



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	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.	R1	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimiento patrimonial	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento formalizado M-OP-PR02	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	30/11/2019	Cumplir con los procedimientos establecidos en proceso	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector	Procedimiento actualizado
								Normatividad vigente				A solicitud o por evento	30/11/2019	Dar cumplimiento a la normatividad vigente	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector	Actos administrativos Actas de concertación y/o reuniones
		R2	Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación	Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimiento patrimonial	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Política de seguridad de la información establecida en el SIGC,	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o permanente	30/11/2019	Solicitar a gestión del talento humano capacitación para el fortalecimiento en valores institucionales para el servidor publico	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector	Evaluación de desempeño calificada
								Código de comportamiento ético				Continuo o permanente	30/11/2019	Realizar supervisión de los contratos realizar los comités primarios del proceso		Acuerdo de gestión formalizado



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-F010

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PERIODO DE EJECUCIÓN							
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones	R3	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Sanción Inhabilidades Destitución	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normatividad Existente Politica de Operación	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Semanalmente A solicitud o por evento	Por evento	Aplicar el procedimiento establecido en el SIGC para la entrega de información ambiental espacial	Coordinación de conocimiento ambiental Subdirector SPOIPIT	Sistemas de información ambiental controlados
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales.	R4	Prevaricato en la donación de material vegetal	perdida de bienes, perdida de credibilidad - disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento Documentado, visto bueno de la salida de material vegetal por parte del responsable, o coordinador o subdirector.	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	A solicitud o por evento	enero a diciembre de 2019	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 Gestión Integral de la Oferta Ambiental	Seguimiento a la entrega de material vegetal.



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL	Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la prevención, mitigación y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en el área de jurisdicción de la CDMB.	R5	Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB	Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución de la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento M-RA-PRO01, Lista de prioridades de las necesidades de obras en el área de jurisdicción	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	A solicitud o por evento A solicitud o por evento	01/01/2019 al 31/12/2019	Realizar comités primario del proceso socializando las necesidades de las obras en el área de jurisdicción	Subdirector SURYT Responsables del proceso	Actas de comité realizadas
		R6	Fuga de información que tengan carácter de reserva (conceptos técnicos de procesos sancionarios al interior de la entidad, diseños que no hayan sido revisados y entregados a satisfacción)	sanciones, pérdida de bienes, disminución de la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NA	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	30/11/2019	Realizar comunicaciones con destino externo siempre firmado y validado por el responsable del proceso. Realizar solicitud al proceso de gestión de los recursos físicos para el archivo de información privilegiada	Subdirector de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial Coordinador de obras y sistemas de estabilización	conceptos técnicos que tengan el carácter de reserva o privado de la entidad



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
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.	R7	Intereses indebidos en la celebración de contratos	Sanciones. Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual de Contratación	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	A solicitud o por evento	De acuerdo a la etapa del proceso contractual	Formato Acta de Aprobación de Documento Precontractual flujos de aprobación	Jefe Oficina de Contratación	Total de Actas de Aprobación realizadas
		R8	Urgencia manifiesta inexistente	Sanciones. Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	4	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento Documentado	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	A solicitud o por evento	01/01/2019 al 31/12/2019	Estudiar y analizar la necesidad real e inminente de la declaratoria de urgencias y su contratación prioritaria.	Subdirecciones Responsables Jefe Oficina de Contratación	Acto administrativo
		R9	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones. Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Código de Comportamiento Ético Cumplimiento Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	A solicitud o por evento A solicitud o por evento	01/01/2019 al 31/12/2019	Mantener la Cláusula de confidencialidad	Jefe Oficina de contratación	Número de minutas con cláusula de confidencialidad / N total de minutas emitidas



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS	Administrar los bienes y servicios de la Entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenible.	R10	Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad.	Sanciones Perdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar Inventarios Físicos	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Anualmente	Anualmente	Realizar Inventarios Físicos de bienes de propiedad de la CDMB.	Profesional de Almacén	Inventario Físicos Realizados
												A solicitud o por evento	Solicitud por Evento	Realizar inventarios personales cuando se requieran	Auxiliar Administrativo	Inventarios Personales Realizados
												A solicitud o por evento				



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PERIODO DE EJECUCIÓN							
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Administrar los Recursos Financieros para el adecuado funcionamiento de la Entidad, mediante la planificación, control y seguimiento a los ingresos y gastos para la toma de decisiones.	R11	Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos	Sanciones, pérdida de bienes, detrimento del patrimonio, pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Clasificación triple AAA para cotización de Inversión	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Por Evento	Convocar a Comité primario del proceso cuando se requiera.	Profesional de Tesorería	Acta de Comité inversión
		R12	Posible pérdida de dinero en la entidad	Sanciones, Detrimento del patrimonio.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Token de Seguridad en las transferencias Conciliaciones Bancarias Conciliación de Ingresos entre Tesorería y Presupuesto Conciliación del Efectivo Contabilidad y Tesorería	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento Mensualmente Mensualmente Mensualmente	31 Marzo de 2019	Mantener vigente la póliza Global de manejo para los servidores públicos que manipulen dinero.	Profesional de Recursos Físicos Profesional de Tesorería	Póliza Global de Manejo Vigente
		R13	Cobro por eliminar cuentas por cobrar de cartera persuasiva (concusión)	Sanciones, Detrimento del patrimonio.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Conciliaciones con Contabilidad.	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Mensualmente	Bimensual	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.	Técnico Administrativo de cartera	Número de comités de saneamiento contable realizados



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PERIODO DE EJECUCIÓN							
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC	Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (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 el mejoramiento y la optimización del Sistema.	R14	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Consolidación de prácticas 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	Procedimientos de Auditorías Internas Documentados	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Continuo o permanente	30/11/2019	Elaboración y aprobación del Cronograma de Auditorías, Programas de Auditoría y Planes de Auditoría.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Jefe Control Interno Equipo Auditor	Registros de Aprobación
								Código Único Disciplinario				A solicitud o por evento		Realizar Reunión de apertura. Realizar Reunión de Balance. Realizar Reunión de Cierre.	Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor	Auditorías realizadas / Auditorías Programadas



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN				
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.	R16	Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción)	<ul style="list-style-type: none"> Alteración indebida de la información Sanciones 	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Roles o permisos asignados por clase de usuario por aplicativo	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o permanente	30/11/2019	Solicitar a los ingenieros de soporte de aplicativos la relación de las tablas con información sensible de ser modificada	Administrador Base de Datos	Total de tablas con auditorías activadas en la BD de producción
								Bloqueo de acceso al SIC tras tres intentos fallidos en la contraseña de usuario				Continuo o permanente				
								Registro de ingreso al sistema de cada usuario al SIC				Continuo o permanente				
													Activar permisos de cambios sobre tablas del SIC solamente al momento de asignar una solicitud a los especialistas de mantenimiento de los aplicativos			



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO					
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, 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.	R17	Conclusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.	Sanciones Pedrída 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	01/04/2019 -31-12-2019	Aplicar encuesta periódicamente para evaluar el comportamiento del servidor público en la prestación de sus servicios	Subdirector y/o Coordinadores áreas de SEYCA	Número de Encuestas Diligenciadas
					supervisiones	Diariamente	Remitir a la oficina de atención al ciudadano de forma trimestral las encuestas diligenciadas para su análisis y tabulación.	Servidor público asignado de SEYCA								
						Control de acceso a funcionarios y contratistas en horas no laborales	Informar al usuario los medios para presentar denuncia por este delito									
	Tráfico de influencias.	Sanciones Pedrída 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	01/03/2019 al 31/12/2019	Designar supervisiones de contratos	Subdirector SEYCA	Designación de supervisiones		
						Supervisiones				Diariamente		Seguimiento al cumplimiento de las actividades y/o funciones para las cuales se contrata al servidor público	Servidor Público asignado por la Subdirección SEYCA	Informes mensuales de supervisión		
	utilización indebida de información privilegiada	Sanciones Pedrída de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Registro de prestamo de expedientes	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/04/2019 al 31/12/2019	Verificación y depuración de roles a las cuentas de acceso al SIC de los servidores públicos y contratistas adscritos a SEYCA	Servidores públicos con tareas y funciones del manejo de archivos de SEYCA	Sistema SINCA etapas reales		
											Control de Acceso a los equipos de computo y al SIC con apoyo					



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
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	R20	Pérdida de información en los archivos de gestión existentes en la Entidad	Enfermedades Laborales (estrés) Detrimiento del patrimonio de e Pérdida de credibilidad e imagen institucional Retrasados e incumplimientos legales Sanciones No contar con la información oportuna y confiable.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	PINAR, PGD, Instrumentos archivísticos Aplicativo SIC, GDI, PS Documents Capacitaciones	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	31/12/2019	Planificar y ejecutar dos (2) jornadas de entrenamiento y reentrenamiento al personal contratado para realizar las actividades del proceso de Gestión Documental.	Gestión Documental	Listado de asistencia
													31/12/2019	Asistir a las capacitaciones. Atender las visitas programadas por el personal de gestión documental. Aplicación de las tablas de gestión documental.	Líderes de cada uno de los procesos	Listado de asistencia
													30/12/2019	Programar y ejecutar dos (2) reuniones del comité de desarrollo administrativo de la CDMB.	Secretaría General Coordinación de Gestión Documental	Acta de comité y listado de asistencia



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
GESTION JURIDICA	Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral	R21	Prevaricato	Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de Bienes Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicativo procesos judiciales	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	30/07/2019	Realizar una jornada de inducción al personal contratado para realizar las actividades del proceso.	Gestión del Talento Humano.	Actas de Inducciones y capacitaciones realizadas en la CDMB.
								Aplicativo Jurisdicción Coactiva				A solicitud o por evento	31/12/2019	Realizar periódicamente comités de Defensa Judicial.	Secretaría General.	Actas de Comité realizadas
								Aplicativo Procesos Disciplinarios				A solicitud o por evento	31/12/2019	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Supervisores de Contratos.	Expediente Contractual
								Procedimientos Documentados				Diariamente				
		R22	Tráfico de Influencias.	Sanciones disciplinarias y penales Pérdida de Bienes Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio. Mala imagen institucional	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicativo procesos judiciales	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Por Evento	Alimentar el Sistema corporativo con toda la información de los proceso jurídicos que adelante la Entidad.	Secretaría General.	SIC Corporativo actualizado
								Aplicativo Jurisdicción Coactiva				A solicitud o por evento	31/11/2019	Actualizar la política de daño antijurídico.	Secretaría General.	SIGC actualizado
								Aplicativo Procesos Disciplinarios				A solicitud o por evento	30/12/2019	Socializar la política de daño antijurídico al personal de grupo de defensa jurídica en comité primario.	Secretaria General.	Acta de Comité Primario
								Procedimientos Documentados				Diariamente				



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
GESTIÓN 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	R23	Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal	Sanciones, pérdida de credibilidad, Mala imagen institucional.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual de Funciones. Verificación de los títulos en las Universidades. Verificación de la certificación laboral.	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/01/2019 al 31/12/2019	Verificar los documentos soportes de la hoja de vida de los posibles candidatos a ingresar a la planta de personal de la Entidad versus los requisitos del manual de funciones de la CDMB. Emitir los diferentes actos administrativos de nombramiento del personal.	Coordinador Gestión Talento Humano Director General CDMB	Hojas de vida verificadas/Total de hojas de vida de posibles candidatos
CULTURA AMBIENTAL	Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciendo los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural.	R24	Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales	Detrimiento Patrimonial, sanciones	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Registro Fotográfico	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/03/2019 al 31/12/2019	Firmar planillas de control del uso del los vehiculos institucionales de acuerdo a los registros llevados por la Coordinación de recursos físicos	Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Gestión Social Ambiental	Registros Uso Transporte Institucional Registros Salida y Entrada de Equipos
								Formato salida de equipos				A solicitud o por evento		Diligenciar los formatos respectivos para la salida y entrada de los equipos de la CDMB		
								Registro de Asistencia a Eventos				A solicitud o por evento		Incluir en las obligaciones contractuales del personal con funciones asistenciales el control del material educativo ambiental y de los activos de la Oficina Gestión Social Ambiental.		



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS	Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; a través de la interacción con los demás procesos de la Entidad, determinando a su vez, su nivel de satisfacción.	R25	Cohecho Concusión Prevaricato	Sanciones, pérdida de bienes, detrimento patrimonial, disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Sistema Integrado de Correspondencia SIC	3	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Diariamente	01/01/2019 al 31/12/2019	Registrar información a través de las plataformas destinadas para tal fin por la entidad (SIC) a fin de evitar la pérdida de la misma, así como dar trámite debido a las solicitudes hechas por las distintas partes interesadas.	Jefe Gestión Social Ambiental	Registros en el SIC
								Informes Encuestas de Satisfacción				Mensualmente			01/04/2019 al 31/12/2019	Diligenciar los formatos respectivos para la salida y entrada de Material Pedagógico-Didáctico de la CDMB
		R26	Tráfico de influencias	Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Registro de Solicitudes en el SIC	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	15/04/2019 al 31/01/2019	Reporte de indicadores según el periodo establecido	Jefe Gestión Social Ambiental	Informes Mensuales
								Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas				Mensualmente		Evaluar periódicamente mediante las encuestas la atención al usuario.	Equipo Atención al Ciudadano	
ELABORADO POR:					RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL SIGC DE LA CDMB								FECHA	02/08/2019		
REVISADO POR:					EQUIPO LIDER SIGC								FECHA	02/08/2019		
APROBADO POR:					COMITÉ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CDMB								FECHA	02/08/2019		