



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO

GESTIÓN CATASTRAL

OBJETIVO DEL PROCESO

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	LIDER 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. Se cuenta con un Compendio Interno que comprende las buenas prácticas de la Unidad y se hará seguimiento de su cumplimiento semestralmente.	Listados de asistencia de la capacitación	LIDER 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. Listados de asistencia de la capacitación	LIDER DEL PROGRAMA	TRIMESTRAL	Análisis de las encuestas realizados / Análisis de las encuestas programados X 100

Posibilidad de adulteración o manipulación de la base cartográfica	CORRUPCIÓN	Base cartográfica desactualizada	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo	Se adquirió un software - Arcgis - para la creación de unas bases de datos corporativos que permiten optimizar los tiempos y sobre todo la actualización de las bases de datos más rápido, es decir, que el operador recibirá unos usuarios de edición y desde la UAEC un funcionario tendrá mínimo cada semana que hacer el control de calidad a la información para alimentar la gran base de datos corporativa. Por cada tramite catastral que modifique la base cartográfica se realiza un comparativo contra la resolución del tramite de la cartografía anterior o existente	Documento Informe	LIDER DEL PROGRAMA	MENSUAL	# De tramites realizados que modifique la base cartográfica / # De resoluciones Comparadas y verificadas con la base cartográfica X 100
Posibilidad de manipular o adulterar los documentos resultantes de los productos emitidos por la unidad	CORRUPCIÓN	Posible falta de transparencia e integridad del funcionario.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Implementar un sistema de verificación de los productos catastrales utilizando medios tecnológicos	Documento Informe	LIDER DEL PROGRAMA	MENSUAL	# de tramites y/o productos adulterados / # total de tramites y/o productos emitidos X 100

ELABORO			REVISÓ				APROBÓ				
NOMBRE: Jorge Arturo Martinez A			NOMBRE: Wilmerth Alexander Mantilla Mazo				Dra. Diana Lorena Vanegas Galea				
CARGO: Profesional Contatista			CARGO: Lider programa								
FIRMA:			FIRMA:				ACTA:				
FECHA: 11-12-2022			FECHA: 11-12-2022				FECHA: 11-12-2022				

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