

VALORACIÓN DEL RIESGO												TRATAMIENTO DEL RIESGO
N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			OPCIÓN	
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			Valor del control	RIESGO RESIDUAL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Zona del Riesgo
1	Captura de Información	Posibilidad de que se presenten inconsistencias entre la información física y la información digital de las ZHF	Inadecuada captura de información en terreno Errores de digitación Inadecuada interpretación de la información capturada en terreno	Reprocesos	3	2	Moderado	8	1	2	Bajo	Asumir
2		Posibilidad de inconsistencia de información capturada respecto a las variaciones físicas de los predios de la Ciudad	No acceso al predio para realizar el procedimiento de reconocimiento Fallas tecnológicas en la captura Falta de capacitación, conocimiento o experticia	Reprocesos Errada liquidación de avalúos	4	2	Alto	4	3	2	Moderado	Reducir
3		Posibilidad de inconsistencia de información jurídica de los predios respecto a la información de la SNR	Inconsistencia e inoportunidad de la información suministrada por la SNR Errores en la programación de los validadores	Reprocesos Observaciones administrativas	3	3	Alto	7	1	3	Moderado	Compartir
4		Posible inconsistencia de información de la representación espacial de los predios de la ciudad respecto a la información capturada por la Subgerencia de Información Física y Jurídica	La información suministrada no es la que obedece a la realidad Aplicación inapropiada del manual de edición cartográfica en la línea de producción cartográfica	Investigaciones disciplinarias o fiscales Reprocesos	3	2	Moderado	6	2	2	Bajo	Asumir
5		Posible inconsistencia en el valor de terreno de algunos sectores después de realizar la deprecación	Errores de digitación Falla en el sistema Desconocimiento de la metodología	Investigaciones disciplinarias o fiscales Reprocesos	2	2	Bajo	7	1	2	Bajo	Asumir
6		Posibilidad de que se presenten inconsistencias en establecer los polígonos ZHG, Posible inconsistencias en la definición de ZHG	Falta de capacitación o experticia. Desconocimiento del procedimiento, inadecuada interpretación de la información	Reprocesos Información incompleta, inoportuna, inconsistente	3	2	Moderado	7	1	2	Bajo	Asumir
7		Posible ocurrencia de error en la definición de los presupuestos de construcción requeridos por la Unidad	No existe personal suficiente y con experticia para el cálculo y/o revisión de presupuestos de construcción que permita realizar control de calidad y asegurar la conformidad del producto	Reprocesos Información inconsistente Investigaciones fiscales y disciplinarias	3	4	Extremo	5	2	4	Alto	Reducir
8		Posibles inconsistencias para establecer los valores de terreno y construcción para los puntos muestra	Inconsistencias en la información cargada al FOCA. Falta de capacitación o experticia. Desconocimiento del procedimiento	Información incompleta, inoportuna, inconsistente	3	2	Moderado	7	1	2	Bajo	Asumir
9		Posibilidad de que los modelos econométricos no se ajusten a las características de los predios	No unificación de criterios técnicos. Modelamiento no estadístico. Información incompleta y/o inoportuna	Reprocesos Reportar predios donde el modelo no se ajusta a las características de los predios Integridad de la información	2	2	Bajo	6	1	2	Bajo	Asumir
10		Posible asignación de valor de construcción inconsistente para unidades constructivas a las que necesariamente les aplica avalúo especial	No se detecten predios con unidades constructivas a las que se les debe realizar avalúo especial o Insuficiente tiempo para la realización del avalúo especial	Errores en la liquidación del avalúo catastral. Incremento en las solicitudes de revisión de avalúo Observaciones administrativas o fiscales	3	3	Alto	5	2	3	Moderado	Reducir
11		Posibles inconsistencias en los valores de terreno (ZHG) y construcción liquidados	Poco tiempo disponible para la revisión por parte del equipo de evaluadores por la demora en la entrega de la información de insumo	Errores en la liquidación del avalúo catastral. Incremento en las solicitudes de revisión de avalúo Observaciones administrativas o fiscales	4	3	Alto	5	3	3	Alto	Reducir
12		Posible Incorrecta liquidación de avalúos catastrales	Errores de programación. Errores humanos de digitación	Reprocesos Investigaciones fiscales y administrativas Incremento de solicitudes de revisiones de avalúo Pérdida de credibilidad e imagen de la Unidad	2	3	Moderado	5	1	3	Moderado	Reducir
13		Posible atención de solicitudes o radicación de trámites no inmediatos a ciudadanos que no estén legalmente facultados	No verificar la calidad del solicitante con los documentos aportados y los aplicativos VUC, VUR, RUES	Sanciones disciplinarias Disminución de confianza de los ciudadanos Incremento en las quejas y reclamos Investigaciones por parte de los entes de control Reprocesos	2	3	Moderado	8	1	3	Moderado	Reducir
14		Posible radicación de trámites no inmediatos con documentos incompletos o no contemplados en la resolución de trámites vigente	No revisar los documentos allegados por el usuario, con los requisitos establecidos en la resolución de trámites vigente	Sanciones disciplinarias Mala imagen de la UAECDD Aumento en los tiempos de respuesta Aumento en las quejas y reclamos Investigaciones por parte de los entes de control Reprocesos	2	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Reducir

N	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			OPCIÓN
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			Valor del control	RIESGO RESIDUAL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	
15	Integración de Información	Possible radicación de trámite inconsistente	Errores operativos al registrar la información Falta de entendimiento del mensaje que transmite el usuario para realizar su solicitud	Reprocesos Sanciones disciplinarias Mala imagen de la UAECD Aumento en los tiempos de respuesta Aumento en las quejas y reclamos Investigaciones por parte de los entes de control	2	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Reducir
16		Possible inconsistencia en la recepción de las radicaciones y la respuesta a notificar	Transferencia inadecuada de las respuestas de los trámites no inmediatos	Sanciones legales y/o disciplinarias Mala imagen de la UAECD Aumento en las quejas y reclamos Tutelas Investigaciones por parte de los entes de control Reprocesos	3	3	Alto	7	1	3	Moderado	Compartir
17		Possible demora en los términos de notificación y/o comunicación de la respuesta a los trámites no inmediatos	No revisar adecuadamente la autorización de la forma de notificación (electrónica o personal) No verificar si corresponde a una respuesta a notificar o a comunicar	Sanciones legales y/o disciplinarias Mala imagen de la UAECD Aumento en las quejas y reclamos Tutelas Investigaciones por parte de los entes de control Reprocesos	3	3	Alto	7	1	3	Moderado	Reducir
18		Possible respuesta incoherente que no atiende lo solicitado por el usuario	No se verifica adecuadamente el tipo de requerimiento previo a la asignación de la dependencia que lo debe resolver	Sanciones legales y/o disciplinarias Mala imagen de la UAECD Respuestas extemporáneas de las PQRS Tutelas Reprocesos	2	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Reducir
19		Possible incumplimiento en los seguimientos e informes del estado de la Voz del Ciudadano	No atender las alertas que emite el SDQS para el vencimiento de términos Falta de preparación de material en forma anticipada. Fallas en el aplicativo PQRS	Sanciones legales y/o disciplinarias Mala imagen de la UAECD Investigaciones por parte de los entes de control	2	3	Moderado	8	1	3	Moderado	Reducir
20		Possible de realizar inadecuadamente el estudio previo	Falta de unidad de criterio para realizar el estudio Falta de conceptos técnicos y procedimientos para adelantar el estudio técnico	No resolver adecuadamente el trámite Enrutar el trámite de forma equivocada Reclamos Reprocesos Desgaste administrativos	5	3	Extremo	6	4	3	Alto	Reducir
21		Possible de responder de manera inoportuna los trámites radicados	Capacidad operativa insuficiente (recurso humano) para atender el volumen de solicitudes	Insatisfacción del ciudadano y aumento de reclamaciones. Incumplimiento de la normatividad Acumulación y aumento del número de requerimientos no atendidos Observaciones administrativas y disciplinarias	4	3	Alto	5	3	3	Alto	Reducir
22		Possible de responder de manera inoportuna trámites de cálculo y determinación del efecto plusvalía	Los instrumentos urbanísticos que dan origen a las solicitudes de plusvalía son generados por la Secretaría Distrital de Planeación, independientemente de la capacidad operativa de la UAECD	Incumplimiento en los tiempos de atención. Insatisfacción del usuario por demora en la atención de derechos de petición y recursos de reposición Demora en la aplicación de la plusvalía como instrumento de financiación y gestión del suelo	3	3	Alto	3	3	3	Alto	Reducir
23		Possible inconsistencia en la actualización de la información geográfica de los predios de la ciudad	Lectura inapropiada de la solicitud de la actualización cartográfica. Aplicación inapropiada del manual de edición cartográfica en la línea de producción cartográfica	Reprocesos Investigaciones disciplinarias o fiscales	3	2	Moderado	6	2	2	Bajo	Asumir
148		Possible de encontrar predios con identificadores repetidos en la base de datos	Falla en el validador del sistema al aplicar la mutación que permitió la duplicidad de la matrícula. Falta autocontrol del funcionario que realiza la mutación al no revisar y avalar que el sistema genere las alertas sobre la mutación y validación	Predios que no cumplen el criterio de identificadores prediales únicos, dando como resultado la existencia de inconsistencias en la base de datos catastral	5	3	Extremo	8	3	3	Alto	Reducir
28	Possible no cumplimiento de todos los criterios que debe considerar la política	No inclusión de las observaciones recibidas de las entidades o extemporaneidad de las mismas	Políticas no actualizadas de información geográfica	2	1	Bajo	6	1	1	Bajo	Asumir	
29	Possible de que el estándar no cumpla con las especificaciones establecidas o con las funcionalidades para las cuales fue diseñado	Realización incompleta de las pruebas o falta de control de calidad a las mismas	Estándar no alineado con los objetivos y necesidades de IDECA Acompañamiento a entidades con estándares desactualizados	1	1	Bajo	6	1	1	Bajo	Asumir	
30	Possible incumplimiento en la implementación del estándar	Realización incompleta del control de calidad del estándar a implementar o ausencia del mismo.	Incumplimiento metas de la Gerencia IDECA	1	1	Bajo	5	1	1	Bajo	Asumir	

N	PROCESO	RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			OPCIÓN	
			CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			Valor del control	RIESGO RESIDUAL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Zona del Riesgo
31		Posibilidad de emitir respuestas erradas frente a los requerimientos tramitados	No efectuar revisión de las respuestas proyectadas	Sanciones por emitir respuestas erradas o de manera extemporánea	1	1	Bajo	7	1	1	Bajo	Asumir
32		Posible versión liberada del Mapa de Referencia sin el cumplimiento de los estándares definidos	Entrega de información por parte de las entidades tardía o incompleta Falta de verificación para la completitud de los datos migrados para la nueva versión del MR	Afectación Imagen y credibilidad de la entidad Publicación de información errada o imprecisa	1	2	Bajo	6	1	2	Bajo	Asumir
33		Posible publicación de información errada o imprecisa	Incumplimiento o ausencia revisión por parte de las instancias definidas en el proceso	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad Publicación de información errada o imprecisa	1	2	Bajo	6	1	2	Bajo	Asumir
35	Disposición de Información	Posible incumplimiento a lo establecido en la oferta de servicios	Revisión errada de la minuta del contratofrente a la oferta de servicios por parte los funcionarios. Falta de aplicación del autocontrol.	Incumplimientos de contrato. Sanciones legales	1	2	Bajo	7	1	2	Bajo	Asumir
36		Posible incumplimiento en las metas de recaudo	Deficiente gestión de recuperación de cartera	Incumplimiento en el logro de la meta de recaudo en los tiempos establecidos	2	2	Bajo	7	1	2	Bajo	Asumir
37	Control Disciplinario Interno	Posible violación al derecho de defensa de los sujetos procesales al no comunicar o notificar oportunamente las pruebas ordenadas en los autos.	Falta de Capacitación en temas críticos para la Unidad,Alta rotación y/o traslado, Perfil laboral inadecuado, Baja cantidad de Recurso humano para procesos misionales	Violación a normas reglamentarias, posibles nulidades que invaliden lo actuado por violación al derecho de defensa entre otros., dilaciones y toma de decisiones apresuradas	3	2	Moderado	6	2	2	Bajo	Asumir
38		Posible prescripción de la actuación disciplinaria por incumplimiento a la normatividad disciplinaria en materia de términos	Alta carga laboral asignada a los servidores de la dependencia y posible asignación de funciones no relacionadas con las del nivel y propósito del cargo asignado	Prescripción de todo lo actuado	1	2	Bajo	6	1	2	Bajo	Asumir
39		Posible Incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 177 de la Ley 734 de 2002	Falta de experticia específica del funcionario sustanciador en la sustanciación de procedimientos disciplinarios, baja cantidad de Recurso Humano	Posible nulidad bajo lo estipulado en el artículo 143 De la Ley 734 de 2002.	1	2	Bajo	6	1	2	Bajo	Asumir
40		Posible incumplimiento en la ejecución de sanciones de términos procesales e indebida notificación y comunicaciones a entes de control	Personal insuficiente en la dependencia, falta de seguimiento a las sanciones impuestas por la OCD	Incumplimiento de los actos administrativos que declaran las sanciones, prescripción de la sanción disciplinaria	1	2	Bajo	6	1	2	Bajo	Asumir
41		Posible incumplimiento a la providencia por equivocar el destino del expediente y registros pertinentes	Personal insuficiente o falta de conocimientos, alta carga laboral	Desconocimiento de la actuación o fallo al funcionario competente para realizar registros respectivos	1	2	Bajo	6	1	2	Bajo	Asumir
42		Posible incumplimiento a los requisitos legales del inciso 3 del art. 76 y el art. 171 de la Ley 734 de 2002,al momento de adoptar la decisión	Insuficiencia de personal , alta carga laboral.	Ocasionar Nulidades	1	2	Bajo	6	1	2	Bajo	Asumir
44	Gestión Financiera	Posible giro presupuestal de las obligaciones sin el lleno de los requisitos legales	Falta de una correcta revisión de los documentos soporte de la orden de pago	Investigación Disciplinaria, fiscal	2	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir
45		Posible anulación de saldos de registros presupuestales de compromisos vigentes	Falta de una correcta revisión del acta de anulación de saldos	Investigación Disciplinaria, fiscal	1	1	Bajo	6	1	1	Bajo	Asumir
46		Posible registro y generación de información financiera no precisa ni acorde al marco normativo contable	Fallas en la parametrización o el funcionamiento de interfaces contables Errores en carga de información manual Cambios en la regulación contable que por su omisión o aplicación inadecuada generen el riesgo	Sanciones administrativas, disciplinarias	3	3	Alto	6	2	3	Moderado	Reducir
47		Posible sobrevaloración o subvaloración de los costos asociados a los productos comercializados por la UAEDC	Información imprecisa y errores en su clasificación	Toma de decisiones inadecuadas Reporte financieros inconsistentes	2	1	Bajo	6	1	1	Bajo	Asumir
48		Posible presentación de declaraciones tributarias inexactas	Registros contables inconsistentes Cambios en la normatividad	Sanciones y multas para la entidad	4	2	Alto	6	3	2	Moderado	Reducir
49		Posible entrega de productos sin facturar y en la gestión del subproceso a través de la entrega de productos o servicios específicos en apoyo a otras áreas	Deficiencia o falta de entrenamiento: rotación del personal y/o deficit en el número de funcionarios encargados de facturación	Pérdida de productos. Detrimiento patrimonial	5	2	Alto	8	3	2	Moderado	Compartir
50		Posible giro sin la revisión y en la oportunidad adecuada en la gestión del subproceso a través de la entrega de productos o servicios específicos en apoyo a otras áreas	Deficiencia en la revisión y trámite del funcionario encargado de pagos	Incumplimiento del ANS en pagos	5	2	Alto	8	3	2	Moderado	Reducir

N	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			OPCIÓN	
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			Valor del control	RIESGO RESIDUAL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Zona del Riesgo
51		Posible desactualización ante entidades externas como bancos y SDH, de funcionarios con permisos, privilegios, claves y roles como administradores de portales bancarios o aplicativos como OPGET SDH	Radicación inoportuna de tarjetas de firmas y de autorizaciones, accesos a portales bancarios y aplicativos de OPGET SDH	Incumplimiento en Pagos Detrimiento Patrimonial	2	1	Bajo	7	1	1	Bajo	Asumir
52		Posible Saldo mensual de cuenta bancaria mayor al 60% del total de recursos bancarios	Traslado inoportuno entre cuentas bancarias	Incumplimiento de las políticas de inversión y de riesgo para el manejo de recursos administrados por los establecimientos públicos del distrito	2	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir
147		Posible expedición errónea de certificados de registro presupuestal	Falta de una correcta revisión de los CRP expedidos	Investigación Disciplinaria, Fiscal	3	2	Moderado	3	3	2	Moderado	Reducir
150		Posible subestimación o sobreestimación de rubros contables	Falta de análisis de partidas que afectan la razonabilidad de la información contable y que deben ser objeto de depuración	Sanciones administrativas, disciplinarias	3	3	Alto	6	2	3	Moderado	Reducir
56	Gestión Integral del Riesgo	Posible incumplimiento a la metodología de riesgos, al elaborar el mapa de riesgos	Desconocimiento y/o bajo conocimiento de la metodología de riesgos por parte de los funcionarios que elaboraron el mapa de riesgos	Baja identificación de riesgos Alta Materialización de riesgos Altos niveles de productos no conforme en el periodo	3	2	Moderado	6	2	2	Bajo	Asumir
57		Posibles errores y/o temas no desarrollados de importancia, en el informe de riesgos	Descuido del funcionario en la elaboración del respectivo informe	Dificultad para tomar decisiones acertadas respecto al riesgo	3	2	Moderado	5	2	2	Bajo	Asumir
58		Posible atención inadecuada del incidente de seguridad reportado	Ausencia de seguimientos a los planes de respuesta establecidos y sus resultados.	Demora en la atención y/o cierre del incidente. Mala imagen del servicio prestado en la atención del incidente	3	2	Moderado	5	3	1	Bajo	Asumir
60	Provisión y Soporte de Servicios TI	Posible desactualización del catálogo de servicios de TI	Falta de notificación de la inclusión o retiro de servicios de TI	Deficiencias para la toma de decisiones en la correcta prestación de servicios de TI	3	1	Bajo	4	2	1	Bajo	Asumir
61		Posible gestión inoportuna y/o inadecuada a los requerimientos e incidentes registrados en la mesa de servicio de TI	Ausencia de seguimiento a las solicitudes para generar notificaciones y/o retroalimentaciones a las personas asignadas para su solución	Insatisfacción de los funcionarios, contratistas y/o personal que labora en las instalaciones vinculado con un proveedor de la UAED por falta de oportunidad en la gestión de los requerimientos e incidentes registrados en la mesa de servicio de TI	3	1	Bajo	5	2	1	Bajo	Asumir
62		Posible creación de cuentas de usuarios o asignación de permisos de forma incorrecta	Desconocimiento de las condiciones especiales de operación y/o políticas de seguridad de la información	Vulnerabilidad que atenta en la confidencialidad e integridad de la información de la Unidad	3	2	Moderado	4	2	2	Bajo	Asumir
63		Posible incumplimiento en la no aprobación y/o programación de pasos a producción de los cambios definidos por cronograma	No contar con el quórum para ejecutar el comité	Incumplimiento en lo acordado con el área solicitante del cambio	2	2	Bajo	6	1	2	Bajo	Asumir
64		Posible incumplimiento en lo acordado con el área solicitante por aprobación del paso a producción sin el cumplimiento de todos los requisitos	No tener lista la documentación No ejecutar las pruebas No disponer del acta de paso a producción aprobada por el usuario líder respectivo	Incumplimiento en lo acordado con el área solicitante del cambio	1	2	Bajo	5	1	2	Bajo	Asumir
65		Posible retraso o reproceso en la definición del requerimiento y por ende en el mantenimiento de la solución	Ausencia de claridad en la necesidad del área funcional. Ausencia de conocimiento en la solución tecnológica de forma integral	Demora en la puesta en producción de los mantenimientos de software Deficiencias en la correcta operación de los aplicativos en producción. Aplicaciones mal definidas que no satisfacen las necesidades de los procesos Retrasos en los procesos o servicios que presta la Unidad	3	1	Bajo	6	2	1	Bajo	Asumir
66		Posible retraso o reproceso en la aprobación de la puesta a producción y por ende en el mantenimiento de la solución	El guión de pruebas no contempló todos los escenarios críticos	Demora en la puesta en producción de los mantenimientos de software Deficiencias en la correcta operación de los aplicativos en producción. Errores en los aplicativos en producción no detectados en las pruebas realizadas Retrasos en los procesos o servicios que presta la Unidad	2	1	Bajo	6	1	1	Bajo	Asumir
151		Posible incumplimiento en la ejecución de las unidades de gestión establecidas para la vigencia mayor al 10%	Ausencia de seguimiento periódico a las unidades de gestión para generar notificaciones y/o retroalimentaciones a las personas asignadas para su ejecución. Insuficiencia de recursos humanos, técnicos y/o financieros para la ejecución de las actividades y obtención de los productos asociados a las unidades de gestión Insuficiencia de conocimiento de metodologías, procedimientos y/o herramientas asociados con la planificación, ejecución y seguimiento a las unidades de gestión Insuficiencia y/o variación en el alcance establecido para las unidades de gestión	Desconocimiento del avance de las actividades establecidas en las Unidades de Gestión Insatisfacción de los usuarios, por falta de oportunidad en la gestión de las unidades de gestión. Incumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad.	4	2	Alto	5	3	2	Moderado	Reducir

N	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			OPCIÓN	
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			Valor del control	RIESGO RESIDUAL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Zona del Riesgo
68	Gestión documental	Posible radicación y/o entrega incorrecta, nula o inoportuna de los documentos que deben ser distribuidos a través del servicio de correspondencia	Información insuficiente o errada Volumen alto de documentación Competencias insuficientes para realizar las actividades Modificación de la estructura orgánica	Respuesta inoportuna de trámites Afecta la imagen de la entidad Afecta la confidencialidad e integridad de la información Reprocesos en las actividades de los procesos Pérdida de documentación	3	2	Moderado	8	1	2	Bajo	Asumir
69		Posible entrega o asignación incorrecta de las comunicaciones oficiales	Información insuficiente o errada Volumen alto de documentación Competencias insuficientes para realizar las actividades Modificación de la estructura orgánica	Respuesta inoportuna de trámites Afecta la imagen de la entidad Afecta la confidencialidad e integridad de la información Reprocesos en las actividades de los procesos	3	2	Moderado	5	2	2	Bajo	Asumir
73	Gestión Jurídica	Posible Emisión de conceptos contradictorios por parte de la OAJ o contrarien normas vigentes	Falta de conocimiento de normatividad o conceptos previos de la UAECD	Línea jurídica deficiente o contradictoria	1	2	Bajo	7	1	2	Bajo	Asumir
74		Posibles deficiencias técnicas o errores de fondo, forma o sin el lleno de los requisitos legales en los Proyectos de normatividad	Desconocimiento de normas o descuido en la proyección de la normatividad	Vacios jurídicos, Demandas en contra de la Unidad Investigaciones Disciplinarias	1	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Reducir
75		Actuaciones administrativas con errores de forma o de fondo	Falta de seguir o descuido en el diligenciamiento de los formatos de actuaciones administrativas	Correcciones en actuaciones administrativas Demandas en contra de la Unidad Investigaciones Disciplinarias	2	3	Moderado	6	1	3	Moderado	Reducir
76		Posible defensa judicial sin el debido sustento técnico o jurídico para controvertir las demandas en contra de la Unidad	Inconsistencias en el informe técnico Falta de conocimiento jurídico para defender las acciones	Fallos en contra de la Unidad Condenas por sentencias judiciales Investigaciones Disciplinarias	2	3	Moderado	6	1	3	Moderado	Reducir
77		Posible Incumplimiento por parte de la Unidad de fallos judiciales en contra	Falta de notificación oportuna del fallo o desconocimiento del mismo	Condenas Investigaciones Disciplinarias Hallazgos Fiscales	1	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Reducir
78		Posible respuesta a acciones de tutela que no den cuenta del cumplimiento del derecho fundamental por la UAECD	Falencias en el documento técnico Entendimiento equivocado de las solicitud del juez	Fallos en contra de la UAECD Investigaciones Disciplinarias	1	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Reducir
79		Posible falta de oportunidad en la consulta o recepción de fallos de tutela	Falta de seguimiento de las acciones de tutela	Fallos judiciales en contra de la UAECD	2	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Reducir
80		Posibles Respuestas incompletas o inoportunas a Derechos de petición	Distribución inadecuada de los derechos de petición o falta de conocimiento sobre la solicitud	Acciones judiciales en contra de la UAECD Fallos en contra de la UAECD	2	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Compartir
84	Gestión Contractual	Posible ejecución inoportuna del plan de contratación de la UAECD.	Falta de oportunidad en el inicio de los trámites para los procesos de contratación	Investigaciones disciplinarias y hallazgos fiscales	4	2	Alto	6	3	2	Moderado	Reducir
85		Posibles diferencias entre los estudios previos y el plan de adquisiciones	Desconocimiento de las modificaciones del plan anual de adquisiciones	Inconsistencias en el proceso de contratación. Dificultades en la expedición del Registro Presupuestal Adendas al proceso de selección Modificaciones al Plan de contratación	2	2	Bajo	7	1	2	Bajo	Asumir
86		Posible documentación insuficiente o con errores en los documentos previos en la elaboración de contratos	Inexperticia o falta de conocimiento de la persona que elabora o revisa la contratación	Investigaciones disciplinarias y hallazgos fiscales	4	2	Alto	6	3	2	Moderado	Reducir
87		Posibles Minutas de contratos con errores o con diferencias con los estudios y documentos previos	Falta de conocimiento de la normatividad vigentes Errores en el diligenciamiento de la información del contrato	Demoras en el inicio de la ejecución de los contratos	3	2	Moderado	6	2	2	Bajo	Asumir
88		Posibles aspectos diferentes a los establecidos a los estudios previos en la invitación pública	Inexperticia o falta de conocimiento de la persona que elabora o revisa la contratación	Declaratoria de desierta Adendas a la invitación Contratación que no satisface la necesidad de la UAECD	3	2	Moderado	7	1	2	Bajo	Asumir
89		Posible Pliegos de condiciones con errores de forma o de fondo que dificulten la presentación de propuestas	Inexperticia o falta de conocimiento de la persona que elabora o revisa la contratación	Declaratoria de desierta Adendas a la invitación Contratación que no satisface la necesidad de la UAECD	3	2	Moderado	7	1	2	Bajo	Asumir
90		Posible declaratoria de desierta del proceso por insuficiencia de oferentes que cumplan con los requisitos de la convocatoria	Deficiente análisis del sector y estudio del mercado Invitaciones o pliegos de condiciones con aspectos de difícil cumplimiento para los proponentes	Pérdida de presupuesto de la UAECD Reapertura de procesos de selección Demandas en contrata de la Unidad	3	2	Moderado	6	2	2	Bajo	Asumir
91		Posible trámite de contratos sin el lleno de los requisitos legales	Falta de experticia o desconocimiento de normatividad para el trámite de contratos Falta de atención o descuido en el trámite o elaboración del contrato	Insatisfacción de las necesidades de la UAECD. Terminaciones anticipadas de contratos Investigaciones disciplinarias y hallazgos fiscales	1	2	Bajo	7	1	2	Bajo	Asumir
92		Posible cubrimiento insuficiente de la póliza que ampara el contrato	Errores en el cálculo de valores y fechas de la garantía Desatención o descuido en la revisión de las condiciones de la garantía	Pérdida de oportunidad para realizar requerimientos al asegurador	2	2	Bajo	7	1	2	Bajo	Asumir
93		Posible declaratoria de sanciones al contratista sin surtir la totalidad de las etapas del debido proceso	Desconocimiento del debido proceso sancionatorio	Demandas en contra de la entidad Apelaciones al acto administrativo Investigaciones disciplinarias y hallazgos fiscales	1	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Compartir

N	PROCESO	RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			OPCIÓN	
			CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			Valor del control	RIESGO RESIDUAL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Zona del Riesgo
94		Posible demora injustificada en la suscripción del acta de inicio del contrato o inicio de contratos sin los requerimientos previos cumplidos	Desconocimiento o descuido de las funciones de supervisión	Incumplimiento de contratos Falta de atención de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias y hallazgos fiscales	2	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Reducir
95		Posible trámite de modificaciones de contratos extemporáneas, sin el lleno de requisitos legales o sin el nivel de detalle necesario sobre la justificación	Radicación tardía o incompleta de documentos de modificación	Falta de atención de las necesidades de la entidad Investigaciones disciplinarias y hallazgos fiscales	4	2	Alto	6	3	2	Moderado	Reducir
152		Posibles estudios previos de contratos que no tengan el nivel de detalle requerido, que no estén acordes con la necesidad de contratación o que traten de una necesidad ya suplida	Insuficiente análisis técnico de la necesidad a contratar	Necesidades no suplidas suficientemente Contratación de hechos Cumplidos Investigaciones disciplinarias y hallazgos fiscales	4	2	Alto	6	3	2	Moderado	Reducir
153		Posible justificación insuficiente para la contratación directa por no existir pluralidad de oferentes	Bajo conocimiento de la oferta de mercado de los bienes o servicios a contratar o inexperticia en la justificación de la contratación	Contratación sin el sustento jurídico suficiente Investigaciones disciplinarias y hallazgos penales	4	2	Alto	6	3	2	Moderado	Reducir
99	Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de no contar con los recursos disponibles y suficientes	Mala planeación en la asignación de los recursos	Servicio inoportuno y atrasos en los procesos y desarrollo de la labor. insatisfacción del cliente interno	1	2	Bajo	8	1	2	Bajo	Asumir
100		Posibilidad de no registrar transacciones en los libros auxiliares	Omisión de registrar información en los libros auxiliares	Información inexacta que puede ocasionar investigaciones disciplinarias	1	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir
101		Posibilidad de no responder a las necesidades solicitadas de las dependencias	Falta de verificación y ajuste a las solicitudes de las dependencias	No atender adecuadamente las solicitudes de las dependencias	1	2	Bajo	9	1	2	Bajo	Asumir
102		Posibilidad de ingresar elementos no facturados	Falta de conciliación entre las remisiones y la factura	Detrimento patrimonial	1	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir
103		Posibilidad de dar baja de bienes que no estén obsoletos	Desconocimiento de la norma y procedimiento	Investigaciones por los entes de control	4	2	Alto	6	3	2	Moderado	Reducir
104		Posibilidad de daño mecánico de los vehículos	Falta de seguimiento y control al parque automotor	Grave deterioro del parque automotor, que afecta la prestación del servicio de transporte	1	2	Bajo	8	1	2	Bajo	Asumir
105		Posible Emisión o vertimiento de residuos peligrosos en el suelo o el alcantarillado	Desconocimiento por parte del personal, de la adecuada manipulación y almacenamiento de los ResPel	Contaminación del suelo Afectación a la salud humana	2	1	Bajo	6	1	1	Bajo	Asumir
109		Posible gestión inadecuada del programa anual de auditorías	Suspensión presupuestal, cesión de contratos o terminación anticipada del contrato, entre otras. Carencia de auditores internos (que manifiesten que no van a participar en las auditorías, retiro, desistimiento) Insuficiencia de auditores internos formados en las normas a auditar o que los auditores formados se vayan a laborar en otra entidad. (Priorizar causas)	No poder hacer seguimiento oportuno y completo al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la misión institucional. No aportar al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y al Sistema de Control Interno de la UAEDC, al no hacer seguimientos al cumplimiento de los planes de mejoramiento en términos de eficacia y efectividad Posibles sanciones por entes de control al representante Legal y a la Jefe de la Oficina	3	2	Moderado	4	2	2	Bajo	Asumir
110	Posible elaboración y comunicación de informes de la OCI con inconsistencias	Debilidades en la aplicación de técnicas de auditoría y principios del auditor Obtención de evidencias que no sean suficientes y objetiva Documentación y preparación insuficiente por parte de los auditores Falta de capacitación del recurso humano de la OCI en mejores prácticas de auditoría y en redacción de informes No aplicar los controles establecidos en el procedimiento para la generación de informes	Acciones rechazadas por los responsables de los procesos Reprocesos de auditorías. Pérdida de recursos. Pérdida de imagen de la OCI	3	1	Bajo	6	2	2	Bajo	Asumir	
111	Posible definición de propuestas que no aporten al mejoramiento Continuo de los procesos	Desconocimiento de las oportunidades de mejora que presentan los procesos	Bajo aporte al mejoramiento continuo de los procesos y al SGI	1	1	Bajo	4	1	1	Bajo	Asumir	
112	Posible definición de un plan de acción que no elimine la causa del hallazgo	Desconocimiento de las metodologías adoptadas por la UAEDC para la documentación de planes de acción y análisis de causas	Bajo aporte a la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión	1	1	Bajo	6	1	1	Bajo	Asumir	
113	Posible incumplimiento en la implementación del Plan de Acción	Desconocimiento del Procedimiento Acciones de Mejora	Bajo aporte a la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión	1	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir	
114	Posible incumplimiento del objetivo de la acción.	Desconocimiento del Procedimiento Acciones de Mejora	Bajo aporte a la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión	1	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir	
115	Posible aprobación de una solicitud que no cumpla los requerimientos del formato y que no exista coherencia entre la información registrada y documentos relacionados	Desconocimiento del Procedimiento Control de Documentos	Bajo aporte al control de la documentación que conforma el sistema de Gestión Integral de la UAEDC	1	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir	
116	Posible aprobación de un documento que no cumpla con los requerimientos establecidos en el SGI	Desconocimiento del Procedimiento Control de Documentos	Bajo aporte al control de la documentación que conforma el sistema de Gestión Integral de la UAEDC	1	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir	

N	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			OPCIÓN	
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			Valor del control	RIESGO RESIDUAL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Zona del Riesgo
117		Posible aprobación de un documento que no sea eficaz para el proceso y para la entidad	Desconocimiento del Procedimiento Control de Documentos	Bajo aporte al control de la documentación que conforma el sistema de Gestión Integral de la UAED	1	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir
118		Posible presentación o realización de un plan de acción que no es viable.	Desconocimiento del Procedimiento de Referenciación Competitiva	Bajo aporte al mejoramiento continuo de los procesos y al SGI	1	1	Bajo	5	1	1	Bajo	Asumir
119		Posible omisión del seguimiento que debe realizar el proceso a los indicadores	Desconocimiento del Procedimiento Gestión de Indicadores	Bajo aporte al mejoramiento continuo de los procesos y al SGI	1	1	Bajo	7	1	1	Bajo	Asumir
120		Posible disminución o no realización de los comites internos de calidad	Desconocimiento del Procedimiento para el Mejoramiento Continuo de Procesos	Bajo aporte al mejoramiento continuo de los procesos y al SGI	1	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir
121		Posible incumplimiento de un Acuerdo de Nivel de Servicio	Desconocimiento de la participación en un Acuerdo de Nivel de Servicio	Bajo aporte al mejoramiento continuo de los procesos y al SGI	3	2	Moderado	6	2	2	Bajo	Asumir
122		Posible entrega de un producto o servicio no conforme	Desconocimiento u omisión de las características establecidas para que un producto o servicio sea conforme	Bajo aporte al mejoramiento continuo de los procesos y al SGI	3	2	Moderado	6	2	2	Bajo	Asumir
123		Posible no monitoreo de la mejora del proceso	Desconocimiento del Procedimiento Evaluación de Madurez de los Procesos	Bajo aporte al mejoramiento continuo de los procesos y al SGI	1	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir
124		Posible no remisión del acta de la revisión por la Dirección a todos los involucrados	Desconocimiento del Procedimiento Revisión por la Dirección	Baja implementación de las decisiones resultado de la Revisión por la Dirección	1	1	Bajo	6	1	1	Bajo	Asumir
126	Direccionamiento Estratégico	Posible inconsistencia en la formulación del tema de investigación	Vacios en el conocimiento del tema de investigación	No cumplimiento del Plan de Investigaciones	2	2	Bajo	4	1	2	Bajo	Asumir
127		Posible resultado del estudio no acorde al objetivo requerido	No contar con técnicas de recolección de información y/o datos que afecta el análisis del tema en estudio	Incumplimiento de la respuesta al requerimiento	2	2	Bajo	4	1	2	Bajo	Asumir
128		Posible Inconsistencia en la información suministrada por parte de la fuente secundaria	Falta de unificación de criterios para que la información sea consistente con los datos	Dificulta el proceso de optimización catastral	2	2	Bajo	0	2	2	Bajo	Asumir
129		Posible incumplimiento en la realización de la evaluación del (de los) objetivo(s) y alcance(s) propuesto(s) en el plan institucional de participación	Desconocimiento del procedimiento de Participación Ciudadana respecto a la evaluación	Falta de evaluación del cumplimiento del Plan Institucional de Participación, que permita a la Unidad tomar decisiones al respecto	2	3	Moderado	7	1	3	Moderado	Reducir
130		Posible incumplimiento en la evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico	Desconocimiento del procedimiento para la Formulación, seguimiento y evaluación de la estrategia	Carencia de información respecto al avance del Plan Estratégico, dificultando el control de ejecución del plan	1	1	Bajo	7	1	1	Bajo	Asumir
131		Posible formulación inadecuada del proyecto de inversión	Desconocimiento de la metodología de formulación de proyectos No aplicación adecuada de la metodología de formulación del proyecto	El proyecto formulado no soluciona la problemática de la Unidad	3	2	Moderado	6	2	2	Bajo	Asumir
154		Posible deficiente verificación de la información de seguimiento reportada por la gerencia del proyecto	Falta de validación y verificación de la información reportada	Deficiente seguimiento al proyecto de inversión. Hallazgos administrativos con posible incidencia disciplinaria	3	3	Alto	6	2	3	Moderado	Reducir
132	Gestión del Talento Humano	Posible deficiente verificación documental, produciendo el retiro del servidor sin la realización de los trámites y la entrega de la documentación, elementos, bienes e informes requeridos	Falta verificación documentos de entrega al momento del retiro	Investigación disciplinaria	2	3	Moderado	6	1	3	Moderado	Reducir
133		Posible incumplimiento legal al realizar la vinculación de un servidor a la Unidad sin el cumplimiento de los requisitos	Falta de verificación de la documentación	Investigación disciplinaria	3	2	Moderado	7	1	2	Bajo	Asumir
134		Posible diligenciamiento incorrecto del instrumento de evaluación del desempeño del servidor	Error en la aplicación de la metodología e instrumentos de la evaluación del desempeño laboral	Reproceso en la actividad	5	2	Alto	7	3	2	Moderado	Reducir
135		Posible inscripción de servidores sin el cumplimiento de requisitos para participar en las actividades programadas en bienestar	Se consultan fuentes de información erradas o bases de datos desactualizadas	Investigación disciplinaria	3	2	Moderado	6	2	2	Bajo	Asumir
136		Posible Incumplimiento de requisitos por parte de los servidores para participar en el programa de incentivos	No se verifica la información de todas las fuentes requeridas	Investigación disciplinaria	2	2	Bajo	6	1	2	Bajo	Asumir
137		Posible Incumplimiento de requisitos por parte de los servidores que participarán en actividades de formación y capacitación	No se verifica la información de todas las fuentes requeridas	Investigación disciplinaria	2	3	Moderado	8	1	3	Moderado	Reducir

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			OPCIÓN	
N	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			Valor del control	RIESGO RESIDUAL			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto		Zona del Riesgo
138	Gestión de Comunicaciones	Posible error en liquidación y pago de la nómina	Error en la digitación de novedades. Error de liquidación en el sistema Error en la revisión de la nómina	Pagos incorrectos en la nómina. Investigación disciplinaria y fiscal	3	2	Moderado	8	1	2	Bajo	Asumir
139		Posible no reporte oportuno de los accidentes de trabajo	Por falta de interés en el autocuidado de la salud de los servidores	Investigación de entes control Multas	4	4	Extremo	6	3	4	Extremo	Reducir
140		Posible no participación de los servidores en el proceso de inscripción para integrar el Copasst	Falta de interés por parte de los servidores de la Unidad en integrar el Copasst	Incumplimiento legal Investigación de entes control Multas	3	4	Extremo	6	2	4	Alto	Reducir
149		Posible no cobro de las prestaciones económicas derivadas de las incapacidades	Desconocimiento del procedimiento	Investigación disciplinaria Investigación de entes control Incumplimiento legal	3	3	Alto	7	1	3	Moderado	Reducir
144		Posible divulgación de información inoportuna, incorrecta, incompleta o inadecuada a partir de las propuestas que desarrolla la Oficina de Comunicaciones	Calidad insuficiente en la información interna en cuanto a su oportunidad, veracidad y pertinencia por parte de los responsables de la Oficina de Comunicaciones	Pérdida de la credibilidad del trabajo realizado con la comunidad Afecta la imagen de la entidad Genera malestar a nivel interno entre los funcionarios de la entidad	3	1	Bajo	7	1	1	Bajo	Asumir
145	Posible incumplimiento del Plan de Medios	Ejecución incorrecta del Plan de Medios por parte de la Agencia encargada del tema	Pérdida de la credibilidad del trabajo realizado con la comunidad Disminución de la cobertura de la información publicada Afectación de la imagen de la entidad	2	2	Bajo	5	1	2	Bajo	Asumir	
146	Posible falta de ajuste a los contenidos y especificaciones del formato de solicitud a comunicaciones	Información inexacta para publicar por parte de las áreas solicitantes	Detrimiento de la imagen de la entidad Reclamación por parte del afectado	3	1	Bajo	8	1	1	Bajo	Asumir	

Vigente: 31/08/2017