
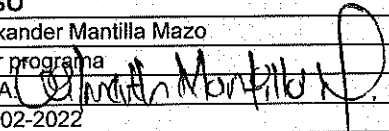


<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN CATASTRAL</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Realizar la planeación, ejecución, control y seguimiento de los procesos catastrales de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, en los municipios que están bajo la competencia de la UAEC del Valle del Cauca, garantizando información confiable, con calidad para las partes interesadas y cumpliendo con los estándares de producción de información catastral.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de acción u omisión de la asignación y/o permisos	CORRUPCIÓN	Hackeo de la base de datos que se maneja en la Unidad administrativa especial de catastro.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Cada tres meses se hará el proceso de cambio de contraseñas a los usuarios administradores, el cual queda certificado con el diligenciamiento del formato previamente establecido para estos casos.	Formato de cambio de contraseña debidamente diligenciado	LÍDER DEL PROGRAMA	TRIMESTRAL	# de controles realizados / # de controles programados * 100
Posibilidad de entrega de productos y servicios catastrales a personas no autorizadas a cambio de dádivas	CORRUPCIÓN	Altos costos en los trámites y productos catastrales	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Se realizará una capacitación trimestral sobre el tema de código disciplinario único, donde participará todo el grupo de funcionarios, contratistas y el operador pertenecientes a la Unidad Administrativa Especial de Catastro.	Listados de asistencia de la capacitación	LÍDER DEL PROGRAMA	TRIMESTRAL	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas X 100
Posibilidad de acceso a servicios sin cumplir con el derecho al turno	CORRUPCIÓN	Falta optimizar el servicio al ciudadano a partir de la utilización de modelos de atención, medición y respuesta a solicitudes.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Se realizarán los análisis a las encuestas de satisfacción trimestralmente y se generaran la tabla de Indicadores:	Tabla de indicadores de los resultados de la encuesta.	LÍDER DEL PROGRAMA	TRIMESTRAL	Análisis de las encuestas realizados / Análisis de las encuestas programados X 100

<b>ELABORO</b> NOMBRE: Jorge Arturo Martínez A CARGO: Profesional Contratista FIRMA:  FECHA: 21-02-2022	<b>REVISÓ</b> NOMBRE: Wilmerth Alexander Mantilla Mazo CARGO: Líder programa FIRMA:  FECHA: 21-02-2022	<b>APROBÓ</b> Dra. Diana Lorena Vanegas Cajiao ACTA: 0001 FECHA: 21-02-2022
--	---	--

<b>ELABORO</b> NOMBRE: MARIA CAMILA JARAMILLO BENALCAZAR CARGO: CONTRATISTA PROFESIONAL FIRMA: FECHA: 01/10/2020	<b>REVISÓ</b> NOMBRE: GRACE VÉLEZ MILLÁN CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA GESTION FIRMA: FECHA: 01/10/2020	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> 22/09/2020 <b>FECHA DE SOCIALIZACIÓN</b> 22/09/2020 Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa
--	--	--