



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

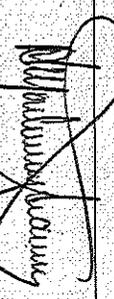
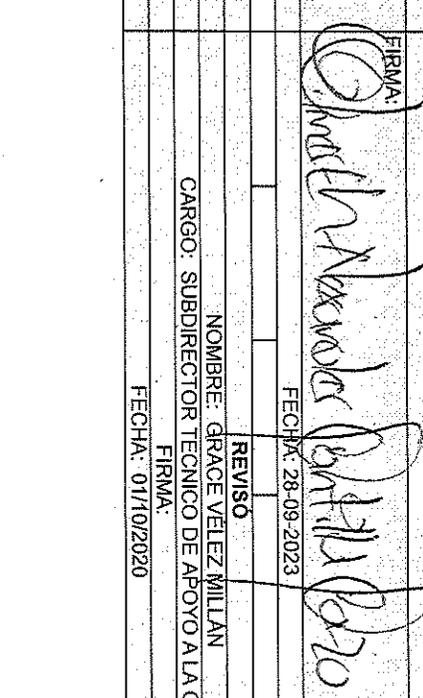
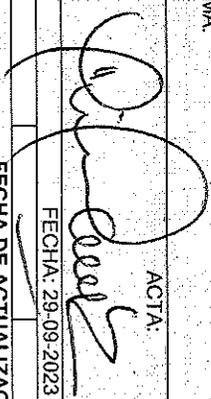
GESTIÓN CATASTRAL

PROCESO

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, contable, 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 a cuentas de usuarios no autorizadas	CORRUPCIÓN	Deficiencia en la implementación y gestión de la política de seguridad de la información.	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 mensualmente el seguimiento de los productos y servicios por entregar a los usuarios. Se realizará una capacitación trimestral sobre el tema de transparencia o ética, donde participará todo el grupo de fundadores, 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.	Documento matriz sobre el seguimiento Listados de asistencia de la capacitación	Líder del programa	Mensual	# de productores y servicios entregados / # de productos y servicios realizados * 100 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 respuestas de solicitudes con tecnologías de seguimiento para que los remitentes y destinatarios puedan rastrear el estado y la ubicación de su correspondencia.	1-Rara vez	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Se realizarán los análisis a las encuestas de satisfacción mensualmente. Se genera la tabla de indicadores donde se muestren las situaciones que se deban mejorar.	Tabla de indicadores de los resultados de la encuesta	Líder del programa	Mensual	Análisis de las encuestas realizadas / Análisis de las encuestas programados X 100

Posibilidad de adulteración o manipulación de la base cartográfica y alfanumérica	CORRUPCIÓN	Condiciones geográficas y ambientales que limitan el acceso al territorio para el cumplimiento de la misión institucional	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Se efectúa el cruce cartográfico con la información alfanumérica y se analizan los resultados	Archivos de reporte mensual de las resoluciones con impacto cartográfico y alfanumérico.	Por parte del Operador catastral: Coordinador SIG del área de cartografía Por parte del Gestor catastral: Apoyo SIG del área de cartografía	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	Sistemas de información que no permiten la articulación e integración para la gestión de la entidad en los aspectos técnicos y administrativos, dificultando la trazabilidad de la información y el desarrollo de acciones coordinadas en lo referente a la información y comunicación tanto interna como externa.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	El control se debe realizar de acuerdo a listado de productos emitidos tanto en línea como por los otros medios. Para esto se necesitaría la participación del Operador Catastral y los insumos serían el listado de trámites por pago directo junto con los emitidos en línea y una export de la base de datos.	Informe de validación que contemple las cantidades de los productos emitidos y los revisados según la muestra	Lider del programa	Mensual	# de tramites y/o productos adulterados / # total de tramites y/o productos emitidos X 100
ELABORO											
NOMBRE: Jorge Arturo Martínez A											
CARGO: Profesional Contalista											
FIRMA: 											
FECHA: 28-09-2023											
REVISO											
NOMBRE: Wilmert Alexander Mantilla Mazo											
CARGO: Lider programa											
FIRMA: 											
FECHA: 28-09-2023											
REVISO											
NOMBRE: GRACE VELEZ MILLAN											
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA GESTION											
FIRMA: 											
FECHA: 29-09-2023											
FECHA DE ACTUALIZACION											
22/09/2020											
FECHA DE SOCIALIZACION											
22/09/2020											
Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaaa											