



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-M1-P3-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 08/04/2022

Página: 1 de 1

Clasificación del mapa de riesgos

Operativo

Proceso:


M4-P4 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.

INICIO		Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles			Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles			
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M4-P4 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por Pérdida de información de las bases de datos alfanuméricas como cartográficas, debido a Vulnerabilidad cibernética	Fallas Tecnológicas	Alto	No. de días que no se realiza el back up / No. de días transcurridos en el mes	1	El back up se genera automáticamente en el sistema y es un proceso diario.	Alto	Reducir (mitigar)	Verificar la realización de los back up automáticos y dejar registrado esa verificación en una tabla control.
					0	2	Hay una persona por parte del gestor y otra por parte del operador autorizada para la afectación de la base de datos, con un usuario y contraseña.	Alto	Reducir (mitigar)	Enviar al líder del programa, un email mensual adjuntando la revisión del archivo plano de novedades
					0	3	Se hace un cruce de información de las bases de datos para verificar las novedades Vs. Actos administrativos (mes a mes).	Alto	Reducir (mitigar)	Verificar la carpeta - drive - "revisión resoluciones de oficina 2022" para analizar las novedades en la base de datos Vs. Actos administrativos.
										Verificar la trazabilidad en la modificación a la base de datos alfanumérica.

2	M4-P4 R2	Posibilidad de afectación Reputacional por Reproceso administrativo y pertinencia de la información debido a Error humano en la inscripción de los datos en el sistema catastral	Ejecución y Administración de procesos	Alto	No. de veces que se presenta el error en las resoluciones / No. total de resoluciones	1.	Revisión y verificación de los datos inscritos en el sistema catastral departamental multipropósito (SICAM) por parte de los técnicos de la UAEC	Alto	Reducir (mitigar)	Relación de la revisión y verificación de los datos inscritos en el sistema catastral departamental multipropósito (SICAM) por parte de los técnicos de la UAEC
						2	Revisión y verificación de la información de los aspectos jurídicos emitidos en los actos administrativos por parte de los abogados de la UAEC	Alto	Reducir (mitigar)	Relación de la revisión y verificación de la información de los aspectos jurídicos emitidos en los actos administrativos por parte de los abogados de la UAEC
						3	Firma del acto administrativo por parte de la Gerencia de la UAEC	Alto	Reducir (mitigar)	Emisión y difusión de la resolución

ELABORÓ		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	Comité de Calidad y MIPG - UAEC	NOMBRE:	Diana Lorena Vanegas Cajiao	dd/mm/aaaa
CARGO:	Contratistas	CARGO:	Gerente - Unidad Administrativa Especial de Catastro - UAEC	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:		FIRMA:		Acta 00x del dd/mm/aaaa
FECHA:		FECHA:		Fecha de entrega a la Coordinación
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
NOMBRE: Equipo de trabajo MIPG		NOMBRE: Alexander Castro Pineda		Comité Institucional de Gestión y Desempeño
CARGO: Contratistas		CARGO: Líder de Programa		ACTA: 002
FIRMA:		FIRMA:		FECHA: 08/04/2022
FECHA: 04/04/2022		FECHA: 05/04/2022		