



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSION:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
GESTIÓN DOCUMENTAL	Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de políticas documentales	R1	Utilidad Indevida de información oficial privilegiada.	Sanciones Perdida de Bienes Detrimto Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicativo SIC GDI	2	5	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Asignar perfiles y roles para el aplicativo SIC GDI	Registros GDI	01/01/2016 al 31/12/2016	Realizar una jornada de inducción al personal contratado para realizar las actividades del proceso de Gestión Documental.  Solicitar la creación de los usuarios con roles específicos, con el fin, de realizar el aseguramiento de la información.	Profesional de Talento Humano  Coordinador Grupo Gestión Documental	Actas de Inducciones y capacitaciones realizadas en la CDMB.  Servidores Públicos con usuarios.
								Aplicativo PS Documents				A solicitud o por evento	Asignar perfiles y roles para el aplicativo SIC GDI	Registros PS Documents				
								Manuales, Tablas de Retención documental, Procedimientos				Diariamente	Aplicar los manuales, TRD y procedimientos del proceso de gestión documental	Tablas de Retención Documental Implementadas en los procesos				
		R2	Tráfico de Influencias.	Sanciones Perdida de Bienes Detrimto Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicativo SIC GDI	2	5	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Asignar perfiles y roles para el aplicativo SIC GDI	Registros GDI	01/01/2016 al 31/12/2016	Archivar conforme a los criterios documentales y tablas de retención documental de la entidad.  Cumplir con la aplicación de los procedimientos y formatos establecidos en el SIGC para llevar a cabo las funciones del Proceso G.D.	Secretaria General y Contratistas  Auxiliar Administrativo	Comités Primarios
								Aplicativo PS Documents				A solicitud o por evento	Asignar perfiles y roles para el aplicativo SIC GDI	Registros PS Documents				
								Manuales, Tablas de Retención documental, Procedimientos				Diariamente	Aplicar los manuales, TRD y procedimientos del proceso de gestión documental	Tablas de Retención Documental Implementadas en los procesos				



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSION:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN								
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO								
GESTIÓN JURÍDICA	Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral.	R3	Prevaricato	Sanciones Pérdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicativo procesos judiciales	2	5	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Registrar y hacer seguimiento a los procesos judiciales en el aplicativo procesos	Registros Aplicativo Procesos Judiciales	01/01/2016 al 31/12/2016	Realizar una jornada de inducción al personal contratado para realizar las actividades del proceso  Realizar periódicamente los comités de Defensa Judicial.  Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Profesional de Talento Humano  Secretaría General.  Supervisores de Contratos.	Actas de Inducciones y capacitaciones realizadas en la CDMB.  Actas de comité  Cuentas de Cobro.				
								Aplicativo Jurisdicción Coactiva				A solicitud o por evento	Registrar y hacer seguimiento a los procesos del aplicativo jurisdicción coactiva	Registros Aplicativo jurisdicción coactiva								
								Aplicativo Procesos Disciplinarios				A solicitud o por evento	Registrar y hacer seguimiento a los procesos del aplicativo procesos disciplinarios	Registros Aplicativo Procesos disciplinarios								
								Procedimientos Documentados				Diariamente	Aplicar los procedimientos documentados del SIGC	Registros proceso de gestión jurídica								
		R4	Tráfico de Influencias.	Sanciones Pérdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicativo procesos judiciales	2	5	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Registrar y hacer seguimiento a los procesos judiciales en el aplicativo judiciales	Registros Aplicativo Procesos Judiciales					01/01/2016 al 31/12/2016	Alimentar el SINCA de forma periódica (semanalmente).  Dar cumplimiento a la Política de prevención del daño antijurídico.  Cumplir las acciones contenidas en los procedimientos aprobados en el SIGC para el proceso de Gestión Jurídica.	Coordinadores de Gestión Jurídica  Secretaría General  Coordinadores de Gestión Jurídica	Sistemas SINCA y SIC actualizados.  Sistema Ekogui
								Aplicativo Jurisdicción Coactiva				A solicitud o por evento	Registrar y hacer seguimiento a los procesos del aplicativo jurisdicción coactiva	Registros Aplicativo jurisdicción coactiva								
								Aplicativo Procesos Disciplinarios				A solicitud o por evento	Registrar y hacer seguimiento a los procesos del aplicativo procesos disciplinarios	Registros Aplicativo Procesos disciplinarios								
								Procedimientos Documentados				Diariamente	Aplicar los procedimientos documentados del SIGC	Registros proceso de gestión jurídica								



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSIÓN:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN						
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUECNIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO						
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS	Orientar, Gestionar, Atendiendo las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas y determinando su nivel de satisfacción, a través de la interacción y gestión de todos los procesos.	R5	Cohecho	Sanciones Perdida de Bienes	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicativo de Coorespondencia	1	4	ZONA DE RIESGO BAJA	A solicitud o por evento	Registrarr las diferentes solicitudes en el aplicativo de correspondencia	Registro aplicativo de correspondencia	01/01/2016 al 31/12/2016	Socializar a las Subdirecciones misionales y de apoyo el formato creado para medir la las actuaciones de los servidores públicos de la CDMB. Tabular las encuestas recibidas por parte de los servidores públicos. Reportar a la oficina competente las observaciones negativas.	Secretaria General	Actas de Induccioness y capacitaciones realizadas en la CDMB.		
			Concusión	Detrimento Patrimonial				Canales de Atención al Ciudadano				A solicitud o por evento	Mantener atención por los diferentes canales de atención al ciudadano de la CDMB	Registro canales de atención al ciudadano					Auxiliar Administrativo	
		R6	Tráfico de Influencias	Sanciones Perdida de Bienes	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicativo de Coorespondencia	1	4	ZONA DE RIESGO BAJA	A solicitud o por evento	Registrar las diferentes solicitudes en el aplicativo de correspondencia	Registro aplicativo de correspondencia			01/01/2016 al 31/12/2016	Cumplir con la aplicación de los procedimientos y formatos establecidos en el SIGC para llevar a cabo las funciones del Proceso. Especificamente en temas relacionados con la Correspondencia y alimentación de los aplicativos.	Auxiliar Administrativo y Secretarias de las Subdirecciones.	Comités Primarios
				Disminución de la Calidad del Servicio				Detrimento Patrimonial				Canales de Atención al Ciudadano	A solicitud o por evento	Mantener atención por los diferentes canales de atención al ciudadano de la CDMB						



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSIÓN:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					MONITOREO Y REVISIÓN					
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Administrar los recursos financieros para el adecuado funcionamiento de la entidad mediante la planificación, control y seguimiento o de los ingresos y gastos para la toma de decisiones.	R7	Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, cambio de beneficios indebidos para servidores públicos.	Sanciones a Pérdida de bienes Detrimento del patrimonio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Clasificación triple AAA para cotización de Inversión	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Solicitar a las entidades bancarias los diferentes portafolios de inversión y certificación de clasificación triple AAA	Acta de reunión comité de inversiones		Realizar reunión trimestral de comité de inversiones financieras de la CDMB cuando se requiera.  Realizar inversiones al tiempo que determine el flujo de caja proyectado.	Tesorería	Reuniones de Comité de Inversión financiera Realizadas
		R8	Posible pérdida de dinero en la entidad	Sanciones Detrimento del patrimonio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Token de Seguridad en las transferencias	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Diariamente	Mantener el token de seguridad o autenticación de cada uno de los bancos y el cambio permanente de claves de seguridad para la realización de las diferentes transferencias electrónicas.	Transacciones realizadas por medio del dispositivo	01/01/2016 al 31/12/2016,	Mantener vigente la póliza Global de manejo para los servidores públicos que manipulen dinero.	Tesorería	Póliza Global de Manejo Vigente Token de Seguridad o Autenticación
		R9	Afectación presupuestal de rubros de funcionamiento, deuda y proyectos de inversión que no corresponden con el objeto del gasto	Sanciones Detrimento del patrimonio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisión Ocular	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Diariamente	Realizar revisión ocular del objeto a contratar con el tipo de gasto correcto	Certificados de Disponibilidad Presupuestal		Revisión previa de quien elabora el Certificado de Disponibilidad Presupuestal  Revisión previa y posterior por parte del responsable quien lo firma	Presupuesto	Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto
		R10	Cobro por eliminar cuentas por cobrar de cartera persuasiva (concusión)	Sanciones Detrimento del patrimonio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Conciliaciones con Contabilidad	####	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Mensualmente	Realizar conciliaciones con contabilidad mensualmente	Conciliaciones Bancarias		Conciliaciones cada dos meses entre Contabilidad y Cartera  Realizar comité de Saneamiento Contable cada dos meses Realizar consultas y listados que permitan revisar las eliminaciones realizadas cada dos meses	Cartera Persuasiva	Número de comites de saneamiento contable realizados



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FO10

VERSION:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS	Administrar los bienes y servicios de la entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes.	R11	Débil control a los bienes de la entidad	Sanciones Perdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Inventarios Físicos	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Anualmente	Realizar Inventarios Físicos	registro de inventarios	01/01/2016 al 31/12/2016	Realizar registro de los bienes adquiridos por la entidad en el Sistema Corporativo. Realizar la gestión de aseguramiento a los bienes que la entidad considere necesario para su protección. Verificación anual de los inventarios de activos fijos y elementos devolutivos asignados a los funcionarios	Almacenista	Nuevos bienes registrados en el sistema Bienes asegurados Número de seguimiento realizados a los inventarios de activos fijos y elementos devolutivos
								Inventarios Personales				Solicitud por Evento	Realizar inventarios personales cuando se requieran	registro de inventarios				
								Entradas y Salidas del Almacén				Continuo o Permanente	realizar registro de entradas y salidas en el almacén	Regitro SIC de Almacén				
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Administrar el Recurso Humano de la Entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales	R12	Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal	Sanciones Perdida de Credibilidad Disminución de la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	No existen controles	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA				01/01/2016 al 31/12/2016	Verificar los documentos soportes de la hoja de vida de los posibles candidatos a ingresar a la planta de personal de personal de la Entidad versus los requisitos del manual de funciones del al CDMB. Emitir los diferentes actos administrativos de nombramiento del personal.	Coordinador de talento humano Director General	Registros de verificación de requisitos de las hojas de vida consignados registro de control de procesos
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados	R13	Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes	Interrupción de la actividad desarrollada Disminución de la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Gestión de acceso de usuarios al SIC, según el formato A-TI-FO07.	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	01/01/2016 al 31/12/2016	Tramitar solicitudes de gestión de acceso de usuarios SIC	Registro formtaos A-TH-FO07	01/01/2016 al 31/12/2016	Mantener actualizada la relación de tablas con información sensible, de carácter privado o confidencial. Activar logs de auditoria en tablas críticas de los diferentes aplicativos del SIC.	Ingenieros de desarrollo y mantenimiento de aplicativos Profesional Especializado GTI Admon base de datos Producción	Relación de tablas sensibles/ Total de tablas Relación de tablas con los log de auditoria activos
								Seguimiento a ingresos fallidos al SIC				Realizar seguimiento a ingresos fallidos al SIC	Registro de Seguímentos realizados	Activar permisos de cambios sobre tablas del SIC solamente al momento de asignar una solicitud a los especialistas de mantenimiento de los aplicativos. Total de usuarios del SIC bloqueados/ Total de Usuarios registrados				



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSIÓN:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Establecer y liderar la planeación corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional.	R14	Extralimitación de Funciones	Sanciones Detrimiento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual de Funciones	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Continuo o Permanente	Mantener actualizado el Manual de Funciones en el SIGC. Comunicar las actualizaciones a todo el personal.	Publicación del Manual de Funciones en el link del SIGC. Comunicados internos	01/04/2016 al 30/12/2016	Realizar sesiones de Consejo Directivo mensuales Realizar reuniones de Comites Directivos periodicos. Realizar comites primarios por Dependencia periodicamente. Realizar jornada de inducción en la vigencia 2016	Director General Equipo Directivo	Numero de Reuniones realizadas/ Numero de reuniones programadas
								Resolución grupos de trabajo				Continuo o Permanente	Revisión y actualización del grupo de trabajo	Acto Administrativo y comunicación del mismo				
								Proceso de Inducción y Reinducción				Continuo o Permanente	Realizar proceso de Inducción y Reinducción por vigencia	Asistencia a evento				
CULTURA AMBIENTAL	Mejorar el comportamiento ambiental de los habitantes del Área de Jurisdicción de la CDMB asesorando a los Entes Territoriales e Instituciones Educativas para la inclusión de la dimensión ambiental en los programas Curriculares junto con la capacitación y articulación de actores sociales para la sostenibilidad ambiental..	R15	Posible apropiación de materia didactico y de apoyo a las campañas educativas.	Detrimiento Patrimonial	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Registro de Asistencia y formato	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Continuo o Permanente	Registrar asitencia en los lformatos del SIGC	Asistencia a evento	01/01/2016 al 31/12/2016	Generar y diligenciar los documentos necesarios para el control de la entrega de cualquier tipo de material a la comunidad.	Responsable equipo de trabajo del area de cultura ambiental	Sumatoria del material entregado a la comunidad.
								Registro Fotografico				Continuo o Permanente	Genrar Registros fotograficos de los diferentes eventos	Regsitro fotografico				
		R16	Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales	Detrimiento Patrimonial	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evaluación de los Eventos	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Continuo o Permanente	Evaluar los diferentes eventos que realice la CDMB en su área de jurisdicción	Evaluación de eventos	30/04/2016 al 31/12/2016	Elaborar procedimiento del manual de uso de los equipos audiovisuales propios de la Entidad. Implementar el manual de uso de los equipos audiovisuales de la Entidad Establecer una planeación con criterios objetivos	Responsable equipo de trabajo del area de cultura ambiental	Sumatoria de los eventos planeados/ sumatoria de los eventos realizados
								Registro de Asistencia a Eventos				Continuo o Permanente	Registrar los diferentes asistentes a los eventos	Listado de Asistencia a Eventos				
								Planillas de Cumplimiento				Continuo o Permanente	Diligenciar las diferntes planillas de cumplimiento de los respectivos eventos	Planillas diligenciadas				



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSION:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN								
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO								
GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL	Aplicar acciones de prevención y mitigación del riesgo ambiental territorial, a través de la coordinación y articulación con los entes territoriales y demás actores competentes, que permitan el desarrollo de procesos socioculturales con criterio de sostenibilidad.	R17	Falta de custodia y cuidado del archivo (físico y magnético) de la Subdirección, dado el fácil acceso de todo el personal, lo que puede llevar a la pérdida de documentos	Perdidas de bienes Perdida de Credibilidad.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicativos SINCA y SAA	5	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Semanalmente	Alimentar los aplicativos SINCA Y SAA	Registros SINCA y SAA	01/01/2016 al 31/12/2016	Reubicar el Archivo (físico y magnético) de la subdirección en un lugar seguro para evitar la pérdida de documentos. Archivar conforme a los criterios documentales y tablas de retención documental de la entidad. Asegurar la conservación y organización de los documentos para proporcionar mejores servicios al menor tiempo.	Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial	Custodia, control y conservación del archivo físico y magnetico de la información de la subdirección				
								Supervisión por parte de los coordinadores para que el personal alimente los aplicativos				Mensualmente	Supervisión por parte de los coordinadores para que el personal alimente los aplicativos	Informes de Actividades visados por el Supervisor								
								Aplicación de las tecnicas de Archivo				Diariamente	Aplicación de las tecnicas de Archivo	Archivo aplicando las tablas de retención documental								
								Responsable Archivo Subdirección				Diariamente	Asignar un responsable del archivo de la subdirección	Requerimiento Técnico								
		R18	Incumplimiento de las especificaciones técnicas en las diferentes obras realizadas por la Subdirección	Planeación Inadecuada, Incumplimiento, Falta de Entrenamiento, Recursos Insuficientes	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Cronograma de actividades de la obra	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Semanalmente	Realizar Seguimiento periodico para verificar el cronograma de actividades de la obra	Actas de reunión comité primario					01/01/2016 al 31/12/2016	Asignar por parte del supervisor las obligaciones de cada profesional de acuerdo con su contrato. Llevar el registro de los informes de las obras que se llevan acabo en la subdirección. Elaborar las especificaciones técnicas del proceso contractual de las obras civiles que tiene a su cargo la subdirección. Controlar, evaluar y hacerle seguimiento a los proyectos que tiene a cargo la supervisión. Verificar el cumplimiento de los términos contractuales y de lo estipulado por la CDMB en el Manual de Normas Técnicas para el Control de la Erosión y para la realización de Estudios Geológicos, Geotécnicos e Hidrológicos.	Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial	Seguimiento y supervisión de los diferentes contratos de la Subdirección
								Comité de Obras				Semanalmente	Reuniones periodicas de comites de obra, debidamente documentado	Registro reunion comité de obra								
						Verificar Materiales, especificaciones, laboratorios, mediciones cantidades de obra, presupuesto				Mensualmente	Verificar Materiales, especificaciones, laboratorios, mediciones cantidades de obra, presupuesto	Registro reunion comité de obra										



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSIÓN:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL		R19	Falta de control en el momento de realizar las visitas técnicas a las obras que maneja la subdirección.	Planeación Inadecuada, Incumplimiento de Procedimientos, Falta de Entrenamiento, Recursos Insuficientes	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	visitas tecnicas	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Diariamente	Realizar las visitas tecnicas en los tiempos establecidos y teniendo en cuenta el radicado	Registro de Visitas Técnicas	01/01/2016 al 31/12/2016	Llevar por parte de la subdirección un control de las respuestas a los oficios teniendo en cuenta el radicado. Registrar los informes de cada visita de obra en el archivo de la subdirección. Cumplir con los formatos del SIGC en cada visita técnica, realizada por parte del personal de la subdirección. Llevar un inventario de obras a ejecutar con el fin de determinar prioridades de acuerdo a los recursos y al tiempo de adquisición de los compromisos.	Subdirector de Gestion del Riesgo y Seguridad Territorial	Informes de visitas técnicas realizadas
								Aplicativos SINCA Y SAA				Semanalmente	Utilizar los Aplicativos SINCA Y SAA para asignar un profesional que haga la visita tecnica.	Registros SINCA y SAA				
								Formatos de calidad adecuados para realizar la visita y para dar el conceto tecnico de la misma				Diariamente	Utilizar los formatos de calidad adecuados para realizar la vista y para dar el conceto tecnico de la misma.	Registro Visitoas				



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSION:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN					
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUECNIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO					
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones.	R20	Cobro por realización de trámites (concusión)	Sanciones Pérdida de bienes Daño ambiental Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Encuesta de Usuarios	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o Permanente	Seguir realizando encuestas a los usuarios	Registros de Encuestas realizadas	01/01/2016 al 31/12/2016	Reinducción en los aspectos normativos vinculados con los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción (ley 1474 2011) .  Realizar encuestas con las partes interesadas para determinar el delito de concusión en el desarrollo de las actividades ejecutadas por funcionario públicos.	Subdirector Coordinadores SUGAR  Subdirector Coordinadores SUGAR	y  y	Número de socializaciones realizadas de políticas anticorrupción y códigos disciplinarios  Indice de transparencia percibida en la prestación del servicio por parte del cliente externo
		R21	Prevaricato en donación de material vegetal	Pérdida de bienes	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento Documentado  Visto bueno de la salida de material vegetal por parte del coordinador responsable y/o Subdirector	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o Permanente	Aplicar el Procedimiento documentado dar visto bueno de la salida de material vegetal por parte del coordinador responsable y/o subdirector	Hojas de visita Registro de material vegetal entregado	30/06/2016	Reinducción en los aspectos normativos vinculados con los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción (ley 1474 2011)  Socializar al personal involucrado el procedimiento establecido para la venta y donación de material vegetal y la manera de publicar el reporte de existencia de dicho material.	Subdirector y Coordinadores SUGAR  Coordinador SUGAR responsable del proceso		Número de socializaciones realizadas de políticas anticorrupción y códigos disciplinarios  Actas de Compromiso firmadas por el usuario para el Cuidado y Protección del Material Donado



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSION:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUECNIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Establecer y ejecutar la planeación necesaria para asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, la correcta ejecución y liquidación de los contratos.	R22	Intereses indebidos en la celebración de contratos	Sanciones Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual de Contratación	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Aplicar el manual de contratación de la CDMB y la normativa legal vigente en los temas de contratación	Expedientes contractuales	01/01/2016 al 31/12/2016	Actualizar las debidas actualizaciones de la minutas de contratación conforme a la normatividad vigente. Aplicar el manual de contratación de la CDMB y procedimientos vigentes de contratación para los diferentes necesidades contractuales. Gestionar una herramienta en la CDMB para conocer las respectivas normas vigentes de contratación.	Asesor de dirección en contratación	Minutas actualizadas y emitidas Expedientes contractuales
			Urgencia manifiesta inexistente	Sanciones Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento Documentado	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Aplicar los procedimientos contractuales vigentes y la normatividad legal	Expedientes contractuales	01/01/2016 al 31/12/2016	Aprobar las condiciones y elementos que sustenten la declaratoria de urgencia manifiesta previo al inicio del proceso precontractual.	Asesor de dirección en contratación	Nivel de evaluación de condiciones de urgencia manifiesta
			Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisión por parte del Asesor de la Dirección General - Contratación Registro en el sistema secop de la contratación estatal	5	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Diariamente	realizar revisiones por parte del asesor de contratación	visados en los documentos contractuales	01/01/2016 al 31/12/2016	Incluir y hacer cumplir la Cláusula de Confidencialidad en las Minutas Contractuales.	Asesor de dirección en contratación	Número de minutas con clausula de confidencialidad / N total de minutas emitidas



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSION:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUECNIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIG	Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría al SIGC con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia, y efectividad mediante mecanismos de medición, evaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando recomendaciones y/o sugerencias para su mejoramiento y optimización.	R25	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Consolidación de practicas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad y favorecimiento. Pérdida de recursos y de confiabilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento de Auditorías Internas Documentado	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicar el Procedimiento de Auditorías Internas de la CDMB	Cronograma de Auditoria Programa de Auditoria Revisión Documental Listas de verificación Informe de Auditori Registros de Mejoramiento Continuo	01/01/2016 al 31/012/2016	Reunion de aprobación del Cronograma de Auditorías Programa de Auditorías y Plan de Auditoria (Equipo auditor y Jefe de Control Interno). Reunion de apertura Reunion de balance Reunión de cierre	Jefe de Oficina Equipo Auditor	Auditorías realizadas / Auditorías Programadas	



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSION:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					MONITOREO Y REVISIÓN					
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales.	R26	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Daño ambiental Perdida de credibilidad Interrupción de la actividad desarrollada Disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normatividad existente.	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Semestralmente	Cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente	Cumplimiento de los procedimientos	01/01/2016 al 31/12/2016	Dar cumplimiento a los procedimientos y a la normativa legal vigente en la materia.  Requerimientos de profesionales competentes para las actividades desarrolladas en el proceso.	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental	Requerimientos realizados, Informes de visita y actos administrativos emitidos.
					Políticas de Operación	Semestralmente		Dar cumplimiento a las políticas de operación										
		R27	Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con ordenamiento y planificación	Sanciones de credibilidad. Interrupción de la actividad desarrollada.	Código ética	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Semestralmente	Cumplir con el código de Ética	evaluación del desempeño	Expediente contractual	Recalcar en los comité primarios y de la coordinación, la importancia de mantener la confidencialidad en los actuaciones que se desarrollan dentro del proceso de ordenamiento y planificación, así como recordar los principios éticos y de valores institucionales.	Subdirector de SOPIT, Equipo de SOPIT		Actas de comité primario, capacitación realizada.		
					Contratos				Semestralmente	supervision de contratos	Capacitación en el Fortalecimiento de los valores éticos a los profesionalise abscritos al proceso							
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios e investigaciones.	R28	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Sanción Inhabilidades Destitución	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normatividad Existente	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Semanalmente	Cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente	Cumplimiento de los procedimientos	30 de Noviembre de 2016	Dar cumplimiento a los procedimientos y a la normatividad ambiental aplicable.  Solicitar los respectivos roles y permisos para el acceso al sistema corporativo. Capacitar a todos los integrantes del proceso en el fortalecimiento de los valores éticos.	Subdirector SIPIT, Equipo de SOPIT	Socialicacion acta de comité primario  Casos SHD
								Política de Operación				Semanalmente	Dar cumplimiento a las políticas de operación					



ELABORÓ:  
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:  
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:  
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:  
E-GE-FD10

VERSION:  
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales.	R29	Conclusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.	Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos para tramites y servicios	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Aplicar los procedimientos definidos para los diferentes tramites y servicios de manera efectiva y eficaz	Actas de visitas Actos Administrativos de los tramites y servicios	03/06/2016	Realizar una Capacitacion general al personal adscrito a la Subdireccion con temas referentes a los valores eticos de los servidores públicos.	Coordinadores y Subdirectora SEYCA	Listado de asistencia a la capacitacion Indice de satisfacción del cliente
												Diariamente	Realizar las respectivas supervisiones a las actividades de los contratistas y revisión de los conceptos tecnicos emitidos y actos administrativos	Conceptos tecnicos para los diferentes tramites y servicios Actos Administrativos de los tramites y servicios	30/09/2016 30/09/2016	Realizar capacitación en el código unico disciplinario resaltando las sanciones y consecuencias de las faltas cometidas por el servidor público Realizar encuestas con las partes interesadas para determinar el delito de concusión en el desarrollo de las actividades ejecutadas por funcionario públicos.		
								R30	Tráfico de influencias.	Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos para tramites y servicios	4	4		
		Diariamente	Realizar las respectivas supervisiones a las actividades de los contratistas y revisión de los conceptos tecnicos emitidos y actos administrativos	Conceptos tecnicos para los diferentes tramites y servicios Actos Administrativos de los tramites y servicios	Socializar los procedimientos de los diferentes tramites por parte de cada coordinador a su equipo de trabajo Cumplir con los procedimientos establecidos para los diferentes tramites ambientales.													
		R31	utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA							Registro de prestamo de expedientes	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	01/01/2016 al 31/12/2016
		ELABORADO POR:					RESPONSABLES DE LOS PROCESOS								FECHA		28 de Marzo de 2016	
REVISADO POR:					REPRESENTANTE DE LA DIRECCION SIGC Y APOYO EQUIPO LIDER SIGC								FECHA		28 de Marzo de 2016			
APROBADO POR:					COMITÉ COORDINADOR DEL SIGC								FECHA		28 de Marzo de 2016			