



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 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 particulares intereses	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	01/02/2022 al 31/12/2022	Elaboración de actas de concertación y conceptos técnicos de tramites mediante la conformación de equipos multidisciplinarios del proceso	Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio	Número de tramites y conceptos técnicos adoptados mediante equipo multidisciplinario / Número de tramites y conceptos técnicos gestionados en la vigencia
			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,				A solicitud o por evento				
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	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	01/02/2022 al 31/12/2022	Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental	Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio	Número de Comités primarios del proceso realizados
			Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Sanción Inhabilidades Destitución	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Codigo Integridad				Continuo o permanente		01/02/2022 al 31/12/2022		
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	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Semanalmente	Por evento	Controlar las autorizaciones otorgadas en los aplicativos tecnológicos, de conformidad con el perfil y funciones del cargo	Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio	Número de controles y permisos otorgados por cgo en el SIC
								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		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
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 entrega 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.	2	3	ZONA DE RIESGO BAJA	A solicitud o por evento	01/01/2022 al 31/12/2022	Socializar el procedimiento y formatos establecidos para la venta y fomento de material vegetal y la manera de publicar el reporte de existencia de dicho material. Realizar seguimiento al Inventario de material vegetal (kardex)	Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental	Registros mensuales de producción y entrega de material vegetal.
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-PR01 Procedimiento de planeación, ejecución y supervisión de obras de reducción del riesgo de desastres.	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/01/2022 al 31/12/2022	Realizar periódicamente comité técnico de obra donde se realizará el seguimiento de las obras en curso	Subdirector SURYT	Número de Comités de Obras realizados para el seguimiento de cada contrato en curso
								Lista de prioridades de las necesidades de obras en el área de jurisdicción				A solicitud o por evento		01/02/2022 al 31/12/2022		
		R6	Obtener beneficios de parte de los contratistas de obras hacia la interventoría y los supervisores de dichos contratos con el fin de retrasar tiempos de entrega, disminuir calidad y cantidad de materiales y/u otros fines similares	Sanciones, pérdida de bienes, disminución de la calidad del servicio y manipulación de la información por personal no vinculado a la Entidad.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NA	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/02/2022 al 31/12/2022	Socializar el informe de seguimiento a la supervisión de las obras en ejecución al comité directivo de la entidad Socialización el Código de Integridad en los Comités Primario del proceso	Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial	Número de Comités Directivos asistidos donde se socialice el Informe de Supervisión de obras Números de Comites primarios donde se socialice el Código de Integridad



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				
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. Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual de Contratación	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	A solicitud o por evento	01/01/2022 al 31/12/2022	Capacitar a los funcionarios de la entidad en el manejo de la plataforma del SECOP II	Jefe Oficina de Contratación	Listado de asistencia
			Urgencia manifiesta inexistente	Sanciones. Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento Documentado	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	A solicitud o por evento	01/01/2022 al 31/12/2022	Implementar para todas las modalidades de contratación el uso del SECOP II		Registros SECOP
			Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones. Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Contratación	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Diariamente	01/01/2022 al 31/12/2022	Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran (aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias)		Registros de participación ciudadana
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, Entradas y Salidas de Almacén y Realizar pruebas selectiva al Inventario de Almacén	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Anualmente	Anualmente	Realizar Inventarios Físicos de bienes de propiedad de la CDMB.	Coordinador Grupo Gestión Recursos Físico para la sostenibilidad Auxiliar Administrativo	Inventario Físicos Realizados
														A solicitud o por evento	Solicitud por Evento	Realizar inventarios personales cuando se requieran



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 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	Presentar la clasificación triple AAA de los bancos en Comité primario de Inversión para su validación y aprobación	Profesional Especializada de Tesorería	Número de Comités inversión realizados en la vigencia
		R12	Posible pérdida de dinero en la entidad	Sanciones, Detrimento del patrimonio.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Token de Seguridad en las transferencias	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	31 Marzo de 2022	Renovar oportunamente la póliza Global de manejo para los servidores públicos que manipulen dinero.	Profesional Especializada de Tesorería	Póliza Global de Manejo Vigente
								Conciliaciones Bancarias				Mensualmente				
								Conciliación de Ingresos entre Tesorería y Presupuesto				Mensualmente				
Conciliación del Efectivo Contabilidad y Tesorería	Mensualmente	01/01/2022 al 31/12/2022	Mantener un IP fija para consulta y pago de todas las cuentas de la Entidad.	Profesional Especializada de Tesorería	IP fija funcionando											
R13	Probabilidad de eliminar el deudor de la 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.	Técnico Administrativo de cartera	No. De conciliaciones entre contabilidad y cartera realizadas		
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 practicas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad y favorecimiento. y Perdida de confiabilidad.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos de Auditorías Internas Documentados	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Continuo o permanente	01/01/2022 al 31/12/2022	Elaboración y ejecución del Plan Operativo vigencia 2022	Jefe Oficina de Control Interno	Número de actividades del plan Operativo ejecutadas / Número de actividades del plan operativo programadas
								Resolución 420 de 2021 Compromiso ético del auditor interno				A solicitud o por evento	01/02/2022 al 31/12/2022	Elaboración y aprobación del Cronograma de Auditorías, Programas de Auditoría y Planes de Auditoría.	Jefe Oficina de Control Interno Comité Institucional de Coordinación 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					
GESTIÓN ESTRATEGICA	Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional.	R15	Extralimitación de Funciones	Sanciones Detrimento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual de Funciones	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o permanente	01/02/2022-15/02/2022	Concertación de compromisos laborales vigencia 01/02/2021-31/01/2022. y Acuerdos de Gestión 01/01/2022 - 31/12/2022	Evaluador y evaluados	No. De compromisos laborales concertados/ no. De empleados * 100
								Resolución grupos de trabajo				Continuo o permanente	01/01/2022 al 31/12/2022	Seguimiento a los procesos contractuales a través de la supervisión de Contratos.	Supervisores e interventores de contratos	No. Contratos de prestación de servicios liquidados
								Proceso de Inducción y Reinducción				A solicitud o por evento	Por Evento	Realizar Actos administrativos de delegación de funciones cuando se requiera.	Director General	No. de Actos Administrativos
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS 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	30/11/2022	Ejecutar la asignación de roles o permisos a usuarios a través del formato A-TI-FO07. Revisar para los diferentes aplicativos las tablas susceptibles de activar log de auditoría	Profesional especializado ADEI	Total de tablas con auditorias activadas en la BD de producción Usuarios configurados/ total de usuarios
								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				



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, seguimiento, 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	Solicitar, inducir, constreñir beneficios económicos por la realización de algún trámite ambiental (Concusión).	Sanciones Perdida 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	01/02/2022 - 31/12/2022	Seguimiento a la programación de visitas técnicas definidas por las coordinaciones del proceso. Aplicar encuesta periódicamente para evaluar el comportamiento del servidor público en la prestación de sus servicios	Subdirector y/o Coordinadores de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental	Número de Encuestas Diligenciadas por parte de los usuarios
			supervisiones	Diariamente	- Analizar el Informe de Encuestas de satisfacción del proceso en Comité primario. - Control de acceso a funcionarios y contratistas en horas no laborales - Informar al usuario los medios para presentar denuncia por estos delitos.	Subdirector y/o Coordinadores de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental										
			Probabilidad de influenciar sobre algún trámite ambiental en función a su cargo (Tráfico de influencias).	Sanciones Perdida 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	01/02/2022 al 31/12/2022	Aplicar encuesta periódicamente para evaluar el comportamiento del servidor público en la prestación de sus servicios. - Analizar el Informe de Encuestas de satisfacción del proceso en Comité primario.	Subdirector y/o Coordinadores de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental	Número de Encuestas Diligenciadas por parte de los usuarios
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	R19	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Prohibición de salida de expedientes de la Entidad. Registro de prestamo de expedientes	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/02/2022 al 31/12/2022	Verificación y depuración de roles a las cuentas de acceso al SIC de los servidores públicos y contratistas adscritos a SEYCA Control de Acceso a los equipos de computo y al SIC con apoyo de Tecnología de la información	Subdirector y/o Coordinadores de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental Servidores públicos con tareas y funciones del manejo de archivos de SEYCA	Número de Formatos Control de Acceso Herramientas tecnologicas aprobados
			Pérdida de información de los archivos institucionales	Detrimiento del patrimonio Pérdida de credibilidad e imagen institucional Retrasados e incumplimientos legales Sanciones No contar con la información oportuna y confiable. Enfermedades Laborales (estrés)	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Instrumentos archivísticos, Aplicativo SIC, GDI, PS Documents, Capacitaciones y Cronograma de visitas	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	A solicitud o por evento	30/06/2022 30/12/2022	Participar en la jornada de inducción y reinducción institucional Planificar en cada semestre del año una (1) jornada de entrenamiento y reentrenamiento al personal del proceso de Gestión Documental.	Secretaría General Coordinador Gestión Documental, Información y Archivo Secretaría General Coordinador Gestión Documental, Información y Archivo	Número de participantes en inducción y reinducción Porcentaje de personal capacitado
													30/12/2022	Llevar a cabo la ejecución de visitas de acuerdo al cronograma de visitas vigencia 2022	Secretaría General Coordinador Gestión Documental, Información y Archivo	Número de visitas realizadas



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		
GESTION JURIDICA	Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral	R21	Probabilidad de que por acción u omisión, no se tenga el debido cuidado al cumplir sus obligaciones y permita que use u otros usen indebidamente bienes públicos, falsedad en documentos, hurtos.	Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento a través de los aplicativos de procesos judiciales	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Permanente	Mantener capacitado al personal del proceso para minimizar los riesgos y fortalecer las actividades a cargo.	Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano	Personal capacitado			
								Seguimiento a través de los aplicativo de Jurisdicción Coactiva				A solicitud o por evento		01/02/2022 al 31/12/2022			Dar cumplimiento a la norma respecto de los Comités de Conciliación y Defensa Judicial.	Secretaría General Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano	No. de Comités de Conciliación y Defensa Judicial realizados en la vigencia
								Seguimiento a través de los aplicativo de Procesos Disciplinarios				A solicitud o por evento		01/02/2022 al 15/12/2022			Realizar Comités primarios del proceso en los que se vincule al personal de planta y contratista	Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano	No. Comites primarios realizados en la vigencia.
		R22	Probabilidad que por la acción u omisión se omite, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones para favorecer, exigir, constreñir para recibir beneficio economico.	Sanciones disciplinarias y penales Pérdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio. Mala imagen institucional	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento a través de los aplicativos de procesos judiciales	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Por Evento	Alimentar el Sistema e-Kogui con toda la información de los proceso jurídicos que adelante la Entidad.	Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano	e-Kogui actualizado			
								Seguimiento a través de los aplicativo de Jurisdicción Coactiva				A solicitud o por evento	31/11/2022	Realizar capacitación en política de prevención de daño antijurídico a los Alcaldes del área de Jurisdicción.	Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano	Número de funcionarios capacitados			
								Seguimiento a través de los aplicativo de Procesos Disciplinarios				A solicitud o por evento	30/12/2022	Actualizar y socializar la política de daño antijurídico al personal de grupo de defensa jurídica en comité primario y a todos los funcionarios de la entidad.	Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano	No. Comites primarios realizados en la vigencia.			
								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	Revisar la hoja de vida mediante el formato Control de Procesos E-GE-FO02	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/01/2022 al 31/12/2022	- Verificar la inexistencia de las inhabilidades e incompatibilidades de los posibles candidatos a ingresar a ejecutar actividades a la Entidad. - Examinar los soportes de la hoja de vida de los posibles candidatos a ingresar a la entidad, en contraste con los requisitos del manual de funciones de la CDMB - Solicitar la verificación de títulos de los aspirantes a ingresar la entidad por grupos según la institución educativa. - Realizar de manera aleatoria la verificación de toda la experiencia laboral relacionada en la hoja de vida.	Coordinador Grupo Gestión Estratégico Gestión de Talento Humano Profesional universitario empleo público	Hojas de vida verificadas/Total de hojas de vida de funcionarios posesionados
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	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	Programación de Eventos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/03/2022 al 31/12/2022	Realizar programación semanal de vehículos 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
								Registro Fotográfico				A solicitud o por evento				
								Formato salida de equipos				A solicitud o por evento				
							Registro de Asistencia a Eventos				A solicitud o por evento		Llegar registro y seguimiento al material de educación ambiental y activos de la Oficina de Gestión Social y Ambiental.			
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, detrimiento patrimonial, disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Sistema Integrado de Correspondencia SIC	3	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Mensualmente	01/04/2022 al 31/12/2022	Realizar seguimiento a las PQRSD recibidas por los gestores ambientales en los municipios de la jurisdicción.	Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano	Registros en el SIC
		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	01/04/2022 al 31/12/2022	Realizar Informe de Satisfacción al ciudadano mensualmente.	Jefe Gestión Social Ambiental	Informes Mensuales
							Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas				Mensualmente		Enviar el Informe de satisfacción al ciudadano a todos los procesos del SIGC.	Equipo Atención al Ciudadano		

ELABORADO POR:	RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL SIGC DE LA CDMB	FECHA	24/01/2022
REVISADO POR:	COMITÉ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CDMB	FECHA	31/01/2022
APROBADO POR:	DIRECTOR GENERAL	FECHA	31/01/2022