EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD	U.A.E. Unidad Adtiva Especial de Catastro	VIGENCIA	2016	PERIODO EVALUADO	30 DE ABRIL
			SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑

EJE TRES	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	PROGRAMA	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional
SELECCIONE **EJE** AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Incumplimiento de cronogramas de proyectos de IDECA	Riesgo de Cumplimiento	Reuniones Mensuales de seguimiento de proyectos	Moderado	Raro	**BAJA**	Asumir el riesgo	Durante este periodo se aprobaron los recursos para el proyecto de inversión "CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE BOGOTÁ IDECA (ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA) " asociado específicamente a la meta fortalecimiento de los componentes de políticas y estándares, tecnología	Se evidenció que se realiza seguimiento por parte del proceso al avance del proyecto de inversión. Se realizó consolidado del estado de los proyectos al corte del 30 de marzo y se cuenta con actas de reuniones de seguimiento de fechas 12 de enero, 18 de enero, 18 de marzo, 30 de marzo y 20 de abril de 2016, así como el reporte del indicador establecido para el seguimiento a Proyectos. El proyecto tiene dos metas pendientes de ejecutar: - Implementar y mantener en 1 fase el servicio para la administración y disposición de la información geográfica del mapa de referencia y temáticas de la nube para la ciudad. - Desarrollar en 3 fases el proyecto de participación de Catastro
Publicación de información errada /imprecisa	Riesgo Operativo	- Revisión del material a publicar por parte del gestor, gerente IDECA y Comité de Publicaciones - Revisión del Syllabus de los eventos de formación y de documentos técnicos por los pares	Menor	Raro	**BAJA**	Asumir el riesgo	Para el primer trimestre no se publicó ningún documento, razón por la cual no se diligenciaron listas de chequeo. Para la publicación de notas informativas se cuenta con actas de reunión del Comité de Publicaciones y correos electrónicos. En el primer trimestre de 2016 se realizó un Comité de Publicaciones y reuniones informativas en donde se	Se evidenció la revisión y verificación de la Cartilla Procedimiento de Transformación de Coordenadas Geográficas con la Herramienta ArcToolBox al Sistema de Referencia MAGNASIRGAS, previo a su publicación en el portal de IDECA, además de las actas de revisión de documentos técnicos por parte del supervisor del contrato y pares. Recomendación: Se sugiere verificar la coherencia de los controles y el plan de manejo de riesgos, respecto al riesgo identificado y tomar acciones tendientes a su cumplimiento acorde con lo planeado.
No oportunidad en la formulación e implementación de los estándares de IDE Bogotá	Riesgo Operativo	- Revisar procedimiento de formulación y mantenimiento de estándares e incluir registro -Revisar procedimiento de implementación de políticas y estándares e incluir registro	Menor	Raro	**BAJA**	Asumir el riesgo	Con el soporte del profesional de calidad, se estructuró un plan de trabajo focalizado en la revisión integral de los subprocesos de infraestructura de datos espaciales; sin embargo, se está a la espera de ajustes en términos de los cambios previstos en la cadena de valor de la UAECD consecuencia del Plan de Desarrollo del Distrito y el marco	Se evidenció que al interior del proceso de Infraestructura de datos espaciales se viene trabajando sobre la "Política para el Manejo del suelo de Protección en el Distrito Capital", realizando adicionalmente reunión el 15 de abril de 2016 con las entidades del Distrito involucradas con el tema, como son: la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico y Catastro. Recomendación: Se sugiere verificar la coherencia de los controles y el plan de manejo de riesgos, respecto al riesgo identificado y tomar acciones tendientes a su cumplimiento acorde con lo planeado.

EJE TRES	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	PROGRAMA	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional
SELECCIONE **EJE** AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

Recepción y análisis de información de predios inoportuna, insuficiente y desactualizada, proveniente de fuentes externas.	Riesgo Estratégico	Analizar la Información Aprobar los predios con pre-marca a verificar	Menor	Improbable	**BAJA**	Asumir el riesgo	El día 02 de marzo de 2016, se realizó reunión conjunta con el OTC e IDECA, con el fin de definir las fuentes de información secundaria que serían suministradas por estas dependencias a la SIFJ y las condiciones en que serían remitidas. Así mismo, se definió el acercamiento con otros entidades que permetirian mejorar el acceso a la información y la calidad de la misma, entre las que se encuentran: Camacol, EAAB,	Se evidenció el desarrollo de las mesas de trabajo con la Oficina del Observatorio Técnico Catatral e IDECA. La meta del proyecto de inversión "Censo Inmobiliario de Bogotá" relacionada es "Actualizar el 99% de los predios de la ciudad (incluyendo predios rurales)" Se realizó la proyección del personal requerido, la cual quedó incluida en el Plan de Adquisiciones de la vigencia 2016. Se observó que de los recursos requeridos por $6,012 millones, se suspendieron recursos por $2,027 millones.
Pérdida de Informacion durante el prereconocimiento y la sincronización.	Riesgo Estratégico	Realizar control de calidad final	Menor	Improbable	**BAJA**	Asumir el riesgo	Se tiene previsto iniciar pruebas en el mes de mayo de 2016, debido a que no se ha dado inicio al proyecto para la vigencia 2016.	Al corte del 30 de abril de 2016, no habían iniciado las actividades por parte de la Gerencia de Información Catastral para el Censo inmobiliario. Debido a que para el mes de abril se tenía programada la contratación del 70% del personal externo asociado al Censo, los cuales sólamente ingresaron a finales del mes de mayo. Recomendación: evaluar el impacto que se pueda generar en el cumplimiento de la meta del proyecto, las demoras en la contratación y verificar la pertinencia de los controles y el plan de
Más del 5% de error en la informacion física incorporada en la base de datos.	Riesgo Operativo	Realizar control de calidad sobre predios muestra	Menor	Improbable	**BAJA**	Asumir el riesgo	No se ha dado inicio al proceso para la presente vigencia, se espera iniciar el 17 de mayo (contratación). A la fecha de seguimiento se cuenta con la proyección del personal requerido y ya se han aplicado los validadores de la información cargada en las bases de datos.	Al corte del 30 de abril de 2016, no han iniciado las actividades asociadas a los predios muestra, por parte de la Gerencia de Información Catastral para el Censo inmobiliario. se recomienda evaluar el impacto que se pueda generar en el cumplimiento de la meta del proyecto, las demoras en la contratación.
Más del 5% de predios objeto de reconocimiento, sin acceso o con dificultad para ingresar	Riesgo Operativo	Realizar Control de Calidad sobre predios muestra	Menor	Improbable	**BAJA**	Asumir el riesgo	No se ha dado inicio al proceso para la presente vigencia (contratación).	Al corte del 30 de abril de 2016, no han iniciado las actividades asociadas a los predios muestra, por parte de la Gerencia de Información Catastral para el Censo inmobiliario. se recomienda evaluar el impacto que se pueda generar en el cumplimiento de la meta del proyecto, las demoras en la contratación.
No recibir la información de Nortariado y Registro en las condiciones y oportunidad requerida	Riesgo Operativo	Aplicar criterios de control de calidad revisiones de libres / control de producto no conforme Aplicar criterios de control de calidad revisiones / control de producto no conforme Verficar resultados Verficar formato	Menor	Improbable	**BAJA**	Asumir el riesgo	A la fecha se está revisando el procedimiento, especificamente en el tema de segregados. 2). No se ha hecho solicitud formal a la Oficina Jurídica.	Se evidenció la realización de validaciones de la información recibida de Notariado y Registro en forma permanente. Recomendación: Verificar la necesidad de identificar controles asociados a la oportunidad en la entrega de la Información por parte de Notariado.
Información geografica desactualizada y/o incorrecta	Riesgo Operativo	Aplicar criterios de control de calidad	Menor	Raro	**BAJA**	Asumir el riesgo	Mensualmente se genera el consolidado de errores frecuentes y trimestralmente se reúne el equipo de cartografía para manifestar a los editores los errores frecuentemente detectados y se hace públicas las buenas prácticas sugeridas por control de calidad.	Se evidenció que en el proceso cuentan con el consolidado de errores frecuentes, el cual se consolida en el informe de Producto no Conforme del proceso y se retroalimenta a los editores en las reuniones de seguimiento realizadas. Se verificó la presentación realizada el 12 de abril de 2016. No obstante, en lo referente a la información geográfica desactualizada no se evidenció qué control se tiene identificado, para mitigar su materialización. Recomendación: Verificar la necesidad de identificar controles que
Modelos econométricos y/o tablas de valores no acorde a los requerimientos	Riesgo Operativo	Depurar la base de datos. Ajustar los modelos econometricos. Programar modelos aprobados SAS	Moderado	Raro	**BAJA**	Asumir el riesgo	Se tiene formulado el cronograma del Censo y se realiza seguimiento por parte de la GIC y de la SIE. Según el cronograma aun no inicia esta etapa dentro del subproceso. Se están revisando las fechas con la GIC y la Dirección para adecuar las actividades a las necesidades del proceso.	El proceso cuenta con el cronograma del censo inmobiliario de Bogotá. Si bien esta actividad se encuentra programada para realizarse en el segundo semestre de 2016, se observan demoras en la contratación de los estadistas, que de acuerdo con el Plan de Adquisiciones inicial, se esperaba que estuvieran contratados en el mes de marzo. Recomendación: evaluar el impacto que se pueda generar en el cumplimiento de la meta del proyecto, debido a las demoras en la contratación y verificar los controles identificados para el riesgo..

EJE TRES	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	PROGRAMA	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

SELECCIONE **EJE** AQUÍ ↑ SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Falta de recursos financieros para el cumplimiento de las metas	Riesgo Financiero	Presupuestar los recursos necesarios en el anteproyecto de presupuesto.	Insignificante	Improbable	**BAJA**	Asumir el riesgo	Hacer seguimiento a los recursos requeridos para la ejecución de los proyectos	La meta 25 "Fortalecer el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad, en coherencia con los nuevos retos planteados para el período 2012-2016" tiene un avance general del 91% al corte de diciembre 31 de 2015, quedando pendiente 9% para 2016. Se evidenció que el presupuesto inicial para 2016 fue de $2.066 millones, de los cuales quedaron disponibles $1.866 por efecto de la suspensión de recursos presupuestales. Al corte del 30 de abril se encontraban comprometidos $1.675 millones. La meta 26 "Implementar en 4 fases un sistema de información que soporte la ejecución de las actividades del proceso de Custodio de
Recurso humano escaso o de difícil consecución para la ejecución de las actividades asociadas al Proyecto de Inversión y al cumplimiento del Plan Estratégico	Riesgo Operativo	Verificar la existencia de los perfiles en el mercado	Insignificante	Improbable	**BAJA**	Asumir el riesgo	Para las actividades que se desarrollaron ya se contó con el recurso humano que previamente ya se habia contratado, sin que se requiera la consecución de nuevo personal, por ende se procedió a modificar en plazo del contrato del profesional con el que ya se contaba.	Los recursos asignados para la modificación al contrato N° 047 fueron comprometidos en febrero de 2016, por tanto este riesgo ya fue superado al corte reportado. Recomendación: Verificar la pertinencia de los controles identificados para el riesgo y el plan de manejo.
Inoportunidad en los procesos de contratación asociados al cumplimiento de las metas y en los tiempos establecidos	Riesgo de Cumplimiento	Radicación oportuna de los procesos de acuerdo a los vencimientos de los contratos actuales Cumplimiento de los ANS para la elaboración y seguimiento de los procesos y de los contratos a suscribir Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Plan estratégico para la ejecución de proyectos	Menor	Posible	**MODERADA**	Asumir o Reducir el riesgo	Hacer el seguimiento al plan de adquisiciones.	Se evidenció que al corte que se reporta, se suscribieron cuatro(4) de los cinco (5) contratos que se tenian previstos. Se reporta por parte del responsable del proceso que la gestión pre-contractual del proceso restante ha demandado mayor tiempo del estimado inicialmente en razón a que se hizo necesario revisar los documentos de especificaciones técnicas. Recomendación: Verificar la pertinencia del plan de manejo de riesgos.

EJE TRES	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	PROGRAMA	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

SELECCIONE **EJE** AQUÍ ↑ SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

Radicación y/o entrega incorrecta, nula o inoportuna de los documentos que son entregados o distribuidos a través del servicio de correspondencia	Riesgo Operativo	Verificación del diligenciamiento de la planilla de correspondencia externa. Seguimiento a la documentación por CORDIS	Menor	Improbable	**BAJA**	Asumir el riesgo	Se encuentra en ejecución el contrato 338 de 2015 cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios para la elaboración e implementación de los flujos de recepción, radicación y distribución (física y electrónica) de las comunicaciones externas recibidas, externas enviadas e internas en el Gestor de Contenidos (WCC) de la UAECD"	Se evidenció la contratación del servicio de correspondencia, la cual se encuentra en desarrollo. Se adelantó lo correspondiente al Gestor de Contenidos WCC (Web Center Content), herramienta que se espera entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2016. Recomendación: Se sugiere tomar acciones tendientes a su cumplimiento acorde con lo planeado e identificar los riesgos y controles asociados durante la ejecución.
Incumplimiento en la Implementación del SIG en la UAECD.	Riesgo de Cumplimiento	Plan de implementación de Subsistemas de Gestión al interior de la UAECD. Preparación de Auditoría de seguimiento de la certificación del SGI de la UAECD con los líderes de calidad y responsables de procesos.	Menor	Raro	**BAJA**	Asumir el riesgo	La OAPAP coordina la integración de los diferentes Subsistemas de gestión al interior de la UAECD. Comité interno de calidad con cada proceso realizados periodoicamente, en los cuales se verifica las acciones de mejora, PDA, riesgos, ANS, de cada uno de los procesos de la entidad.	Riesgo establecido para la meta: Implementar en 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión. La meta se ha desarrollado de acuerdo con lo programado. Se verificó la realización de comités de calidad con los responsables de los procesos y Acta de revisión por la dirección, realizada el 3 de marzo de 2016. Recomendación: Implementar acciones que fortalezcan la cultura de la mejora continua en la Unidad.
Incumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías y en la presentación de informes legales.	Riesgo de Cumplimiento	1- Aplicación de los controles descritos en el Procedimiento de Auditorías Internas versión 2 publicado en el aplicativo ISODOC. 2- Seguimiento a los recursos asignados a la OCI a través de la participación de la Jefe en el Comité de Contratación	Insignificante	Improbable	**BAJA**	Asumir el riesgo	1. Se tramitó la solicitud de recursos para la contratación de personal requerido para la ejecución del programa de auditorías desde la última semana del mes de diciembre de 2015. En comité de contratación del 7 de marzo de 2016 se decidió por parte del Comité de Contratación modificar el objeto de los contratos a cargo de la OCI. Se cargó en el	Se ha venido ejecutando el programa de auditorías, no obstante, se materializó un evento de riesgo, asociado a la evaluación a la contratación de la Unidad, prevista para el mes de abril, teniendo en cuenta que el contrato no quedó suscrito en ese mes, se debió reprogramar para el mes de mayo de 2016. Sin embargo, el cumplimiento de la meta del proyecto de inversión "Fortalecer en 35% la estructura de procesos de la cadena de valor de la Unidad, no se ha afectado a la fecha. La Unidad a través de contrato del PIC, ejecutó la capacitación: "Formación Auditor interno Sistema de gestión integrados en 9001,
Incumplimiento de las metas de la Unidad en el Plan de Desarrollo Distrital y de las metas de los proyectos de inversión	Riesgo Estratégico	1- Seguimiento mensual a los avances de los proyectos. 2- Reportes de seguimiento a plan de acción SEGPLAN.	Menor	Raro	**BAJA**	Asumir el riesgo	Reportes de seguimiento a plan de acción SEGPLAN con corte a diciembre de 2015 realizado el 22 de enero de 2016. Reprogramación de metas de los proyectos en SEGPLAN el 30 de marzo de 2016, de acuerdo con requerimiento de la SDP.	Este es el riesgo general asociado a todos los proyectos de inversión. Es monitoreado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos. Se evidenció que se realiza seguimiento a los proyectos. No obstante, en el seguimiento realizado a la ejecución contractual, presupuestal y física con corte a marzo de 2016, se observaron alertas, respecto a la ejecución contractual y presupuestal, que en el seguimiento con corte a abril persisten. Recomendación: Se sugiere tomar acciones tendientes a su

EJE TRES	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	**PROGRAMA**	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

SELECCIONE **EJE** AQUÍ ↑ SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
No cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del personal contratado para el desarrollo del proyecto	Riesgo Operativo	Seguimiento de actividades contractuales periodicamente, identificación de riesgos en cada contrato suscrito con cargo a los recursos del proyecto	Menor	Posible	**MODERADA**	Asumir o Reducir el riesgo	Formulación de estudios previos, analisis de mercado durante la etapa precontractual y seguimiento mensual al cumplimiento de obligaciones contractuales VS cronogramas de trabajo acordados entre las partes de acuerdo al procedimiento de supervisión e interventoria de la Entidad.	Se encuentra pendiente por ejecutar la meta 8 "Implementar en un 100% el observatorio para el control social", la cual quedó al corte de diciembre de 2015 en 75%. Durante 2015 se realizó la evaluación de atributos del servicio, se cuenta con el documento diagnóstico del servicio y creación de indicadores del tablero de control del observatorio para su sistematización. En el 2016 se va a adelantar el 25% de la meta, para alcanzar el 100%, con presupuesto de $115 millones, de los cuales se suspendieron cerca de $35 millones. Se verificó la contratación asociada a esta meta, la cual ya se encuentra suscrita.

					PROGRAMA				
SELECCIONE **EJE** AQUÍ ↑									SELECCIONE AQUÍ ↑
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

					PROGRAMA				
SELECCIONE **EJE** AQUÍ ↑									SELECCIONE AQUÍ ↑
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

					PROGRAMA				
SELECCIONE **EJE** AQUÍ ↑									SELECCIONE AQUÍ ↑
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		