilidad de afectación Reputacional por *Demandas a la entidad *Afectación a la imagen institucional - Inconformidad de los ciudadanos sobre la información entregada o no entregada., debido a Divulgación de información inoportuna,	1. Campañas de comunicaciones explicando a los servidores la importancia de proteger los derechos de autor, tener transparencia en las publicaciones que se solicitan y la importancia de reportar conflictos de interés de manera oportuna sobre cualquier situación, especialmente en lo relacionado a las comunicaciones que genera la entidad.	1. 30/12/2023 2. 31/03/2023 3. 30/12/2023	1. 25% 2.100%	1. Se dio cumplimiento a las actividades programadas, evidenciando la realización de una campaña denominada "Aprende a Escuchar lo que no se dice Todo Comunica" equivalente al 25% de las 4 programadas para el año, la cual se realizó el 29 de marzo y cuyo contenido estuvo enmarcado en Derechos de autor y conflictos de interés.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
	incorrecta, incompleta o inadecuada	2. Fortalecer la documentación del proceso de Gestión de Comunicaciones, incluyendo lineamientos relacionados a que ningún área podrá emitir o generar información o contenidos al público externo e interno sin que pase por revisión y validación previa del proceso de comunicaciones. 3. Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones y/o talleres a los procesos de la entidad en todos lo que tiene que ver con la imagen institucional y los lineamientos de una buena comunicación con un lenguaje claro.		3.50%	
Gestión Catastral	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Afectación en la imagen institucional *y pérdida de recursos económicos, debido a Inconsistencia en el avalúo catastral de los predios producto de la actualización catastral	1. Realizar jornadas de socialización trimestrales al equipo de trabajo de la Subgerencia de Información Económica-Grupo de Revisión de Avalúos, acerca de la utilización de los diferentes métodos indirectos para la atención de los trámites de revisión de avalúo catastral, auto estimación, recurso de reposición y revocatoria directa. 2. Realizar procesos de entrenamiento en puesto de trabajo y/o sensibilizaciones (Actividad sujeta al ingreso de personal).	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1). 25% 2). 25%	1. Se evidenció la realización de 2 jornadas, en donde se socializó al nuevo personal que se integró al grupo de trabajo, la utilización de los diferentes métodos para la atención de trámites de revisión de avalúos, los días 10 de febrero y 17 de marzo respectivamente. 2. Con respecto a la actividad, no se reporta avance, en el entendido que la actividad está sujeta al ingreso de personal.
	Posibilidad de afectación Reputacional por *Afectación en la imagen institucional * , debido a Incumplimiento en la atención de los trámites no inmediatos	1. Gestionar mesas de trabajo con otras entidades y/o dependencias para la atención de las solicitudes radicadas en el periodo (Actividad por demanda según la necesidad del proceso). 2. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos. (Actividad sujeta al ingreso de personal). 3. Realizar reunión de seguimiento de la gestión de trámites (ej. identificando los trámites que	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023 3. 31/12/20231.	1). 25% 2). 25% 3). 25%	Se observó la realización de mesas de trabajo por parte de la SIFJ y la SIE con diferentes entidades que solicitaron el apoyo en relación con la atención de las solicitudes radicadas. Teniendo en cuenta que éstas se hacen a demanda se cumplió la meta del indicador. 2. Se observaron los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad para el trimestre en relación con la inducción ofrecida a 7 servidores que ingresaron nuevos ala GIC y sus subgerencias (Héctor Calderón, Camilo Munar, Carlos Avendaño, Donael Estiven, Víctor Cruz, Ninfa Menjura y Juan Carlos Alvarado). Igualmente el indicador se cumplió ya que está sujeto al ingreso de personal.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
		tienen mayor número de días sin actualizar el paso)			3. Se evidenció la realización de 8 reuniones de las cuales 2 se encuentran por fuera del periodo del seguimiento (2 y 3 de junio), para revisar seguimiento a los trámites catastrales. Si bien se reporta el 25% de avance, el indicador de la actividad no señala cuántas reuniones se programaron para el periodo. Recomendación: Los soportes cargados en SharePoint deben corresponder al trimestre correspondiente. Se debe indicar cuántas son las reuniones de seguimiento programadas para la revisión de los trámites, a fin de poder establecer el cumplimiento de la meta del indicador.
Gestión de Información Geográfica	Posibilidad de afectación Reputacional por *la desactualización, ausencia o baja calidad de instrumentos para la eficiente gestión de la información geográfica *y la pérdida de confianza de los miembros o usuarios de la IDE de Bogotá, debido a la gestión inoportuna de las actividades o incumplimiento de los requisitos para la elaboración de propuestas de instrumentos técnicos y/o jurídicos	1. Realizar semestralmente sesiones de seguimiento de las normas que impactan la elaboración o actualización de instrumentos de GIG	1. 31/12/2023	25%	Se observó el cumplimiento de la actividad por medio de las 9 sesiones realizadas durante el periodo, tendientes a revisar la normatividad aplicable elaboración o actualización de instrumentos de GIG.
	Posibilidad de afectación Reputacional por *Insatisfacción de los usuarios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá *y por Dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de información geográfica	1, Realizar sesiones de trabajo trimestralmente para el seguimiento del cumplimiento en términos de calidad y oportunidad.	1. 31/12/2023	25%	1. Se evidenció el cumplimiento de la actividad, mediante las sesiones de seguimiento realizadas, no obstante el riesgo se materializó una vez más y si bien se han adelantado algunas acciones, éstas no han sido efectivas Por lo que se requiere una acción en el SGI (acción correctiva),que contemple todas las actividades que se están planteando, a fin de establecer el seguimiento, asignar responsables y fechas de ejecución de las mismas y evitar que el riesgo se siga materializando.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
	Posibilidad de afectación Reputacional por *Perdida de confianza de los grupos de valor y usuarios de la información geográfica dispuesta en la IDE de Bogotá. *Además de posibles dificultades para la implementación de la estrategia de uso y apropiación de recursos geográficos, debido a la inadecuada disposición de los datos temáticos en los diferentes canales de acceso	1. Realizar seguimiento trimestral a la gestión y documentación técnica asociada a las capas de información reportadas como generadas o actualizadas.	31/12/2023	25%	Si bien se ejecutó la actividad contemplada en el PMR, acorde con lo programado, se observó que el indicador clave no cumplió con la meta de actualización de 5,1 niveles de información. Recomendación Se debe revisar el riesgo y el indicador y realizar los respectivos ajustes que permitan que éste realmente sea efectivo para la medición requerida.
Gestión de Productos y Servicios	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Afectación a la financiación de proyectos internos * , debido a Incumplimiento de la ejecución de los contratos y/o convenios firmados	1. Realizar la solicitud de los recursos requeridos necesarios para contar con la ejecución de los contratos y convenios. 2. Realizar seguimiento trimestral a la contratación del personal. 3. . Realizar seguimiento mensual al estado de los contratos.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023 3. 31/12/2023	1. 25% 2. 25% 3. 25%	1. Se observó el cumplimiento de la actividad con la contratación de las personas encargadas de la revisión de las solicitudes, gestión de peticiones y revisión a través del módulo de avalúos comerciales. En vista que no se cuenta con los recursos necesarios al interior de la entidad, se debe continuar adelantando las gestiones con las entidades con las cuáles se tiene contratos a fin de poder contar con los recursos necesarios y prevenir la materialización del riesgo, por des financiación de los proyectos internos que maneja la Unidad.
	Posibilidad de afectación Reputacional por *Pérdida de imagen o credibilidad por parte de los clientes, *Reprocesos y desgaste administrativo, debido a Incumplimientos en la calidad de la entrega de los avalúos comerciales	1.Realizar reuniones mensuales de seguimiento para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales. 2. Realizar seguimiento trimestral a la contratación del personal evaluador.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. 25% 2. 25%	Actividades 1 y 2Aunque se evidencia la realización de reuniones de seguimiento a la gestión de avalúos comerciales, mediante imágenes de calendario de teams, y el seguimiento realizado a la contratación de los avaladores, al igual que con los indicadores de las actividades anteriores, no se cuenta con información acerca de la programación de las metas, lo que dificulta la validación para el cumplimiento de los mismos, igual
Participación Ciudadana y experiencia del Servicio	Posibilidad de afectación Reputacional por *Desconocimiento por parte de los usuarios del resultado del trámite Catastral *Incumplimiento normativo, debido a Incumplimiento en los términos de ley para realizar la notificación	1. Realizar reuniones mensuales del equipo de notificaciones para revisar gestión y plantear mejoras si hay lugar a ellas.	1. 31/12/2023	25%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, mediante los soportes aportados., Actas 01, 02, 03, 04 y 05 del 4 de enero, 2 y 14 de febrero y 2 y 30 de marzo respectivamente. Se observó cumplimiento del indicador.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
	Posibilidad de afectación Reputacional por *Desinformación de los ciudadanos para la gestión de sus trámites y la labor misional de la Unidad. *Hallazgos administrativos e incumplimiento contractual, debido a Incumplimiento del Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas	1. Realizar reuniones trimestrales del equipo de Participación para la articulación de la gestión.	31/12/2023	25%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, mediante los soportes aportados, correspondiente a 4 reuniones de seguimiento a las actividades del plan de participación ciudadana realizadas el 30 de enero, 15 y 28 de febrero y 27 de marzo. Se observó cumplimiento del indicador.
Gestión y Desarrollo de las TIC.	Posibilidad de afectación Reputacional por *Desconocimiento por parte de los usuarios del resultado del trámite Catastral *Incumplimiento normativo, debido a Incumplimiento en los términos de ley para realizar la notificación	1. Realizar reuniones mensuales del equipo de notificaciones para revisar gestión y plantear mejoras si hay lugar a ellas.	1. 31/12/2023	25%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, mediante los soportes aportados., Actas 01, 02, 03, 04 y 05 del 4 de enero, 2 y 14 de febrero y 2 y 30 de marzo respectivamente. Se observó cumplimiento del indicador.
	Posibilidad de afectación Reputacional por *Desinformación de los ciudadanos para la gestión de sus trámites y la labor misional de la Unidad. *Hallazgos administrativos e incumplimiento contractual, debido a Incumplimiento del Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas	1. Realizar reuniones trimestrales del equipo de Participación para la articulación de la gestión.	31/12/2023	25%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, mediante los soportes aportados, correspondiente a 4 reuniones de seguimiento a las actividades del plan de participación ciudadana realizadas el 30 de enero, 15 y 28 de febrero y 27 de marzo. Se observó cumplimiento del indicador.
Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Fallos en contra de la Unidad, condenas por sentencias judiciales * investigaciones disciplinarias, fiscales, penales y/o sanciones administrativas , debido a falta de atención o trámite de las solicitudes recibidas en el proceso de gestión jurídica	1. Realizar seguimiento y control de los trámites de recursos de apelación recibidos en el proceso de Gestión Jurídica	31/12/2023	1. 25%	Se evidenció el seguimiento realizado a los trámites de recurso de apelación, mediante el reporte aportado para cada uno de los meses del trimestre.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión Contractual	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por *Investigaciones disciplinarias *y hallazgos fiscales, debido a Inoportunidad en la liquidación de los contratos	NA	NA	No aplica	La Subgerencia de Contratación tomó medidas respecto del cumplimiento de los tiempos al interior de la Entidad para liquidar realizando un plan de contingencia para revisar todas las solicitudes pendientes de liquidación, y con la expedición de una circular para instar a las dependencias a la radicación oportuna de las liquidaciones, sin embargo, se resalta la Dependencia no ha incumplido con los términos de ley establecidos para la liquidación.
Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control	Posibilidad de afectación Reputacional por *No generar valor agregado que le permita a la entidad el mejoramiento continuo*., debido a Inadecuada formulación de las actividades en el plan anual de auditorias	1. Realizar 2 jornadas de socialización y capacitación respecto a la formulación del plan anual de auditorías, así como socialización respecto a los lineamientos y la caja herramientas generados por el DAFP. 2. Formular el mapa de aseguramiento 2024	1.31/12/2023 2. 31/12/2023	1.50% 2. 0%	1. Se evidenció el cumplimiento de la actividad, mediante los soportes aportados, en relación con la jornada de socialización del estatuto de auditoría y código del auditor, observando el cumplimiento del indicador.
	Posibilidad de afectación Reputacional por *sanciones disciplinarias *., debido a Incumplimiento a las actividades del Plan Anual de Auditorías	1. Solicitar la asignación de los recursos necesarios para la ejecución de la totalidad del plan anual de auditorías	1. 30/06/2023	1. 100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, por medio de la aprobación del Plan Anual de Auditorías en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se observó cumplimiento del indicador.

Observaciones al Informe Preliminar – OAPAP

Frente a la observación del riesgo sobre proyectos de inversión: La observación de la actividad "1. Se observó Acta No. 01 (sin fecha), sobre reunión con los Gerentes de los Proyectos."

No se indicó el día de suscripción del acta en razón a que se realizaron varias sesiones los días 17 y 21 de feb. en el texto del acta se encuentran las fechas, así como en los listados de asistencia.

En relación con la observación anterior, independiente que se hayan trabajado dos sesiones en fechas diferentes, que se enuncien dentro del cuerpo de esta, el acta debe contar con la fecha de realización de las mismas. Por tal razón se ratifica la observación.

La observación "*2. Se evidenció la realización de una reunión realizada el 17 de febrero de seguimiento a la gestión de los proyectos de Inversión, no obstante, la actividad contempla el seguimiento mensual, solo se observó un seguimiento realizado en el mes de febrero y se está reportando un 25% de ejecución"*

Se precisa que la reunión enunciada corresponde a la actividad No 1 y que en el repositorio se encuentran los seguimientos de diciembre, enero y febrero, que corresponden a los informes de seguimiento mensual que envían los gerentes de proyecto y son revisados por la OAPAP.

Respecto de la observación 2, si bien se observaron en el repositorio los reportes que envían las áreas a la OAPAP, (para el PMR 2023) enero y febrero, (no se encontró marzo), no se evidenció el seguimiento (retroalimentación) por parte de la OAPAP, a los mismos, generando las alertas a que haya lugar, como lo señala la actividad, por lo tanto, se ratifica la observación.

Observaciones Gerencia de Tecnología

En revisión al informe preliminar de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la entidad, en la página 27 se tendrían que corregir los riesgos que se indica son del proceso de Gestión y Desarrollo de las TIC, pero no lo son.

Al respecto se atiende la observación y se aclara que los riesgos y actividades dentro del PMR (riesgos de gestión) relacionados en la tabla anterior al proceso Gestión y Desarrollo de las TIC, no corresponden a éste, sino al proceso Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio.

6.3.1.2 Riesgos de Corrupción

Se realizó la verificación de las actividades programadas en el Plan de Manejo de los riesgos de corrupción, correspondiente a 15 riesgos en zona residual moderada y alta , en donde se observó que no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados, así mismo la jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno como se mencionó anteriormente manifestó mediante correo del 04/05/2023 lo siguiente*: "*Respecto a la información requerida, preciso que a la fecha no se ha dictado fallos de carácter sancionatorio por las conductas indicadas, durante el lapso indicado".

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
Gestión de Comunicaciones	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular por publicar y/u omitir información generando afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad.	1. Campañas de comunicaciones explicando a los servidores la importancia de proteger los derechos de autor, tener transparencia en las publicaciones que se solicitan y la importancia de reportar conflictos de interés de manera oportuna sobre cualquier situación, especialmente en lo relacionado a las comunicaciones que genera la entidad.	1. 30/12/2023 2. 31/03/2023	1-Se realizó campaña programada denominada Taller de Comunicaciones "Aprende a escuchar lo que no se dice Todo Comunica" haciendo énfasis en derechos de autor, conflictos de interés sobre las 4 campañas programadas, equivalente al 25%. 2-Se realizaron los ajustes y/o actualización de los documentos del proceso de Comunicaciones cumplimiento con la meta programada del 100% del Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las Comunicaciones, Documentos	1-25% 2-100%	Se dio cumplimiento a las actividades programadas, evidenciando la realización de una campaña denominada "Aprende a Escuchar lo que no se dice Todo Comunica" equivalente al 25% de las 4 programadas para el año, la cual se realizó el 29 de marzo y cuyo contenido estuvo enmarcado en Derechos de autor y conflictos de interés. Se observaron capturas de pantalla del SGI con fecha de actualización 31/03/2023 de los siguientes documentos: Procedimiento de Planificación, Atención y Evaluación de las

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
		2. Fortalecer la documentación del proceso de Gestión de Comunicaciones, incluyendo lineamientos relacionados a que ningún área podrá emitir o generar información o contenidos al público externo e interno sin que pase por revisión y validación previa del proceso de comunicaciones.		Técnico Política y Lineamientos para la Gestión de las Comunicaciones y la Caracterización del proceso, se incluyeron lineamientos relacionados a que ningún área podrá emitir o generar información o contenidos al público externo e interno sin que pase por revisión y validación previa del proceso de comunicaciones.		Comunicaciones, Documentos Técnico Política y Lineamientos para la Gestión de las Comunicaciones y la Caracterización del proceso, en los cuales se evidenció que fueron incluidos lineamientos para que ninguna dependencia emita o genere información, sin que antes sea revisada y validada por Comunicaciones.
Gestión Catastral	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para incidir en la gestión de los trámites y su respuesta.	1. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos. (Actividad sujeta al ingreso de personal). 2. Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas en temas e integridad. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Anti-soborno.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. SIE: Durante el I Trimestre 2023, la SIE realizó entrenamiento en puesto de trabajo a seis (6) servidores públicos en modalidad de encargo, y se diligenció el formato pertinente. (Avendaño O. Carlos, Camilo Munar, Juan Carlos Álvarez Sánchez, Calderón Héctor, Víctor Alexander Cruz, Ninfa Carolina Menjura Gualteros) GIC: Durante el periodo, la GIC, dio trámite al entrenamiento en puesto de trabajo de un (1) funcionario vinculados por encargo a la GIC (Donael Stiven Barón Romero). 2. SIFJ, SIE Y GIC: El grupo de comunicaciones a través del boletín anexo 152, en su espacio informativo sensibilizó el valor del Respeto a través del comité convivencia y Generalidad sobre Conflicto de Interés. De igual manera, la GIC - SIFJ - SIE, solicitaron a la STH la programación de las charlas relacionadas con conflicto de interés, anticorrupción y demás temas relacionados que son coordinados por dicha dependencia.	1). 25% 2). 25%	1. Se observaron los soportes del cumplimiento de la actividad para el trimestre en relación con la inducción ofrecida a 7 servidores que ingresaron nuevos. 2. Con respecto a la segunda actividad, si bien se dio cumplimiento a la actividad relacionada con charlas en temas de integridad, no se observó cual es el número de las sensibilizaciones que se encuentran programadas para ejecutar en el año y por consiguiente en el trimestre, para poder establecer el cumplimiento de la meta del indicador. **Recomendación:** Se debe indicar cuántas son las actividades de sensibilización programadas en los temas de Integridad, a fin de poder establecer el cumplimiento del indicador, ya que no existe referente contra el cual medir.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares para cambiar la información de los predios de los territorios en beneficio propio o particular.	1. Realizar orientaciones al personal que ingrese en temas de integridad (Actividad sujeta al ingreso de personal). 2. Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas en temas e integridad. Ej. Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamientos Anti-soborno.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	Territorio: 1. Para el primer trimestre, se estaban realizando las contrataciones de personal; una vez terminados los procesos, se generaron las respectivas listas de convocatoria a las sesiones de capacitación y sensibilización en temas de integridad. 2. El grupo de comunicaciones a través del boletín anexo 152, en su espacio informativo sensibilizó el valor del Respeto a través del comité convivencia y Generalidad sobre Conflicto de Interés. Desde los territorios se generaron las respectivas listas de convocatoria a las sesiones de capacitación y sensibilización en temas de integridad.	1) 25% 2) 25 %	1. La actividad consiste en "Realizar Orientaciones" no obstante se informa que en el I trimestre se estaba realizando la contratación del personal, por lo cual aún no se ha brindado la capacitación y sensibilización en temas de Integridad y la actividad reporta un 25% de ejecución, debiendo éste ser 0. **Recomendación:** La actividad debe reportar cumplimiento, una vez se ha llevado a cabo y de igual manera la meta del indicador debe contener la información en relación con cuántas son las sesiones de capacitación programadas.
Gestión de Información Geográfica	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios en beneficio propio y/o de particulares para un uso inadecuado de la información geográfica	1. Realizar las solicitudes de bloqueos y/o eliminación de usuarios para el acceso a la base de datos y demás aplicaciones, de acuerdo a la dinámica de los funcionarios de las áreas involucradas, así como de las responsabilidades asignadas. 2. Revisar las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de Ideca (Zona segura, geocodificador, entre otros), con el fin de garantizar que se tienen delimitados dichos accesos.	1. 31-12-2023 2. 31-12-2023	1. Se realizó la solicitud de bloqueo y/o eliminación de usuarios para el acceso de las bases de datos geográficas de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá. En este sentido se efectúo la depuración de contenidos de las cuentas Arc GIS On Line (AGOL) de Ideca, para lo cual el día 2 de marzo de 2023 se llevó a cabo sesión de trabajo conjunta con los profesionales de la Gerencia Ideca y de las Subgerencias de Operaciones y de Analítica de Datos. Las cuentas identificadas en la revisión de los inventarios fueron deshabilitadas tal como se evidencia en los soportes presentados. 2. En cuanto a las plataformas Datos Abiertos Bogotá y Mapas Bogotá se realizó el monitoreo y seguimiento de los usuarios habilitados, y se realizaron las modificaciones de creación o eliminación de usuario conforme a las solicitudes de las entidades existentes en la	1. 25% 2. 25%	1. Se observaron los soportes del cumplimiento de la actividad para el trimestre relacionados con el bloqueo y/o eliminación de usuarios que tienen acceso a las bases de datos geográficas. 2. La actividad está relacionada con la "Revisión a las cuentas de usuarios con acceso a las Plataformas y servicios de Ideca" y el reporte señala que no se programó para el primer trimestre control de usuarios, sin embargo, se está reportando un 25% de ejecución. De igual manera la meta del indicador señala que son 2 inventarios, lo que correspondería al 50% si se hubiere ejecutado. **Recomendación:** Se debe ajustar el porcentaje ejecutado, toda vez que la actividad como tal no se realizó. Se debe reportar cumplimiento una vez se ha realizado la actividad propuesta.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
				plataforma (Se anexa listado de usuarios activos en la plataforma). Ahora bien, respecto a la revisión de las cuentas de usuarios con acceso a los recursos Microsoft se precisa que a través de mesa de servicios T.I. SOLO281868-22 de fecha 26 de diciembre se realizó el cierre de la vigencia 2022, por lo cual no se programó para el primer trimestre control de usuarios, lo anterior teniendo en cuenta que la mayoría de los contratos de prestación de servicios profesionales tenían fecha de terminación a 31 de diciembre de 2022, la necesidad de mantener los accesos en aras de verificar los productos contractuales e informes finales presentados y el tiempo estimado para adelantar la contratación de los profesionales en la vigencia 2023.		
Gestión de Productos y Servicios	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para generar información errada u omitir los lineamientos metodológicos establecidos en la gestión del avalúo comercial	1. Realizar reuniones mensuales de seguimiento para generar alertas y/o recomendaciones sobre la gestión de los avalúos comerciales. 2. Realizar seguimiento trimestral a la contratación del personal evaluador.	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. Durante el primer trimestre de 2023, el equipo de Avalúos Comerciales - SIE presentó ante la GIC, seguimiento del estado de los trámites de avalúos comerciales de los diferentes clientes (IDU, ERU, EMB, EAAB, SDIS, OTROS), la Gerente de Información Catastral como la Subgerente de Información Económica impartieron estrategias, recomendaciones y exigibilidad a los avaluadores, controles de calidad y líder para dar respuesta con prontitud frente a las diferentes solicitudes por los clientes. Se anexa relación de trece (13) imágenes que dan cuenta de las reuniones virtuales (teams) de estos seguimientos a los avalúos comerciales quedando con su debida grabación 2. el equipo de avalúos comerciales en el primer trimestre 2023, realizó dos (2) seguimiento al estado contractual del grupo	1. 25% 2 25%	1. Se observaron los soportes del cumplimiento de la actividad para el trimestre en relación con reuniones de seguimiento mensual realizadas por la GIC y la SIE. 2. Se observaron 2 seguimientos realizados a la contratación del personal evaluador, dando así cumplimiento a la actividad propuesta.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
				avaluadores, 14 de ellos terminaron contrato el 28 de febrero de 2023. Y durante el mes de marzo se inició gestión para la contratación de este grupo, encontrándose en curso.		
Gestión y Desarrollo de las TIC.	Posibilidad de acceso a información, por parte de personal no autorizado, en beneficio propio y particular.	1. Revisión mensual de TI (gestor de acceso o quien se designe) verificar que los Jefes de Dependencia realicen la solicitud de inactivación conforme el reporte remitido respecto de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días. 2.Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	31/12/2023	I TRIMESTRE Actividad 1: Realizar depuraciones de las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos de la Unidad contemplando lo establecido en las condiciones especiales de operación del instructivo gestión de accesos. Se realizan 3 revisiones, de las 3 planeadas, sobre inactividad de cuentas para los meses de enero, febrero y marzo. Actividad 2: Se realiza una sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información el día 24 de marzo de 2023 a 173 funcionarios/contratistas donde se transmitieron los lineamientos relacionados con la entrega y/o transferencia de información en la Unidad. Se tiene programado por cada trimestre, una socialización.	1. 25% 2. 25%	1. Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la revisión mensual (3 revisiones) para el trimestre. 2. Se evidenció la realización de una sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información de las 4 propuestas para la vigencia.
Participación Ciudadana y experiencia del Servicio	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de particulares en la radicación de los trámites	1. Gestionar trimestralmente con comunicaciones la publicación de piezas de información sobre los trámites 2. Realizar jornadas de retroalimentación sobre la gestión de trámites.	1. 31/12/2023 2. 30/09/2023	1). En coordinación con la Oficina de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: * Banner en la página web * Campaña trámites y Servicios. * Promoción Canales de atención. * Difusión de información a la ciudadanía por redes sociales 2). Se realizaron tres jornadas de capacitación, coordinadas a través de la STH, la GIC y la SUPAC dirigida a todos los funcionarios de la Subgerencia de Participación y Atención al Usuario, en donde se orientó y se	1. 25% 2. 100%	1. Se evidenció el cumplimiento de la actividad gestionando ante comunicaciones la publicación de piezas informativas en relación con los trámites que maneja la entidad. 2. Se evidenció la realización de 3 jornadas de capacitación, de una que estaba programada la cual fue dirigida a los funcionarios de la Subgerencia de Participación y Atención al Usuario, capacitando en la gestión de los trámites de acuerdo con la resolución 073/20 de la UAECD.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
				explicó la gestión de los trámites de acuerdo con la resolución 073/20 de la UAECD, y se actualizaron varios conceptos de acuerdo con la normatividad vigente, de esta manera poder brindar información y orientación a los usuarios correcta y de calidad .		
Gestión Financiera	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para incluir y/o realizar pagos no autorizados en el presupuesto.	1. Elaborar los CDPs requeridos de acuerdo a lo aprobado por el Comité de Contratación para el Plan de Adquisiciones. 2. Realizar seguimiento a los pagos a través de la actualización permanente del libro de bancos.	1 y 2. 31/12/2023	1. Meta: 100% (Solicitudes de CDP tramitadas /Solicitudes de CDP radicadas para trámite)*100 (938/938)*100 = 100% 2. Meta: 100% (Cierre mensual del libro de bancos realizado / Cierre mensual del libro de bancos programado)*100 (3/3)+100 = 100%	1. 25% 2. 25%	1. Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la elaboración de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, acorde con lo aprobado en el Comité de Contratación y teniendo en cuenta las líneas programadas en el Plan Anual de Adquisiciones. 2. Se evidenció el seguimiento realizado a los pagos, por medio del cierre mensual del libro de Bancos.
	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio propio y/o de particulares para manipular los archivos contables.	1. Efectuar conciliaciones contables según programación.	31/12/2023	1. Meta: 100% (Conciliaciones realizadas / Conciliaciones programadas)*100 (38/38)*100= 100%	25%	1. Se evidenció la realización de 3 conciliaciones contables, acorde con lo programado.
Gestión Jurídica	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para actuar con negligencia o en ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales.	1. Seguimiento a los procesos judiciales que tiene a cargo la Unidad	31/12/2023	1. Se ha realizado seguimiento a los procesos en los cuales la Entidad ha estado vinculada a través del SIPROJ. Se adjunta informe de primer contingente judicial 2023	1. 25%	1. Se evidenció la realización del seguimiento a los procesos judiciales a cargo de la entidad, mediante el informe del primer contingente judicial 2023 .
	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para generar informes técnicos inexactos insumo para resolver actuaciones administrativas	1. Ejecutar el control de recursos que requieren informe técnico y aquellos que requieren revisión del técnico de la Gerencia de Información Catastral.	31/12/2023	1. Se resolvieron 71 recursos de apelación en el trimestre 1 de 2023 y se realizó seguimiento a las radicaciones que requirieron de informe técnico y se relacionan a continuación: 2020 - 577220, 2020-800656, 2021 - 1331425, 2021-171762, 2021-835937, 2021-838927, 2022 - 17065, 2022 - 383449, 2022 - 5411, 2022 - 397353, 2022-1096675, 2022-695546, 2022-695951, 2023-4285, 2022-6662.	1. 25%	1. Se evidenció el seguimiento realizado a las radicaciones mencionadas en el reporte las cuales requirieron de informe técnico.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio y/o de terceros para direccionar la conceptualización.	1. Ejecutar el control para verificar que se de respuesta a las solicitudes de concepto	31/12/2023	1. Relación de conceptos emitidos, se atendieron 2 conceptos en el primer trimestre de 2023	1. 25%	1. Se evidenció el seguimiento realizado a las radicaciones mencionadas en el reporte las cuales requirieron de informe técnico. No obstante el indicador no señala si los 2 conceptos atendidos fueron la totalidad de las solicitudes de concepto o si del total recibido se emitieron 2 conceptos. **Recomendación** Se debe hacer una mejor descripción de la actividad realizada, que brinde la suficiente claridad, a fin de poder establecer el porcentaje de cumplimiento de la misma.
Gestión de Talento Humano	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio en favorecimiento propio o de terceros en el pago de la nómina.	1. Realizar revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento y en aplicación de la norma. 2. Gestionar y/o participar de una jornada de actualización normativa en temas de nómina y situaciones administrativas	1 . 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. Se realizó la revisión de las pre nóminas de los meses de enero, febrero y marzo de 2023, teniendo en cuenta la inclusión de las situaciones administrativas presentadas en dichos meses, de acuerdo al procedimiento y a la norma. 2. Actividad a realizar entre el segundo y tercer trimestre de 2023.	1. 25% 2. 0%	1. Se evidenció el seguimiento realizado a la pre nómina durante el primer trimestre 2023.
	Posibilidad de favorecer con capacitaciones con costo a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, a cambio de beneficios propios o a terceros.	1. Revisar y visar la carta de compromiso contra el achivo actualizado del reservorio planta. Nota: Esta es una actividad por demanda, es decir, la verificación opera toda vez que se generen capacitaciones con costo, por lo que si no se presentan, se cuenta la gestión que se haya desarrollado.	1. 31/12/2023	1. Para el primer trimestre de 2023 no se adelantan actividades de capacitación que involucren presupuesto, razón por la cual para el primer trimestre no se adelantan actividades de control del riesgo. De momento se encuentra en desarrollo el proceso de contratación, en la etapa de elaboración y ajustes de estudios de mercado y estudios previos.	1. 0%	1. No se ejecutó la actividad en el periodo, toda vez que no se realizaron capacitaciones que impliquen costo para la entidad.
	Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio para favorecer a un tercero o particular en la	1. Realizar revisión semestral del normograma en relación con las normas de selección y	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	1. Actividad a realizar durante el segundo trimestre de 2023. 2. Se realiza una (1) revisión aleatoria de los soportes de dos	1. 0% 2. 25%	1. No se ejecutó la actividad en el periodo, toda vez que está programada para el segundo trimestre de la vigencia.

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	FECHA IMPLEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	I TRIM	OBSERVACIONES OCI
	selección y vinculación de servidores que no cumplan con los requisitos legales.	vinculación y actualizar de ser necesario. 2. Realizar revisión aleatoria trimestral de las vinculaciones		(2) procesos de vinculación para validar el cumplimiento de requisitos del aspirante.		2. Se evidenció la revisión aleatoria realizada a dos (2) procesos de vinculación. **Recomendación** **S**e debe relacionar en el reporte, cuántos procesos de vinculación se realizaron en el trimestre, a fin de establecer si lo revisado corresponde a una muestra representativa, que permita asumir los resultados para el total de la población.

6.3.1.3 Riesgos de Seguridad Digital

Se observó el seguimiento realizado por la Gerencia de Tecnología, como segunda línea de defensa a los riesgos de seguridad de la información para el IV trimestre 2022 y el I trimestre 2023, evidenciando materialización de los siguientes riesgos:

Tabla No. 15 Riesgos de Seguridad de la Información Materializados IV trimestre 2022

No	Proceso	Nro. Riesgo	Nombre Riesgo	Observaciones
1	Gestión de Información Geográfica	RS-GIG-2	pérdida de disponibilidad en las aplicaciones móviles y web de IDECA (servicios web geográficos - software)	Inicialmente el evento que materializó el riesgo de perdida de disponbilidad del activo infraestructura de nube de Azure, está relacionado con el daño de un cluster virtual. Este daño se presentó (información referida por proveedor Esri), porque no se llevó a cabo una secuencia en el apagado de los servidores. Se aclara que los servidores de la nube de Azure fueron apagados toda vez que había escasez de recursos en la nube de azure. Este apagado y posterior daño del cluster generó una indisponibilidad en los servicios web geográficos que se encuentran alojados en la nube de Azure. Se presentaron fallas en el componente denominado Portal for ArcGIS de la infraestructura ArcGIS Enterprise, lo que motivó indisponibilidad temporal de los servicios web geográficos. Si bien se restauraron el dia 28 de octubre de 2022 algunos de estos servicios web (los que deben estar configurados como servicios seguros) no tomaron la configuración correspondiente, razón por la cual, se solicitó detenerlos para evitar inconvenientes de seguridad al exponer una información pública clasificada, situación que se mantiene a la fecha de presentación del seguimiento del cuarto trimestre 2022. Adicionalmente seguimos sin disponibilidad de la nube de Azure
2	Gestión de Información Geográfica	RS-GIG-4	pérdida de disponibilidad en las bases de datos geográficas	Dificultades en la lectura y/o recuperación de los datos, principalmente en aquellos con un alto número de registros que impide una visualización nula o parcial de los datos

Fuente: Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital IV trim 2022

Tabla No. 16 Riesgos de Seguridad de la Información Materializados I Trimestre 2023

No	Proceso	Nro. Riesgo	Nombre Riesgo	Observaciones Segunda Línea de Defensa
1	Gestión de Información Geográfica	RS-GIG-2	Pérdida de disponibilidad en las aplicaciones móviles y web de IDECA (servicios web geográficos - software)	**Evento:** Se mantiene la materialización del riesgo de pérdida de disponibilidad del activo servicios web geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá, toda vez que ocurrió un daño en el servidor de imágenes en la infraestructura OnPremise que conllevo a la caída de los servicios de Mapa Base. Una vez restablecido el servicio desde Ideca se han efectuado verificaciones de los mismos evidenciado una disminución en el rendimiento de los servicios. **Fecha Ocurrencia:** Reporte inicial del 17 de marzo con cierre del evento el 22 de marzo de 2023. Acción de tratamiento implementadas: Una vez identificada la indisponibilidad de los servicios se crea por parte de Ideca mesa de servicios SOL0288720-23 con reporte de la situación. Gerencia de Tecnología proceden a revisar el caso, a la revisión de los servidores y restablecimiento de los mismos.
2	Gestión de Información Geográfica	RS-GIG-4	Pérdida de disponibilidad en las bases de datos geográficas	**Evento:** Se mantiene la materialización del riesgo de pérdida de disponibilidad del activo servicios web geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá, toda vez que ocurrió un daño en el servidor de imágenes en la infraestructura OnPremise que conllevo a la caída de los servicios de Mapa Base. Una vez restablecido el servicio desde Ideca se han efectuado verificaciones de los mismos evidenciado una disminución en el rendimiento de los servicios. **Fecha Ocurrencia:** Reporte inicial del 17 de marzo con cierre del evento el 22 de marzo de 2023 Acción de tratamiento implementadas: Una vez identificada la indisponibilidad de los servicios se crea por parte de Ideca mesa de servicios SOL0288720-23 con reporte de la situación. Gerencia de Tecnología proceden a revisar el caso, a la revisión de los servidores y restablecimiento de los mismos.

Fuente: Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital I Trimestre 2023

Tal como se puede observar en las tablas No. 9 y 10, los riesgos del proceso Gestión de Información Geográfica, se han materializado en dos periodos consecutivos (un semestre) y las acciones emprendidas no han sido suficientes para eliminar la causa raíz del evento presentado, por lo que se hace necesario revisar la valoración del riesgo y la valoración de los controles, ya que estos riesgos se encuentran en zona residual moderada. De igual manera tal como se señaló en el informe de ***"Auditoría al Procedimiento de Continuidad del Negocio",*** llevada a cabo por ésta Oficina, se sigue presentando materizalización de los riesgos relacionados con la no disponibilidad File Server de la totalidad de las dependencias de la Unidad, sin que hasta la fecha se haya dado solución, lo cual continúa impactando la labor diaria de las dependencias al no contar con mucha de la información requerida disponible.

(A.C) A partir del Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de la Unidad para el periodo comprendido entre el 1 de octubre 2022 y el 31 de marzo 2023 se observó que el Proceso Gestión de Información Geográfica ha presentado materialización consecutiva de 2 de sus riesgos identificados en el mapa de riesgos de Seguridad de la Información, a saber "Pérdida de disponibilidad en las aplicaciones móviles y web de Ideca (servicios web geográficos-software) y "Perdida de disponibilidad en las bases de datos geográficas", incumpliendo lo enunciado en las condiciones de operación del Procedimiento Gestión de Riesgos que señala: *"De presentarse materialización en los riesgos, éstos deberán ser revisados y de ser requerido, ajustados y generadas las acciones a que haya lugar" lo que puede ocasionar la perdida de información y error en el uso de la misma.*

Observaciones al informe preliminar Gerencia IDECA

Mediante memorando radicado 2023IE12622 la gerencia IDECA manifestó con respecto a la acción correctiva que conforme a la recomendación de la OCI se implementará la acción correctiva en el SGI, que contemple todas las actividades que se están planteando, a fin de establecer el seguimiento, asignar responsables y fechas de ejecución de estas.

Con relación al riesgo No. 4 informó que se realizó la revisión del riesgo de gestión RG_GIG_04 correspondiente al procedimiento de Gestión de Datos Temáticos, actualizando el indicador para el monitoreo del mismo, lo cual se evidenciará en el reporte del segundo trimestre 2023.

Acorde con los lineamientos establecidos en el Documento Técnico Metodología de Riesgos DIE-DT-02. Se revisó el mapa de riesgos de seguridad digital y se remitió correo por parte del oficial de seguridad, con las respectivas observaciones a fin de que los enlaces de cada proceso, procedieran a realizar los ajustes solicitados tanto para el IV trimestre 2022, como para el primer trimestre 2023. Una vez realizados los ajustes se consolidó el reporte y se analizó la información remitida para cada proceso, tal como se puede observar en las siguientes tablas.

Tabla No. 17 Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital IV trimestre 2022

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
D. Estratégico, Gestión de Comunicaciones, Gestión del Talento Humano, Gestión Contractual, Participación Ciudadana y Experiencia del Servicio, Gestión de Seguimiento y Control (OCID y OCI).	1. La actividad desarrollada para el riesgo y la evidencia reportada está conforme a la actividad programada. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el cuarto trimestre del 2022 en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos y no se requirieron ajustes adicionales.
Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación	1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificaron riesgos de seguridad digital para la vigencia 2022. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el tercer trimestre del 2022 en los tiempos estipulados
Gestión Catastral (GIC/SIFJ/SIE)	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el cuarto trimestre del 2022 en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos y se remiten observaciones las cuales fueron atendidas por el proceso.
Gestión Catastral Territorial	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el cuarto trimestre del 2022 de manera extemporánea, de acuerdo con lo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad. 3. Se evidencia que no se cumplió la meta de los siguientes riesgos RS-GCA-13 Actividad 1, RS-GCA-14, RS-GCA-16 Actividades 1 y 2, RS-GCA-17 Actividad 1, RS-GCA-18 Actividad 1, RSGCA-21, RS-GCA-22, RS-GCA-23 Actividad 1, RS-GCA-24 Actividad 1 y RS-GCA-2.

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
Gestión de Información Geográfica	1. De los riesgos materializados (RS-GIG-2 y RS-GIG-4) se han realizado las acciones de tratamiento para mitigar el riesgo materializado, sin embargo, se verifica que la materialización de estos riesgos es recurrente. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023 en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales. 3. Se realiza reporte de evidencias de los riesgos materializados.
Gestión de Productos y Servicios – GCAC	1. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el cuarto trimestre del 2022 en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales
Gestión y Desarrollo de las TIC, Gestión Jurídica-Gerencia y Subgerencia	1. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el cuarto trimestre del 2022 en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y se realizaron los ajustes adicionales
Gestión de Servicios Administrativos	1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificó riesgos de seguridad digital para la vigencia 2022. 2. Por parte del proceso no se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el cuarto trimestre del 2022. Por lo anterior se asume por parte del proceso que no hubo materialización del proceso.
Gestión Financiera	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes para la mitigación de los riesgos. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el cuarto trimestre del 2022 de manera extemporánea, de acuerdo con lo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad. 3. Se evidencia que no se cumplió la meta con el riesgo RS-GFI-1, el cual se reforzara en la vigencia 2023. RS-GDO-4, para lo cual se solicita que se verifique para la vigencia 2023.
Transversal – Dirección – Gestión Corporativa	1. Las actividades desarrolladas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 2. Por parte de la Dirección y la Gerencia de Gestión Corporativa GGC, se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el cuarto trimestre del 2022. 3. Se evidencia que no se cumplió la meta del siguiente riesgo RS-TRV-5, programado 100% ejecutado 69%.

Tabla No. 18 Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital I trimestre 2023

PROCESO	RESULTADO DEL ANÁLISIS
D. Estratégico, Gestión de Comunicaciones, Gestión del Talento Humano, Gestión de Productos y Servicios – GCAC Gestión Contractual, Gestión de Seguimiento y Control (OCID y OCI), Gestión Documental.	1. La actividad desarrollada para el riesgo y la evidencia reportada está conforme a la actividad programada. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023 en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos y no se requirieron ajustes adicionales.
Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación	1.No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificaron riesgos de seguridad digital para la vigencia 2023.

	2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023 en los tiempos estipulados.
Gestión Catastral (GIC/SIFJ/SIE)	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023 en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, sin embargo, se solicitaron ajustes a la información remitida, para lo cual el proceso atiende las observaciones de manera extemporánea.
Gestión Catastral Territorial	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023 en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, sin embargo, se solicitaron ajustes a la información remitida, para lo cual el proceso atiende las observaciones de manera extemporánea. 3. Se evidencia que no se cumplió la meta de los siguientes riesgos s RS-GCA-18 y RS-GCA-26
Gestión de Información Geográfica	1. De los riesgos materializados (RS-GIG-2 y RS-GIG-4) se han realizado las acciones de tratamiento para mitigar el riesgo materializado, sin embargo, se verifica que la materialización de estos riesgos es recurrente. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023 en el tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y no se requirieron ajustes adicionales. 3. Se realiza reporte de evidencias de los riesgos materializados.
Gestión y Desarrollo de las TIC, Gestión Jurídica-Gerencia y Subgerencia	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023, dentro del tiempo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad y se realizaron los ajustes adicionales.
Gestión de Servicios Administrativos	1. No definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificó riesgos de seguridad digital para la vigencia 2023. 2. Por parte del proceso no se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023. Por lo anterior se asume por parte del proceso que no hubo materialización del riesgo.
Gestión Financiera	1. Las actividades desarrolladas y las evidencias reportadas están conformes para la mitigación de los riesgos. 2. Se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023 de manera extemporánea, de acuerdo con lo estipulado en la metodología de riesgos de la Unidad.
Participación Ciudadana y Experiencia de Servicio	1. El proceso no definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificó riesgos de seguridad digital para la vigencia 2023. 2. Por parte del proceso se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023.
Transversal – Dirección – Gestión Corporativa	1. Las actividades desarrolladas están conformes a las actividades programadas para los riesgos de seguridad. 2. Por parte de la Dirección y la Gerencia de Gestión Corporativa GGC, se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023

Fuente: Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital I Trimestre 2023

CONCLUSIONES

1. Para el primer trimestre se materializaron 2 riesgos de seguridad del proceso de Gestión de Información Geográfica relacionados con la indisponibilidad de los servicios del Portal ArcGIS así como Perdida de disponibilidad de las bases de datos geográficas, los cuales se habían materializado en el cuarto trimestre del 2022. Los riesgos materializados se les realizo acciones de tratamiento y se encuentran en constante monitoreo.
2. El proceso de Gestión Financiera entregó el seguimiento de manera extemporánea.
3. El proceso de Gestión Catastral realizó reporte en los tiempos estipulados en la metodología de riesgos, sin embargo, se solicitaron ajustes a la información remitida, para lo cual el proceso atiende las observaciones de manera extemporánea.
4. El proceso de Gestión de Servicios Administrativos NO definió plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, toda vez que no identificó riesgos de seguridad digital para la vigencia 2023. Por parte del proceso no se realizó reporte de la información correspondiente a la no materialización de riesgos en el primer trimestre del 2023. Por lo anterior se asume por parte del proceso que no hubo materialización del proceso.
5. Por parte de los procesos de Gestión Catastral Territorial, no cumplió las metas establecidas para las actividades de reporte del respaldo realizado al sistema y/ bases de datos de GoCatastral y reporte de pares para el personal de territorios.
6. Para el primer trimestre 2023 se realizó observaciones y asesoramiento a los procesos por parte de seguridad a las matrices de riesgos de seguridad digital.
7. Se realizaron apoyos en procesos de Sensibilización en temas de seguridad de la información dirigidas a fortalecer los conocimientos respecto a controles para el manejo de información en áreas, controles para el manejo de la información digital, responsabilidades de los usuarios respecto a seguridad de la información y manejo de equipos.
8. Se evidencia que los procesos de concienciación realizados al interior de la Unidad han fortalecido la cultura de seguridad y esto se refleja en la presencia mínima de riesgos.

RECOMENDACIONES

1. Evaluar la adquisición de activos de tecnología que se encuentran obsoletos desde la los cuales actualmente colocan en riesgo la disponibilidad de servicios prestados por el proceso de Tecnología. 2. Los líderes de procesos deben ser más rigurosos en el seguimiento de las actividades definidas en los planes de tratamiento. Tener presente que el proceso de riesgos es mucho más que un tema de cumplimiento.
3. Continuar con el seguimiento de la revisión de los controles matriz de copias de respaldo y reporte de cuentas de usuarios, vigencia 2023.
4. Continuar con los procesos de sensibilización de seguridad de la información definidas en los planes de tratamiento, con el fin de fortalecer la cultura de seguridad al interior de la Unidad.
5. Se recomienda reportar a la mesa de servicios de TI, los incidentes relacionados con seguridad de la información, con el fin que estos sean revisados por parte del Equipo de Seguridad y en tal caso reevaluar los riesgos definidos en los procesos.
6. Revisar periódicamente los controles que están definidos en la matriz de riesgos de seguridad para la siguiente vigencia.
7. Fortalecer el monitoreo de los riesgos por parte de los líderes de proceso.

6.4 Verificación de la eficacia y efectividad de los controles

Criterio

De acuerdo con lo dispuesto en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos - Código DIE-PR-05 v.2 actividad 12: "*Efectuar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos*" y la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. V. 6 de noviembre de 2022.

Situación evidenciada

La Oficina de Control Interno, en atención al rol de evaluación y seguimiento, evaluó la efectividad de los controles en las auditorías, seguimientos y evaluaciones realizados durante el cuarto trimestre 2022 y primer trimestre 2023, realizando observaciones, recomendaciones y acciones de mejora, las cuales quedaron relacionadas en los diferentes informes, y que hacen referencia al cumplimiento normativo y de procedimientos, para fortalecer la administración del riesgo en la entidad.

Dichos informes se comunicaron al Director y a los responsables de los procesos involucrados. De igual manera atendiendo lo señalado en la Ley y normas aplicables, se publicaron en la página web de la entidad, en el link de transparencia y acceso a la información pública. (No se relacionan los informes, teniendo en cuenta que no hay disponibilidad de la información, la cual se encuentra cargada en el FILE-SERVER de la OCI).

Se verificó la Matriz de Riesgos del proceso SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL en la cual se identificaron tres (4) riesgos de gestión para la OCI, encontrándose en zona residual "moderado "y "bajo":

RG-GSC-1. Posibilidad de afectación Reputacional por *No generar valor agregado que le permita a la entidad el mejoramiento continuo*, debido a Inadecuada formulación de las actividades en el plan anual de auditorías, zona residual "moderada". La OCI determinó un (1) control que monitorea a través del plan de tratamiento o manejo de riesgos - PMR por medio: de (02) dos actividades.

RG-GSC-2. Posibilidad de afectación Reputacional por *Sanciones disciplinarias*, Pérdida de confianza y credibilidad, debido a Debilidades o inconsistencias en los informes de auditoría zona residual "Bajo". La OCI determinó dos (2) controles y por encontrarse en zona residual baja, no tiene actividades dentro del PMR.
RG-GSC-3. Posibilidad de afectación Reputacional por *sanciones disciplinarias *, debido a Incumplimiento a las actividades del Plan Anual de Auditorías zona residual "moderada". La OCI determinó un (1) control que monitorea a través del plan de tratamiento o manejo de riesgos - PMR por medio: de una (01) actividad.

Corrupción:

RG-GSC-1 Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un particular para alterar los resultados de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional, zona residual "alta". La OCI determinó un (1) control que monitorea a través del plan de tratamiento o manejo de riesgos - PMR por medio: de tres (3) actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento del PMR-Plan manejo de riesgos correspondiente al IV trimestre de 2022 y al primer trimestre 2023, se observó que no se presentó materialización de los riesgos señalados.

Una vez revisada la efectividad de los controles estandarizados del procedimiento e instructivos que hacen parte del proceso de Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control (OCI), según lo establecido en el "Procedimiento gestión de riesgos de procesos código (DIE-PT-05 v2)" se observó lo siguiente.

Tabla N°19 . Evaluación de los Controles

	N° Control	Nombre actividad	Actividades Plan de Tratamiento	Responsable	Evidencia del control	Observaciones OCI
1	**RG-GSC-1.**					
1	1	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno revisa, propone ajustes y aprueba el Plan Anual de Auditorías con el propósito de asegurar que contemple las necesidades y prioridades para la Unidad	1. Realizar 2 jornadas de socialización y capacitación respecto a la formulación del plan anual de auditorías, así como socialización respecto a los lineamientos y la caja herramientas generados por el DAFP. 2. Formular el mapa de aseguramiento 2024	Jefe OCI y Servidores OCI	1. Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de enero de 2023.	**Cumple** 1. Se evidenció el cumplimiento de la actividad, mediante los soportes aportados, en relación con la jornada de socialización del estatuto de auditoría y código del auditor, observando el cumplimiento del indicador.
2	**RG-GSC-2**					
2	1	El Profesional o Técnico Operativo de la Oficina de Control Interno asignado verifica el contenido del informe preliminar Evaluación, Seguimiento y Auditorías de Gestión, con el propósito de confirmar la suficiencia de la evidencia frente a los criterios de la evaluación y que el informe se haya estructurado de acuerdo con lo dispuesto en el formato correspondiente (C1)	No tiene plan de tratamiento por estar en zona residual baja	Jefe y Servidores OCI		**Cumple**
	2	El Jefe Oficina de Control Interno verifica y aprueba el contenido del Informe Preliminar de evaluación, seguimiento y Auditoría de Gestión, con el propósito de determinar si el informe presentó inconsistencia o no estuvo lo suficientemente sustentado. (C1				
3	**RG-GSC-3**					
3	1	El jefe de la Oficina de Control Interno, evalúa la gestión del Plan en los aspectos tales como: Retroalimentación a la alta dirección, indicadores, seguimiento a las actividades del plan. Semanalmente se verifica el cumplimiento del plan de auditorías, validando los informes generados vs los que se debían generar de acuerdo con lo planeado, así como se verifican la evaluación del diseño, implementación y eficacia de los controles. (C2)	1. Solicitar la asignación de los recursos necesarios para la ejecución de la totalidad del plan anual de auditorías	Jefe OCI	1. Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de enero de 2023.	**Cumple** **1.** Se evidenció la efectividad de los controles con el cumplimiento de la actividad mediante los soportes aportados Acta No. 01 del CICCI, donde se aprobó el Plan Anual de Auditorías y las actas y presentaciones de los seguimientos realizados por la OCI y el equipo.
1	**RC-GSC-1**					
16	1	*El jefe de la OCI Revisa el programa general propuesto o plan de auditoría, los objetivos, metodología, actividades a ejecutar y determina su aprobación, e identifica las posibles fallas en la programación de las actividades a desarrollar durante la auditoría. *El Jefe OCI verifica y aprueba el contenido del informe preliminar de evaluación, seguimiento y auditoria de gestión, determina si el informe presentó inconsistencias o no estuvo lo suficientemente sustentado. * * * * *	1.Mantener la revisión por pares, en cuanto a que las personas que realizan los informes son diferentes a las personas que revisan y aprueban. 2. Realizar jornadas de sensibilización en técnicas de auditoría y socialización de los procedimientos, al interior del equipo de trabajo de la OCI. 3. Publicar en la página web de la UAECD los informes de Auditoría Interna, Evaluaciones y Seguimiento establecidos por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 1474 de 2011.	Equipo OCI	1. Informes revisados 2. Listado e Asistencia a la socialización 3. Pantallazos de la publicación en la página en el link de trasparencia	**Cumple:** Se evidencia la efectividad de los controles propuestos con el cumplimiento de las actividades propuestas, a través de los Informes que soportan la revisión realizada por los distintos profesionales, los listados de asistencia a las reuniones de socialización y en la página web de la entidad donde se encuentran publicados los diferentes informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones realizados por la OCI:

Fuente: Elaboración propia OCI

9. CONCLUSIONES

Frente a la revisión adelantada por parte de la tercera línea de defensa a la gestión del riesgo, se concluye lo siguiente:

- El mapa de riesgos institucional 2023 en su versión 2, identificó 5 nuevos riesgos con respecto a la vigencia 2022; La mayoría de riesgos identificados corresponden a Seguridad de la Información 62%. Un 42% de los riesgos de la Unidad se encuentran en zona residual baja.
- Las metas de los Indicadores en las actividades propuestas dentro del Plan de Manejo de Riesgos, en los riesgos señalados en el desarrollo del informe, no cuentan con el número de actividades programadas, lo que dificulta la revisión del cumplimiento de los mismos.

- Respecto al estado del sistema de control Interno del monitoreo a la gestión de riesgos y su materialización, este es susceptible de mejora, a partir de que se tengan en cuenta las recomendaciones citadas en el desarrollo del informe, de igual manera las generadas en todos los informes presentados y acorde con las decisiones tomadas por los responsables de Procesos.

Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren a los documentos aportados y verificados, no se hacen extensibles a otros soportes.

Además de las recomendaciones generadas en el desarrollo del informe se deben tener en cuenta las siguientes:

9. RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta la versión No. 6 de la Guía para la administración de Riesgos y el Diseño de Controles en entidades Públicas del DAFP, se debe ajustar la metodología, a fin de incluir en la misma el capítulo relacionado con el riesgo fiscal, de igual manera ajustar el mapa de riesgos institucional de tal manera que se identifiquen éstos riesgos.

- Se debe fortalecer por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, los informes de monitoreo de tal manera que se agregue valor sobre la ejecución y eficacia de los controles.

  Con respecto a la anterior recomendación la OAPAP solicita aclaración sobre a cuál informe específicamente se debe mejorar el monitoreo. Al respecto se aclara la redacción de la misma así:

- Se debe fortalecer por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, el seguimiento en los comités internos de calidad a la gestión del riesgo por parte de las dependencias, de tal manera que se agregue valor sobre la ejecución y efectividad de los controles.

- Se hace necesario, revisar periódicamente los controles asociados a cada uno de los riesgos y evaluar si realmente están siendo efectivos para evitar la materialización.

- Tener en cuenta las recomendaciones dadas a la gestión de riesgos registradas en los informes de auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno.

- Se deben emprender acciones tendientes a dar solución al riesgo materializado, en relación con la falta de disponibilidad del File-Server para toda la entidad.

Cordialmente,

Asaneth Correa Rodriguez

ELBI ASANETH CORREA RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón

Revisó: Elbi Asaneth Correa Rodríguez

ANEXOS:

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS I TRIM.-2023						
PROCESO		FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
01	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	17/04/2023	Se realizó revisión del reporte con el líder de calidad y responsable de proceso, se establecieron los soportes, se cargaron y revisaron en el share point, se realizaron recomendaciones y se validó la conformidad del reporte.	No	No aplica, no se presentó materialización	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fevidenciasriesgos2023%2FShared%20Documents%2FDIE%20Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico%2FI%5FTRIM&viewid=32413f62%2D673f%2D4a60%2Dab89%2D44e2d3d5dce1
02	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	18/04/2023	Se realizó revisión del reporte con el líder de calidad y responsable de proceso, se establecieron los soportes, se cargaron y revisaron en el share point, se realizaron recomendaciones y se validó la conformidad del reporte.	No	No aplica, no se presentó materialización	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=REsZx4&CT=1681845660995&OR=OWA%2DNT&CID=c0f3316e%2D1859%2D05d6%2Dfe40%2Df5342118f415&RootFolder=%2Fsites%2Fevidenciasriesgos2023%2FShared%20Documents%2FCOM%20Gesti%C3%B3n%20de%20comunicaciones&FolderCTID=0x0120009D287463C9DC0745B72406E9F922EE70
03	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO,INNOVACIÓN e INVESTIGACIÓN	14/04/2023	Se recibe correo electrónico el 14 abril, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. Se les escribe realizando la retroalimentación respectiva, solicitando hacer ajustes y completar el registro de algunas celdas que estaban en blanco. Se solicita cargar evidencias del primer y segundo riesgo y se les recuerda los puntos críticos a tener en cuenta en el diligenciamiento del instrumento	No	Verificación de la completitud de la información reportada, de evidencias e indicadores.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/GCI%20Gesti%C3%B3n%20del%20Conocimiento,%20innovaci%C3%B3n%20e%20investigaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=d8a3GU

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS I TRIM.-2023						
PROCESO		FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
04	GESTION CATASTRAL - GCT	17/04/2023	El proceso realizó una primera entrega el 17 de abril, se realizó revisión del informe y soportes, se emitió retroalimentación para ajuste y mejoras sobre la ejecución de las actividades, esta retroalimentación se realizó por correo y en reunión por teams. Se recibió nuevamente ajustado el 18 de abril y se verificó nuevamente el reporte y soportes.	No	No aplica, no se presentó materialización	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fevidenciasriesgos2023%2FShared%20Documents%2FGCA%20Gesti%C3%B3n%20Catastral&viewid=32413f62%2D673f%2D4a60%2Dab89%2D44e2d3d5dce1
05	GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	14/04/2023	Se recibe correo electrónico el 14 abril, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. Se les escribe realizando la retroalimentación respectiva, solicitando hacer ajustes y completar el registro de algunas celdas que estaban en blanco. Adicional se revisa las causas por las cuales se dio la materialización del riesgo (Incumplimientos de los requisitos normativos y del cliente o de los grupos de valor en la atención de los requerimientos de informacion geografica), y la importancia de revisar nuevamente la valoración dicho riesgos y fortalecer el plan de tratamientos con el fin de evitar que vuelva a materializarse el riesgo.	**Si**	Verificación de la completitud de la información reportada, de evidencias e indicadores. Se realizarón mesas de reuniones para analisis, y se ajusto la matriz de riesgo para su versión 3.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/GIG%20Gesti%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20Geogr%C3%A1fica?csf=1&web=1&e=MPXQhJ

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS I TRIM.-2023						
PROCESO		FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
06	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	18/04/2023	Se realizó revisión del informe y soportes. No hubo necesidad de retroalimentación.	No	Verificación de la completitud de la información reportada, de evidencias e indicadores.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/GSC%20Gesti%C3%B3n%20de%20Seguimiento,%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Control/RC-GSC-1?csf=1&web=1&e=iVhQ3N
07	GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	14/04/2023	se recibe correo electrónico, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. Se ajustan varios datos de las diferentes columnas ,Se les recuerda nuevamente la forma en la que se diligencia la matriz, se hacen comentarios respecto alas actividades del primer riesgo y se devuelve para ajustes. Y renombre de cargue de evidencias	No	Verificación de la completitud de la información reportada, de evidencias e indicadores	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/GPS%20Gesti%C3%B3n%20de%20Productos%20y%20Servicios?csf=1&web=1&e=58DYOC
08	GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC (GT, SIST,SIS)	10/04/2023	Se recibe correo electrónico oficial el 10 abril con la matriz de riesgos que se verificó en reunión días previos, en la cual se aprovechó para realizar la retroalimentación en tiempo real y poder hacer los ajustes, sobre todo relacionados en la manera de reportar avance del indicador y en la redacción de seguimiento del plan de tratamiento.	No	Verificación de la completitud de la información reportada, de evidencias e indicadores	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/GDT%20Gesti%C3%B3n%20y%20Desarrollo%20de%20las%20TIC?csf=1&web=1&e=V1fs6g
09	GESTIÓN JURÍDICA.	17/04/2023	Se realizó revisión del informe y soportes, se emitió retroalimentación por correo electrónico para ajustes	No	Verificación de la completitud de la información reportada, de evidencias e indicadores.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/GSC%20Gesti%C3%B3n%20de%20Seguimiento,%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Control/RC-GSC-1?csf=1&web=1&e=iVhQ3N

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | UAECD Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS I TRIM.-2023						
PROCESO		FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
10	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18/04/2023	Se realizó revisión del informe y soportes, se emitió retroalimentación por correo electrónico para ajustes	No	No aplica, no se presentó materialización	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fevidenciasriesgos2023%2FShared%20Documents%2FGSA%20Gesti%C3%B3n%20de%20Servicios%20Administrativos&viewid=32413f62%2D673f%2D4a60%2Dab89%2D44e2d3d5dce1
11	GESTIÓN FINANCIERA.	18/04/2023	Se realizó revisión del informe y soportes, se emitió retroalimentación por correo electrónico para ajustes	No	No aplica, no se presentó materialización	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fevidenciasriesgos2023%2FShared%20Documents%2FGFI%20Gesti%C3%B3n%20Financiera&viewid=32413f62%2D673f%2D4a60%2Dab89%2D44e2d3d5dce1
12	GESTIÓN CONTRACTUAL .	12/04/2023	Se realizó revisión del informe y soportes, se emitió retroalimentación por correo electrónico para ajustes	**Si**	Programación de reunión para revisión de la calificación del riesgo y sus controles.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/GSC%20Gesti%C3%B3n%20de%20Seguimiento,%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Control/RC-GSC-1?csf=1&web=1&e=iVhQ3N
13	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EXPERIENCIA DE SERVICIO	12/04/2023	se recibe correo electrónico, se verifica el registro de la matriz de riesgos y las evidencias. No hay observaciones	No	Verificación de la completitud de la información reportada, de evidencias e indicadores.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/PCE%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Experiencia%20del%20Servicio?csf=1&web=1&e=WUhyIb
14	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (OCI-OCD)	4/04/2023	Se recibe correo electrónico, se revisa , se verifican las evidencias se remite con ajustes definitivos para revisión y aprobación por parte del responsable y el gestor del proceso	No	Verificación de la completitud de la información reportada, de evidencias e indicadores.	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/GSC%20Gesti%C3%B3n%20de%20Seguimiento,%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Control/RC-GSC-1?csf=1&web=1&e=iVhQ3N

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UAECD Catastro Bogotá	**INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA**

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS I TRIM.-2023						
PROCESO		**FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)**	**RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA**	**SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO**	**QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA**	**EVIDENCIAS**
15	GESTIÓN DOCUMENTAL.	18/04/2023	Se realizó revisión del informe y soportes, se emitió retroalimentación por correo electrónico para ajustes	No	No aplica, no se presentó materialización	https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2023/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fevidenciasriesgos2023%2FShared%20Documents%2FGDO%20Gesti%C3%B3n%20Documental&viewid=32413f62%2D673f%2D4a60%2Dab89%2D44e2d3d5dce1

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS IV TRIM.						
PROCESO		**FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)**	**RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA**	**SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO**	**QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA**	**EVIDENCIAS**
01	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	16/01/2023	Se realizó revisión del reporte realizado por el proceso. Se realizó retroalimentación para ajuste y complementación de soportes en el share point; observaciones que son atendidas por el proceso.	**SI**	Se realizó revisión del reporte de materialización del riesgo sobre Proyectos de inversión en comité de calidad, acordando realizar una reunión específica para la revisión del riesgo y la determinación de acciones de mejora. Se presentó materialización en más de una ocasión, de dos de los riesgos del mapa (otros procesos) en el tercer y cuarto trimestre: GESTIÓN - Proceso Gestión Financiera: Relacionado con la Sobrevaloración o subvaloración de los costos asociados a los productos	Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e Con respecto a la materialización del riesgo sobre proyectos: Acta comité de calidad CQ-2023-938, soportes de la reunión para revisión del riesgo. Con respecto a la materialización de riesgos de otros procesos: GESTIÓN - Proceso Gestión Financiera El proceso propone evaluar los niveles que deberá alcanzar los costos de estos servicios ya que se evidencia un porcentaje mucho mayor al esperado. Se programa reunión para revisar el riesgo, en la que se agenda el proceso con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - Proceso Gestión de Información Geográfica Se han realizado actividades por parte del

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UAECD Catastro Bogotá	**INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA**

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS IV TRIM.						
	PROCESO	**FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)**	**RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA**	**SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO**	**QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA**	**EVIDENCIAS**
					comercializados por la UAECD SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - Proceso Gestión de Información Geográfica, relacionado con Pérdida de disponibilidad en las aplicaciones móviles y web de IDECA (servicios web geográficos - software)	equipo de capa media acompañados del proveedor de Esri; así mismo acciones con el apoyo de la Gerencia de Tecnología - seguridad de la información en revisión del riesgo.
02	GESTIÓN DE COMUNICACIONES.	16/01/2023	Se recibió matriz el 16 de enero, se realizó revisión del reporte realizado por el proceso. Se realizó retroalimentación para ajuste; observaciones que fueron atendidas por el proceso en oportunidad.	SI	Se realizó revisión del reporte de materialización del riesgo de "Divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada" en el comité de comunicaciones que se realiza se hizo revisión de las causas de materialización para generación de plan de acción.	Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena Con respecto a la materialización del riesgo: Act_Com_221222 Acta de reunión y se va a realizar actualización del procedimiento para dejar claro el lineamiento relacionado a la revisión previa que debe hacer la Oficina de Comunicaciones a las comunicaciones oficiales de la entidad.
03	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO,INNOVACIÓN e INVESTIGACIÓN	16/01/2023	Se recibió matriz el 16 de enero, se realizó revisión del reporte realizado por el proceso. Se realizó retroalimentación para ajuste y complementación de soportes en el share point; observaciones que fueron atendidas por el proceso en oportunidad.	NO	No aplica	Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | UAECD Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS IV TRIM.						
	PROCESO	FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
04	GESTION CATASTRAL - GCT	16-17/01/2023	Se realizó revisión del reporte y las evidencias, se realizó retroalimentación para complementar y organizar mejor las evidencias.	NO	No aplica	Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena
05	GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	16/01/2023	Se recibió matriz el 16 de enero, se realizó revisión del reporte realizado por el proceso. Se realizó retroalimentación para ajuste; observaciones que fueron atendidas por el proceso en oportunidad.	NO	No aplica	Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena
06	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	16/01/2023	Se realizó revisión del reporte realizado por el proceso el cual se encuentra bien diligenciado. Se remitieron observaciones para complementar los soportes cargados en el sharepoint; observación que es atendida por el proceso.	NO	No aplica	Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e
07	GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	12/01/2023	Se recibe correo el 12 de enero se reivsa la información consignada , se hace retroalimentación a través de correo electrónico y se reciben correcciones el mismo día.	**SI**	Ya se habían generado alertas, se asesora respecto a la magnitud de la meta durante el mes de noviembre se hacen reuniones para revisar la matriz de riesgos 2023; sin embargo se establece que la meta propuesta para 2022 es muy alta, el responsable de proceso sostiene reunión con el Subgerente Administrativo y	Se verifican las evidencias cargadas en el siguiente link y se encuentran acorde con lo reportado https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/GPS%20Gesti%C3%B3n%20de%20Productos%20y%20Servicios?csf=1&web=1&e=4wgV7C

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS IV TRIM.						
	PROCESO	FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
					Financiero para que el próximo año se disminuya la meta propuesta de ingresos teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la GCAC	
08	GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC (GT, SIST,SIS)	16/01/2023	Se recibió matriz el 16 de enero, se realizó revisión del reporte realizado por el proceso. Se realizó retroalimentación para ajuste; observaciones que fueron atendidas por el proceso en oportunidad.	NO	No aplica	Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena
09	GESTIÓN JURÍDICA.	10/01/2023	Se recibe y revisa la información cosignada. Se hace retroalimentación a través de correo electrónico y se reciben correcciones.	NO	No aplica	Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e
10	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16/01/2023	Se recibe y revisa la información cosignada. Se hace retroalimentación a través de correo electrónico y se reciben correcciones.	NO	No aplica	Evidencias cargadas en el fillserver. Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena
11	GESTIÓN FINANCIERA.	16/01/2023	Se recibe correo con el formato y se realiza verificación de la información.	**SI**	Se materializó el riesgo asociado a costos, debido a que las erogaciones que afectan los costos de los proyectos catastrales en los municipios fueron necesarios para entrega de los productos contratados, en tanto que las ventas registradas mediante	Evidencias cargadas en su totalidad. Se requiere ajustar meta del indicador atendiendo los territorios, situación que se discutira en el comité de calidad a desarrollarse en enero. Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | UAECD Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS IV TRIM.						
	PROCESO	FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)	RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO	QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	EVIDENCIAS
					facturación fueron las reportadas, dicho indicador se afecta sin que se requiera acción inmediata. Se programa reunión para finales de enero para revisar el riesgo.	
12	GESTIÓN CONTRACTUAL.	16/01/2023	Se recibe y revisa la información cosignada. Se hace retroalimentación a través de correo electrónico y se reciben correcciones.	NO	No aplica	Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=2f04aa9c%2Df3a3%2D4a65%2D8075%2D5acbf8bd695e
13	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EXPERIENCIA DE SERVICIO	12/01/2023	Se recibe correo el 12 de enero se revisa la información consignada el dia 13 de enero se realizan ajustes de forma, y se envia correo al proceso informando dichos ajustes.	NO	No aplica	Se verifican las evidencias cargadas en el siguiente link y se encuentran acorde con lo re https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/PCE%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Experiencia%20del%20Servicio?csf=1&web=1&e=v8TUP7
14	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (OCI-OCD)	5/01/2023	Se recibe el correo por parte del proceso el ía 5 de enero, se procede a revisar el mismo el día 13 de enero, se remite con ajustes de forma.	NO	No Aplica	Se verifican las evidencias cargadas en el siguiente link y se encuentran acorde con lo reportado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UAECD Catastro Bogotá	**INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA**

REGISTRO 2a. LÍNEA DE DEFENSA MATRIZ DE RIESGOS IV TRIM.						
	PROCESO	**FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO (MATRIZ DE RIESGOS)**	**RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA**	**SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? SI o NO**	**QUE ACTIVIDADES IMPLEMENTÓ COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA**	**EVIDENCIAS**
						https://catastrobogotacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena/Shared%20Documents/GSC%20Gesti%C3%B3n%20de%20Seguimiento,%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Control?csf=1&web=1&e=l9nxWF
15	GESTIÓN DOCUMENTAL.	16/01/2022	Se recibe correo con el formato y se realiza verificación de la información	NO	No Aplica	Evidencias cargadas en el filleserver. Las evidencias de ejecución de planes de tratamiento e indicadores se encuentran cargadas en el share point dispuesto: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/evidenciasriesgos2022-nuevacadena

Fuente: Información reportada por la OAP- correo 9/02/2023