

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Clasificación	Versión	Descripción	Categoría	Área de Impacto	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo
Gestión Contratos	0000000241	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	Ejecución y administración de procesos	1	Mal elaboración del proceso precontractual que conlleve a una mala contratación		Toda la Institución	Gestión Contratos	Minutas mal elaboradas Objeto del contrato mal estructurado Estudios previos mal elaborado Marco legal y jurídico erróneo	Perdida de imagen de la entidad Procesos por parte de los entes de control Procesos disciplinarios	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Moderada		Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Moderada
Gestión de Atención al Ciudadano	0000000222	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	Ejecución y administración de procesos	1	Se asocian con la capacidad de la Entidad para dar cumplimiento a los requisitos y términos legales, contractuales, la responsabilidad profesional, técnica o comportamiento humano en el proceso.		Toda la Institución	Atención al Usuario y Gestión Documental	Falta de capacitación Cambios en la normatividad Cambio en los procesos internos	Direccionamiento inadecuado de las tareas a través de los diferentes flujos Respuesta a las solicitudes fuera de los tiempos definidos por Ley	Baja (40)	Bleve 20% (20)	800	Baja	Aceptar	Baja (40)	Bleve 20% (20)	800	Baja
Gestión Catastral	0000000264	Posibilidad de Pérdida de la Información	Usuarios, productos y prácticas	1	Pérdida de la información confidencial por ataques cibernéticos que hackeen, roben y filtren las plataformas de la Entidad.		Toda la Institución	Equipo de Gestión Catastral	Instalación de software no permitido en la entidad Incumplimiento de políticas institucionales Desconocimiento de los controles establecidos para la seguridad de la información Utilización de usuario y clave asignado a otro funcionario	Incumplimiento de los objetivos del proceso Filtración de información Incumplimiento de los objetivos contractuales Falta de ética profesional	Media (60)	Moderado 60% (60)	3600	Moderada		Media (60)	Moderado 60% (60)	3600	Moderada
Gestión Documental y Bibliográfica	0000000265	Posibilidad de Pérdida de la Información	Daños a activos fijos/ eventos externos	1	Pérdida de la información confidencial por ataques cibernéticos que hackeen, roben y filtren las plataformas de la Entidad.		Toda la Institución	Equipo de Gestión Documental	Acceder de forma arbitraria a la información institucional Acceso a la información institucional con fines lucrativos	Vulneración de la intimidad y seguridad de las partes interesadas Desestabilizar la gestión de la Entidad Amenazas a la institución Uso indebido de la información institucional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Moderada		Muy Baja (20)	Mayor 80% (80)	1600	Alta



REPORTE MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos Fecha: 16 de Diciembre del 2023 Informe: Estado Mapa de Riesgos Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Clasificación	Versión	Descripción	Categoría	Área de Impacto	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo
Gestión de la Mejora Continua	0000000266	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	Ejecución y administración de procesos	1	Posibilidad de no cumplir con el acompañamiento a la gestión institucional mediante mecanismos de control del riesgo y vigilancia de la gestión administrativa, adoptando mecanismos de seguimiento, medición, evaluación y verificación, que permitan valorar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de los componentes del		Toda la Institución	Dirección de Planeación Institucional	Falta de ejecución de las actividades de seguimiento, control y mejora por parte de los responsables de los procesos. Enfoque de los líderes de procesos y equipos de trabajo en realizar las tareas del día a día y no en la gestión enmarcada en el PHVA del proceso. Desconocimiento del propio proceso y los procesos	Sistema de Gestión inadecuado. Sistema de Gestión existente más no mejorado. Incremento de las No conformidades.	Media (60)	Menor 40% (40)	2400	Moderada		Muy Baja (20)	Menor 40% (40)	800	Baja
Gestión Logística	0000000267	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	Ejecución y administración de procesos	1	Posibilidad de no cumplir el objetivo de salvaguardar los bienes propiedad de terceros o propios, al darse su trámite ratificando la propiedad del cliente o de la Entidad para los procesos de enajenación, donación o proceso de chipiado.		Toda la Institución	Equipo de Bienes y Servicios	Humedad en la estructura Roedores y plagas Incendio Inadecuado apilamiento Desplome de la infraestructura Inundaciones Deficiente señalética Hurto Vandalismo Pérdida	Deterioro en la madera Pérdida de Imagen Pérdida económica por reposición de la madera Demandas por daños en la propiedad del Cliente	Media (60)	Moderado 60% (60)	3600	Moderada		Muy Baja (20)	Menor 40% (40)	800	Baja
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública	0000000253	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	Ejecución y administración de procesos	1	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de la actividad.		Toda la Institución	Ejecución y Evaluación de Proyectos	Falta de idoneidad o capacitación legal y técnica del evaluador frente a las propuestas Deficiente interpretación de las condiciones del proyecto. Incumplimiento de términos, objetos y disposiciones legales en materia de contratación	Interrupción en la cadena de valor generando informes de evaluación deficientes posibles actos de corrupción que impliquen riesgos disciplinarios y penales además de demandas contra la entidad Retrasos y reprocesos en la ejecución de proyectos con posible consecuencia de sobrecostos	Media (60)	Mayor 80% (80)	4800	Alta		Media (60)	Mayor 80% (80)	4800	Alta



REPORTE MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Clasificación	Versión	Descripción	Categoría	Área de Impacto	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo
Gestión Autoridad Ambiental Urbana	0000000212	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	Ejecución y administración de procesos	2	Posibilidad de no cumplir el objetivo misional como Autoridad Ambiental Urbana. Se relacionan con los daños que pueden producirse por factores del entorno, propios de la naturaleza o provocados por el ser humano, limitando la ejecución adecuada de las actividades del proceso.		Toda la Institución	Subdirección Ambiental	Posibilidad de cambios normativos que afecten la financiación y operatividad. Fenómenos naturales y siconaturales. Atentados terroristas. Cantidad insuficiente de personal. Alteraciones al orden público. Alteración en la vigencia de Acreditaciones, Certificaciones y Autorizaciones otorgadas por los	Pérdida de gobernanza sobre los recursos naturales. Incumplimiento de las metas institucionales. Alteración a la integridad física de los servidores. Inoperancia de algunas labores. Inconformidad del usuario. Pérdida de la información. Incumplimiento en tiempos de atención.	Baja (40)	M Mayor 80% (80)	3200	Alta		Baja (40)	M Mayor 80% (80)	3200	Alta
Gestión Autoridad Ambiental Urbana	0000000214	Posibilidad de Pérdida de Imagen	Ejecución y administración de procesos	2	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte del usuario hacia la Entidad, con la pérdida de imagen por incurrir en un daño antijurídico debido a cambios normativos, pérdida de la confianza ciudadana, comentarios negativos, noticias falsas y por insatisfacción de los grupos de valor.		Toda la Institución	Subdirección Ambiental	Actuación u omisión desafortunada de la Entidad. Emisión de conceptos técnicos y/o jurídicos erróneos	Pérdida de confianza en la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad.	Baja (40)	M Mayor 80% (80)	3200	Alta		Baja (40)	M Mayor 80% (80)	3200	Alta
Gestión Autoridad Ambiental Urbana	0000000217	Posibilidad de Afectación a los Recursos Naturales	Ejecución y administración de procesos	2	Afectación de los recursos naturales del territorio.		Toda la Institución	Subdirección Ambiental	Falta de articulación entre los actores del proceso. Falta de articulación entre las diferentes entidades del SINA. Actuación u omisión desafortunada de la Entidad. Falta de claridad en los conceptos técnicos. Falta de articulación entre actores del entorno y falta de cultura ciudadana.	Pérdida de credibilidad en la entidad. Procesos jurídicos. Pérdida de confianza en la entidad. Afectación al ecosistema y/o pérdida de vidas. Insatisfacción de los usuarios y/o la comunidad.	Baja (40)	M Mayor 80% (80)	3200	Alta		Muy Baja (20)	M Mayor 80% (80)	1600	Alta
Gestión de la Mejora Continua	0000000268	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	Ejecución y administración de procesos	1	Posibilidad de no recibir oportunamente los planes de mejoramiento, ingresados al G+.		Toda la Institución	Oficina Auditoría Interna	Incumplimiento de la elaboración de los planes de mejoramiento a las auditorías internas de control interno. Diligenciamiento de los planes de mejoramiento erróneamente	No permite evidenciar mejora continua	Media (60)	B Bve 20% (20)	1200	Moderada		Baja (40)	B Bve 20% (20)	800	Baja



REPORTE MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Clasificación	Versión	Descripción	Categoría	Área de Impacto	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo
Gestión Regulatoria y Sancionatoria	0000000233	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude interno	1	Perdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intencional o con animo de lucro		Toda la Institución	Asesoría Jurídica Ambiental	Incumplimiento del código de integridad Falta de actualización normativa	Favorecimiento en la actuación jurídica Alteración en el proceso de atención de trámites Errores en la emisión de actos administrativos Suministro de información privada o sensible Pérdida de confianza en la autoridad ambiental Detrimiento patrimonial	Rara vez (20)	Mayor (80)	1600	Alta		Rara vez (20)	Mayor (80)	1600	Alta
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública	0000000234	Posibilidad de Afectación de Bienes y Servicios	Fraude interno	1	Afectación de los bienes y/o servicios relacionados con la gestión y desarrollo de la infraestructura pública que pueden derivar en sobrecostos económicos por la indebida diligencia en el control de su desarrollo.		Toda la Institución	Ejecución y Evaluación de Proyectos	Manipulación, modificación u omisión voluntaria o involuntaria el control de cantidades o actividades durante la ejecución de las obras o servicios de consultoría registradas en actas de pago y actas de recibo Interés ilícito por parte del supervisor en generar para su beneficio o hacia terceros el daño patrimonial	Sobrecostos en los productos y/o servicios contratados, generación de mala imagen ante la comunidad y sociedad en general beneficiaria de los proyectos y/o servicios, demoras en los plazos de entrega y/o terminación de los proyectos. Efectos disciplinarios, penales y fiscales generados por los órganos de control u órganos de	Improbable (40)	Catastrófico (100)	4000	Extrema	Reducir Aceptar	Improbable (40)	Mayor (80)	3200	Alta
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública	0000000235	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude externo	1	Perdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intencional o con animo de lucro para sí mismo o para terceros.		Toda la Institución	Ejecución y Evaluación de Proyectos	Interés ilícito, con fuga de información Manipulación de las evaluaciones de ofertas Manipulación en los requisitos contractuales técnicos y financieros	Se genera mala imagen de la entidad ante la opinión pública y participación directa de los organismos de control fiscal disciplinario y penal. Retrasos en la gestión de inversión pública Retrasos en la puesta servicio de los proyectos requeridos	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema	Reducir Aceptar	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Clasificación	Versión	Descripción	Categoría	Área de Impacto	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo
Gestión Contratos	0000000240	Posibilidad de Fraude Externo	Fraude externo	1	Perdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad).  Los proponentes de los procesos de selección pueden presentar información falsa		Toda la Institución	Gestión Contratos	Interés por ganar el proceso contractual Dañar la imagen de la entidad	Contratar con personas que no son idóneas Perdida reputacional	Posible (60)	Catastrófico (100)	6000	Extrema	Reducir Aceptar	Improbable (40)	Catastrófico (100)	4000	Extrema
Gestión Jurídico Administrativa	0000000243	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude interno	1	Vencimiento de términos legales e inadecuada actuación que impidan la intervención del AMVA en la defensa judicial y administrativa, en el procedimiento de representación judicial.		Toda la Institución	Asesoría Jurídica Administrativa	a. Contestar con normas desactualizadas para beneficiar a un tercero. B. Desconocimiento normativo	a. Erogaciones económicas u obligaciones de hacer, condenas adversa a la entidad. B. Sanciones disciplinarias C. Incoherencia en las respuestas frente a las sanciones impuestas	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema	Reducir Aceptar	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema
Gestión Jurídico Administrativa	0000000245	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude interno	1	Inoportunidad en el pago de sentencias y conciliaciones, en el procedimiento de pago de sentencias y conciliaciones.		Toda la Institución	Asesoría Jurídica Administrativa	Contestar con normas desactualizadas para beneficiar a un tercero. B. Desconocimiento normativo	a. Erogaciones económicas u obligaciones de hacer, condenas adversa a la entidad. B. Sanciones disciplinarias. C. Incoherencia en las respuestas frente a las sanciones impuestas	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema	Reducir Aceptar	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema
Gestión de Atención al Ciudadano	0000000221	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude interno	1	Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intencional o con ánimo de lucro		Toda la Institución	Atención al Usuario y Gestión Documental	Incumplimiento del código de integridad Desconocimiento del proceso	Modificación de condiciones en las notificaciones Radicación extemporánea Alteración de Expedientes (pérdida, modificación) Suministro de información privada o sensible Favorecimiento de trámites ambientales	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema	Reducir Aceptar	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Clasificación	Versión	Descripción	Categoría	Área de Impacto	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo
Gestión Cooperación y Convenios	0000000224	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude interno	1	Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, abuso de confianza, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, con la intención de favorecer a un tercero u organismo cooperante, son realizadas de forma intencional o con animo de lucro		Toda la Institución	SUBDIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS	Beneficios particulares Desconocimiento del portafolio de fuentes y recursos, mapa de actores Desconocimiento en las políticas de la Entidad y políticas de cooperación y convenios internacionales	Perdida de imagen Perdida de idoneidad en la ejecución de programas y proyectos a desarrollar Sanciones disciplinarias	Rara vez (20)	Moderado (60)	1200	Moderada		Rara vez (20)	Moderado (60)	1200	Moderada
Gestión de los Recursos Financieros	0000000225	Posibilidad de Afectación Económica	Fraude interno	1	Pérdida de los recursos económicos de la Entidad por el retiro acciones judiciales y/o administrativas hacia los deudores morosos de redunde en prescripción de los adeudado		Toda la Institución	Facturación y Cartera	No realizar la acción de cobro	Disminución en los recursos financieros de la entidad	Rara vez (20)	Mayor (80)	1600	Alta		Rara vez (20)	Mayor (80)	1600	Alta
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública	0000000226	Posibilidad de Afectación Económica	Ejecución y administración de procesos	1	Pérdida de los recursos económicos de la Entidad por el retiro de los Municipios socios, acciones judiciales y/o administrativas, inestabilidad financiera, cambios normativos que afecten la financiación y operatividad, incremento de gastos por emergencias sanitarias y por eventos asociados al impacto del cambio climático		Toda la Institución	Ejecución y Evaluación de Proyectos	Desconocimiento de las políticas de la entidad y del estatuto contractual para la designación de supervisores Faltencias en la revisión de perfiles profesionales y debida experiencia Designar supervisor no idóneo para desempeñar dicha función	Pérdida de imagen Procesos legales, sancionatorios Insatisfacción ciudadana Pérdidas económicas Sobrecostos en la ejecución del proyecto Reprocesos	Posible (60)	Catastrófico (100)	6000	Extrema	Reducir Aceptar	Posible (60)	Catastrófico (100)	6000	Extrema
Gestión Jurídico Administrativa	0000000244	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude interno	1	Evaluación tardía o contraria a la ley, de la queja o denuncia en beneficio de un tercero, en el procedimiento Disciplinario Interno .		Toda la Institución	Asesoría Jurídica Administrativa	Ausencia de controles o insuficiencia de los mimos.	a. Generan impunidad. b.Pérdida de imagen institucional. c.Perdidad de credibilidad	Improbable (40)	Catastrófico (100)	4000	Extrema	Reducir Aceptar	Improbable (40)	Catastrófico (100)	4000	Extrema



REPORTE MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Clasificación	Versión	Descripción	Categoría	Área de Impacto	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo
Gestión de la Planeación Metropolitana	0000000248	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude interno	1	Perdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intensional o con animo de lucro		Toda la Institución	Planeación Metropolitana e Institucional	Presiones de tipo político Necesidad de mostrar Gestión Eleva nivel de Gestión de las Instituciones	Decisiones inadecuadas que afectan el ordenamiento del territorio Perdida de confianza en el ejercicio de los procesos de concertación	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema	Reducir Aceptar	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema
Gestión de los Recursos Financieros	0000000251	Posibilidad de Afectación Económica	Ejecución y administración de procesos	1	Asegurar que las actividades de liquidación y deducción de retenciones en la fuente en materia de Renta, IVA, Industria y Comercio permitan la aplicación correcta de los impuestos a todos los beneficiarios de pago, garantizando su rigor tributario.		Toda la Institución	Contabilidad y Presupuesto	Posibilidad de recibir o solicitar dávivas o beneficios a nombre propio o de terceros. Aplicar porcentajes inadecuados de impuestos en el proceso de liquidación de obligaciones, contrariando lo estipulado en las normas	Sanciones Económicas, penales Hallazgos fiscales, por parte de los entes de Control Perder credibilidad ante la comunidad Detrimento Patrimonial	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema	Reducir Aceptar	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema
Gestión Catastral	0000000238	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude interno	2	Perdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intensional o cambios en la		Toda la Institución	Equipo de Gestión Catastral	Incumplimiento al código de integridad de la Entidad Manipulación de la información de los predios y propietarios Aceptación de beneficios para favorecimiento de un tercero Amiguismo y clientelismo	Favorecer a un tercero Alteración en la base datos de la información catastral, reflejado en la suspensión del proceso Sanciones administrativas, fiscales y penales al funcionario responsable de la ejecución del proceso Inadecuado Afectación al propietario del inmueble alterado	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema	Reducir Aceptar	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema



REPORTE MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Clasificación	Versión	Descripción	Categoría	Área de Impacto	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo
Gestión del Talento Humano	0000000254	Posibilidad de Daños de Hardware y Software	Fraude interno	1	Daños en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.		Toda la Institución	Gestión Humana	Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina Incumplimiento a la normatividad establecida por la entidad Modificación de los parámetros del software con el fin de incluir pagos no autorizados para la liquidación de la nómina	Detrimento patrimonial Procesos penal, fiscal y disciplinario	Rara vez (20)	Moderado (60)	1200	Moderada		Rara vez (20)	Moderado (60)	1200	Moderada
Gestión Autoridad Ambiental Urbana	0000000227	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude interno	2	Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intencional o con animo de lucro		Toda la Institución	Subdirección Ambiental	Incumplimiento del Código de Integridad Desconocimiento normativo	Suministro de información privada o sensible Alteración en el proceso sancionatorio ambiental Alteración en el proceso de atención de trámites Pérdida de credibilidad en el actuar de la Autoridad Ambiental Favorecimiento en la actuación técnica y jurídica Detrimento patrimonial	Rara vez (20)	Catastrófico (100)	2000	Extrema	Reducir Aceptar	Rara vez (20)	Mayor (80)	1600	Alta
Gestión de los Recursos Financieros	0000000256	Posibilidad de Recibir o Solicitar Dávivas o Beneficios	Fraude interno	1	Posibilidad de recibir o solicitar dávivas o beneficios a nombre propio o de terceros a cambio de aplicar porcentajes inadecuados de impuestos en el proceso de liquidación de obligaciones, contrariando lo estipulado en las normas.		Toda la Institución	Contabilidad y Presupuesto	Intereses particulares Intereses propios	Inhabilidad de la tarjeta profesional Procesos disciplinarios internos Sanciones económicas	Rara vez (20)	Mayor (80)	1600	Alta		Rara vez (20)	Mayor (80)	1600	Alta
Gestión de los Recursos Financieros	0000000257	Posibilidad de uso Indebido de los Recursos Financieros en Grupo	Fraude interno	1	Agruparse para hacer uso indebido de los recursos financieros asignados en el presupuesto para beneficio propio o de un tercero.		Toda la Institución	Contabilidad y Presupuesto	Falta de seguimiento y control del Presupuesto y la Contabilidad de la Entidad. Debilidad en la ruta de generación y aprobación del Plan de Adquisiciones, CDP, Registros, Compromisos, Obligaciones.	Favorecimiento a terceros para tenga un mayor flujo de caja.	Rara vez (20)	Mayor (80)	1600	Alta		Improbable (40)	Mayor (80)	3200	Alta





REPORTE MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos Fecha: 16 de Diciembre del 2023 Informe: Estado Mapa de Riesgos Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Clasificación	Versión	Descripción	Categoría	Área de Impacto	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona de riesgo
Gestión de los Recursos Financieros	0000000258	Posibilidad de Fraude Interno	Fraude interno	1	Perdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intensional o con animo de lucro		Toda la Institución	Contabilidad y Presupuesto	Falta a la ética profesional que conlleve al favorecimiento de intereses particulares. Falta de rigor en la revisión financiera de los soportes documentales. Fortaleza en la preparación de los estudios previos.	Omitir el cumplimiento de las cláusulas contractuales con la finalidad de obtener la rendición de los soportes documentales y financieros generados en el desarrollo del convenio o contrato. Iniciación de acciones disciplinarias de conformidad con el código único disciplinario.	Rara vez (20)	Mayor (80)	1600	Alta		Improbable (40)	Mayor (80)	3200	Alta



REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
Gestión Contratos	0000000241	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	1	Mal elaboración del proceso precontractual que conlleve a una mala contratación	Impacto	Mayor y mejor revisión de los procesos precontractuales por parte del líder	Correctivo	Capacitaciones	10
							Manual	Se realiza por medio de reuniones, correos, acercamiento personalizado con los responsables y circulares	15
							Sin Documentar	No esta documentado	0
							Continua	Constantemente se revisan los contratos de la mejor manera posible	0
							Con registro	Correos electrónicos con las correcciones	0
Gestión de Atención al Ciudadano	0000000222	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	1	Se asocian con la capacidad de la Entidad para dar cumplimiento a los requisitos y términos legales, contractuales, la responsabilidad profesional, técnica o comportamiento humano en el proceso.	Probabilidad	Asignación de responsables para la validación de los respectivos trámites  Capacitación de los funcionarios encargados del direccionamientos a los diferentes flujos	Preventivo	Generar espacios de discusión entre los funcionarios responsables para la socialización de cambios o aclaración de dudas	25
							Manual	Entrenamientos cuando se genere la necesidad	15
							Documentado	Levantamiento de Lecciones aprendidas con los casos típicos que generen confusión	0
							Aleatoria	Se levantarán actas y se diligenciará la bitácora de los casos, solución dada, normatividad (si aplica) y las personas que intervinieron en la solución de la situación	0
							Con registro	Bitácora de Lecciones Aprendidas	0
Gestión Catastral	0000000264	Posibilidad de Perdida de la Información	1	Perdida de la información confidencial por ataques cibernéticos que hackeen, roben y filtren las plataformas de la Entidad.	Probabilidad	Revisión preventiva y periódica a los equipos de la entidad	Preventivo	Al ser una oportunidad de mejora	25
							Manual	Realizada por funcionario de soporte técnico de infraestructura tecnológica	15
							Sin Documentar	Se esta levantando paso a paso	0
							Continua	Se realiza con una periodicidad mensual	0
							Con registro	Formato de Verificación de la plataforma tecnológica	0
Gestión Documental y Bibliográfica	0000000265	Posibilidad de Perdida de la Información	1	Perdida de la información confidencial por ataques cibernéticos que hackeen, roben y filtren las plataformas de la Entidad.	Probabilidad	Ingreso de personal autorizado al acervo documental.	Preventivo	Evitar la manipulación de la información resguardada por personal ajeno al proceso.	25
							Manual	Los accesos están habilitados para los responsables del proceso.	15
							Sin Documentar	No existe documento específico, se tiene en cuenta en la estructura del proceso.	0
							Continua	Es continua a solicitud.	0
							Sin registro	El control no deja registro de la ejecución del control.	0
Gestión de la Mejora Continua	0000000266	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	1	Posibilidad de no cumplir con el acompañamiento a la gestión institucional mediante mecanismos de control del riesgo y vigilancia de la gestión administrativa, adoptando mecanismos de seguimiento, medición, evaluación y verificación, que permitan valorar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de los componentes del plan de gestión.	Probabilidad	Se realiza seguimiento periódico (mínimo una vez al mes) a las herramientas de medición, control y mejora y se generan las alertas de retraso en reportes de avance de ejecución e incumplimiento de metas y objetivos.	Detectivo	Desde la plataforma G+ se verifica los reportes consolidados de los planes de mejoramiento, indicadores, matriz de riesgos y tableros de control, identificando desviaciones y generando las alertas a que haya lugar para la toma de decisiones.	15
							Automático	Se cuenta con el sistema de Gestión por procesos G+ que mediante colores indican el nivel de cumplimiento en sus módulos (indicadores, planes de mejora, riesgos y tableros de control).	25
							Documentado	Se cuenta con los documentos asociados al proceso Gestión de la Mejora Continua.	0
							Continua	El seguimiento se realiza los primeros días del mes vencido. Además los responsables de cada registro pueden verificar en tiempo real el estado de los planes de mejoramiento, riesgos e indicadores en la plataforma G+.	0
							Con registro	Se cuenta con los registros de reporte mensual en la INTRANET, asociados al proceso de Mejora continua.	0
							Detectivo	Al revisar los datos que se reflejan en las herramientas de seguimiento y control, se solicitan correcciones inmediatas y acciones a implementar, cuando se requiere.	15
							Manual	Es llevado a cabo en el Comité de Dirección por sus participantes.	15
Documentado	En documentación asociada al proceso Gestión Estratégica e Institucional.	0							



REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
							Aleatoria	Se realiza seguimiento periódico en la ejecución del comité de Dirección.	0
							Con registro	Acta de Comité de Dirección.	0
							Preventivo	Se realiza programación de las auditorías que se ejecutarán en el año, teniendo en cuenta recursos y distribución del tiempo.	25
							Manual	Lo realiza el Coordinador del SG.	15
							Documentado	Se cuenta con los documentos asociados al proceso Gestión de la Mejora Continua.	0
							Aleatoria	Se realiza programación y seguimiento periódico.	0
							Con registro	Planes y programas de auditoría, informes de auditoría, Planes de mejoramiento en Plataforma G+, correos electrónicos, Actas de Reunión.	0
							Preventivo	Se ejecuta periódicamente, según cronograma.	25
							Manual	Se realiza el proceso de contratación de mínima cuantía.	15
							Documentado	En el procedimiento P-GLO-01 Administración de Bienes y Servicios.	0
							Aleatoria	Trimestral, en la medida de lo posible.	0
							Con registro	Minuta del contrato y registro fotográfico.	0
							Correctivo	Se cuenta con plan de emergencias, extintores disponibles y vigentes.	10
							Manual	Se ejecuta por parte del personal, en caso de requerirse.	15
							Documentado	Plan de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	0
							Aleatoria	Se ejecuta en caso de requerirse.	0
							Con registro	Informe.	0
							Detectivo	Se monitorea constantemente por el personal contratado, se cuenta con Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	15
							Manual	Lo ejecuta personal contratado para la Vigilancia.	15
							Documentado	Alcances en la Minuta del contrato.	0
							Continua	Se ejecuta 24/7.	0
							Con registro	Bitácora.	0
							Correctivo	En caso de materialización de un riesgo que afecte la integridad de los bienes propiedad del cliente o la Entidad, se activa la póliza respectiva.	10
							Manual	El funcionario responsable de Bienes y Servicios solicita activación de la póliza.	15
							Documentado	Se encuentra en la Póliza de seguro todo riesgo.	0
							Aleatoria	Se aplica cuando se requiere.	0
							Con registro	Formulario de activación de Póliza, memorando.	0
							Preventivo	En el ERP se registra el decomiso de los bienes incautados y se asigna el consecutivo respectivo, asociando cantidad, tipo y valoración contable. Permite conservar trazabilidad de la información de cada usuario.	25
							Manual	La información es ingresada y consultada por los funcionarios de la Entidad.	15
							Documentado	Resolución de decomiso en firme.	0
							Continua	Todo decomiso debe registrarse en el ERP.	0
							Con registro	Inventario de bienes propiedad de terceros o propiedad de la Entidad, ERP y formularios de decomiso.	0
							Preventivo	revisión previa	25
							Manual	revisión DRIVE y registro de formatos	15
							Documentado	formatos, listas de chequeos y manuales	0
							Continua	semanal	0
Gestión Logística	0000000267	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	1	Posibilidad de no cumplir el objetivo de salvaguardar los bienes propiedad de terceros o propios, al darse su trámite ratificando la propiedad del cliente o de la Entidad para los procesos de enajenación, donación o proceso de chipiado.	Probabilidad	Ejecución de control de vectores (Rastreros y voladores) trimestralmente.			
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública	0000000253	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	1	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de la	Probabilidad	Efectuar una revisión previa a la asignación de las tareas respecto de los profesionales del equipo de gestión de proyectos, de tal manera que se verifique la idoneidad y la competencia en materia de experiencia en			



REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción actividad.	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
						el campo específico del proceso, asimismo.	Con registro	registro digital DRIVE	0
Gestión Autoridad Ambiental Urbana	000000212	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos	2	Posibilidad de no cumplir el objetivo misional como Autoridad Ambiental Urbana. Se relacionan con los daños que pueden producirse por factores del entorno, propios de la naturaleza o provocados por el ser humano, limitando la ejecución adecuada de las actividades del proceso.	Probabilidad	Cierre oportuno de las No Conformidades producto de las auditorías.	Preventivo	Se realiza registro del plan de mejoramiento para ejecución y cierre de las acciones que dan respuesta a las no conformidades y observaciones que resultan como hallazgo de las auditorías. Estos planes se llevan a cabo según las fechas establecidas.	25
							Manual	El plan se registra en la plataforma G+ y en el formato E-SGI-AC-F002 Formado de Plan acciones correctivas OEC, establecido por el IDEAM. Esta acción la lleva a cabo el profesional encargado.  La plataforma emite alertas cuando se presentan retrasos en la ejecución de las acciones correctivas.	15
							Documentado	P-GCM-004 Aplicación de Acciones Correctivas y Preventivas	0
							Aleatoria	Se realiza seguimiento a las acciones correctivas y observaciones que resultan de cada ejercicio de auditoría.	0
							Con registro	<a href="https://gmas.metropol.gov.co:9090/gmas/ReporteMejoramientoSeguimiento.gplus">https://gmas.metropol.gov.co:9090/gmas/ReporteMejoramientoSeguimiento.gplus</a>	0
							Correctivo	Se cuenta con un plan de emergencias para la atención de los eventos.	10
							Manual	Es implementado por los responsables asignados, una vez se presenta el evento.	15
							Documentado	Plan de emergencias	0
							Aleatoria	El control se aplica, una vez materializado el evento. Se realizan revisiones periódicas del Plan de emergencias para actualizar según sea necesario.	0
							Con registro	En el proceso de talento humano se cuenta con registros de los simulacros realizados y todo lo relacionado.	0
							Preventivo	Se monitorea la necesidad y disponibilidad de personal. Verificando plazos, vigencias de contratos y disponibilidad de recursos.	25
							Manual	Es llevado a cabo por las líderes de unidad y sus enlaces, ordenador del gasto.	15
							Sin Documentar	Establecimiento de necesidades en Plan de Acción.	0
							Continua	Se realiza para garantizar la ejecución de la totalidad de las actividades.	0
							Con registro	Actas de comité de líderes, actas de comité de unidad, Plan de acción, documentos contractuales.	0
							Correctivo	Fortalecer la realización de actividades de la labor por parte de los profesionales de cada unidad, cuando disminuye la cantidad de servidores disponible.	10
							Manual	Es realizado por el personal de la entidad.	15
Documentado	Manual de funciones	0							
Con registro	Correo electrónico, actas de reunión.	0							
							Preventivo	Se adoptan estrategias que propenden la buena atención del usuario desde la integralidad de los funcionarios.	25
							Manual	Se realiza difusión del código de integridad a todos los funcionarios de la entidad, se realiza retroalimentación al personal sobre atención de situaciones ante el usuario.	15
							Documentado	Resolución metropolitana No. 3040 de 2021 "Por medio de la cual se adopta el código de integridad del servicio público en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá".	0
							Aleatoria	Se realiza según lo establece el proceso responsable de divulgación o la necesidad identificada por cada unidad.	0



REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
Gestión Autoridad Ambiental Urbana	0000000214	Posibilidad de Pérdida de Imagen	2	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte del usuario hacia la Entidad, con la pérdida de imagen por incurrir en un daño antijurídico debido a cambios normativos, pérdida de la confianza ciudadana, comentarios negativos, noticias falsas y por insatisfacción de los grupos de valor.	Probabilidad	Adopción del código de integridad y atención adecuada al usuario.	Con registro	Correo electrónico, página Web, capacitaciones, ÁreaMet, Plataforma educa, intranet.	0
							Detectivo	Se realiza revisión de las actuaciones, tanto de forma como de fondo por parte responsables asignados (Supervisores, líderes, Asesor Jurídica ambiental, subdirector) con el fin de detectar inconsistencias y promover la corrección requerida, antes de la firma y radicación del documento.	15
							Manual	La revisión es llevada a cabo por el personal que conforma el equipo de trabajo. B-GAC-001 Trámites Ambientales	15
							Documentado	P-GAA-002 Asesoría Técnica y/o Acompañamiento a Procesos de Carácter Ambiental  P-GAA-003 Formulación, Seguimiento, Evaluación y Ejecución de Políticas, Planes y Programas Ambientales  P-GAA-004 Presentación, Seguimiento, Evaluación y Ejecución de Proyectos Ambientales	0
							Continua	Se revisa la totalidad de actuaciones generadas.	0
							Con registro	El SIM permite visualizar la trazabilidad de revisiones y correcciones realizadas en la ruta y documentos asociados. Correo electrónico.	0
							Preventivo	Se realizan encuentros entre servidores del mismo o diferente proceso, con el objetivo de articular acciones frente a la administración de los recursos naturales y el quehacer de cada uno, unificar criterios, identificar oportunidades de mejora y ejecutar las acciones a las que haya lugar.	25
							Manual	Los encuentros se llevan a cabo a partir de la programación que realizan los servidores, según se requiera.	15
							Documentado	PIDM, Plan de Gestión, Plan de acción.  I-GES-002 Realización de los Comités de Dirección, Primario y Operativo	0
							Continua	La participación en mesas y otros espacios de trabajo se lleva a cabo según se requiera. Algunos se realizan de manera continua, como Comités Primarios, operativos y de mejoramiento continuo.	0
							Con registro	Actas de reunión, listados de asistencia, correo electrónico, teams.	0
Manual	Los encuentros se llevan a cabo a partir de la programación que realizan los servidores, según se requiera.	15							
Documentado	PIDM, Plan de Gestión, Plan de acción.  I-GES-002 Realización de los Comités de Dirección, Primario y Operativo	0							
Continua	La participación en mesas y otros espacios de trabajo se lleva a cabo según se requiera. Algunos se realizan de manera continua, como Comités Primarios, operativos y de mejoramiento continuo.	0							



REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
Gestión Autoridad Ambiental Urbana	0000000217	Posibilidad de Afectación a los Recursos Naturales	2	Afectación de los recursos naturales del territorio.	Probabilidad	Establecimiento y participación en mesas y otros espacios internos de trabajo que permitan la articulación de actores y procesos de la entidad.	Con registro	Actas de reunión, listados de asistencia, correo electrónico, teams.	0
							Detectivo	Se realiza revisión de las actuaciones, tanto de forma como de fondo por parte responsables asignados (Supervisores, líderes, Asesor Jurídica ambiental, subdirector) con el fin de detectar inconsistencias y promover la corrección requerida, antes de la firma y radicación del documento.	15
							Manual	La revisión es llevada a cabo por el personal que conforma el equipo de trabajo. P-GAC-001 Trámites Ambientales	15
							Documentado	P-GAA-002 Asesoría Técnica y/o Acompañamiento a Procesos de Carácter Ambiental P-GAA-003 Formulación, Seguimiento, Evaluación y Ejecución de Políticas, Planes y Programas Ambientales P-GAA-004 Presentación, Seguimiento, Evaluación y Ejecución de Proyectos Ambientales	0
							Continua	Se revisa la totalidad de actuaciones generadas.	0
							Con registro	El SIM permite visualizar la trazabilidad de revisiones y correcciones realizadas en la ruta y documentos asociados. Correo electrónico.	0
							Preventivo	Se participa en diferentes escenarios y se trabaja en conjunto para articular acciones frente a la administración de los recursos naturales.	25
							Manual	Participan los funcionarios designados por cada unidad.	15
							Documentado	PIDM, Plan de Gestión, Plan de acción.	0
							Continua	PIDM, Plan de Gestión, Plan de acción.	0
							Con registro	Actas de supervisión, Actas de reunión y listados de asistencia, Correo electrónico, Teams.	0
							Gestión de la Mejora Continua	0000000268	Posibilidad de Incumplimiento de los Objetivos
Manual	documentación y soporte del responsable de la actividad evidenciado en las actas de comité	15							
Documentado	actas de comité y soportes de la misma	0							
Continua	se cumple la periodicidad de los comités	0							
Con registro	dokumentación y programa G+	0							
Detectivo	alertas del sistema G+, procedimientos de auditoria interna	15							
Manual	verificación de reportes y evidencias de la oficina de planeación	15							
Documentado	documentación de realización de los plan es de mejoramiento y alertas del sistema	0							
Continua	revisión semanal	0							
Con registro	reporte	0							
Detectivo	matriz de riesgos institucional	15							
Manual	funcionario responsable	15							
Documentado	procedimiento auditoria interna	0							
Continua	trimestralmente	0							
Con registro	informe	0							
							Preventivo	Se realiza capacitaciones, divulgación en medios electrónicos y reconocimiento al personal de la entidad respecto al código de integridad	25
							Manual	Se realiza difusión del código de integridad a a todos los funcionarios de la dependencia por parte del personal encargado	15

REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
Gestión Regulatoria y Sancionatoria	0000000233	Posibilidad de Fraude Interno	1	Perdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intencional o con animo de lucro para si mismo o para terceros.	Probabilidad	Divulgación del código de integridad de la entidad	Documentado	Resolución Metropolitana N°3040 de 2021 "Por medio de la cual se adopta el código de integridad del servicio público en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá" Código de Integridad	0
							Continua	Se retroalimenta continuamente al personal	0
							Con registro	Correo electrónico, página web, capacitaciones y Areamet	0
							Preventivo	Se cuenta con cláusulas de confidencialidad establecidas en los contratos celebrados en la entidad, manual de políticas de la seguridad de la información, circulares, estándares, permisos selectivos en las plataformas de la entidad según perfil del usuario.	25
							Manual	Se lleva a cabo según las solicitudes por parte de los encargados	15
							Documentado	Resolución Metropolitana 741 de 2018	0
							Continua	La aplicación de acciones para el manejo de información es permanente	0
							Con registro	Contratos celebrados, manual de políticas de seguridad de la información, circulares, estándares, sistemas de información	0
							Correctivo	Emisión del acto administrativo conforme a la ley y que corresponda al caso concreto	10
							Manual	La necesidad de revocatoria es detectada por los funcionarios o usuarios. Se proyecta de nuevo el acto administrativo, es revisado por un abogado designado, y se envía nuevamente para firmas.	15
							Continua	Se revisa la totalidad de actuaciones	0
							Con registro	SIM, FGCM-14 Control de salida no conforme que hace parte de gestión de la mejora continua	0
							Detectivo	Se realiza revisión de las actuaciones, tanto de forma como de fondo por parte responsables asignados (Supervisores, líderes, Asesor Jurídica ambiental, subdirector) con el fin de detectar inconsistencias y promover la corrección requerida, antes de la firma y radicación del documento.	15
							Manual	La revisión es llevada a cabo por el personal que conforma el equipo de trabajo.	15
							Documentado	P-GAC-001 Trámites Ambientales, P-GRS-004 Sancionatorio Ambiental, P-GRS-002 Administrativo Sancionatorio Transporte Terrestre	0
							Continua	Se revisa la totalidad de actuaciones generadas.	0
							Con registro	El Sistema de Información Metropolitano- SIM- (trazabilidad en la ruta resumida, mensajes y documentos asociados)	0
Correctivo	Se inicia proceso disciplinario cuando existe presunción de fraude interno	10							
Manual	La irregularidad puede ser detectada por el usuario, o por funcionarios o contratistas de la entidad	15							
Documentado	P-GJU-008 Procedimiento Disciplinario Interno	0							
Aleatoria	Cunado se evidencias conductas que deban ser objeto de investigación	0							
Con registro	En los expedientes del funcionario	0							
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública	0000000234	Posibilidad de Afectación de Bienes y Servicios	1	Afectación de los bienes y/o servicios relacionados con la gestión y desarrollo de la infraestructura pública que pueden derivar en sobrecostos económicos por la indebida diligencia en el control de su desarrollo.	Impacto	Por tratarse de elementos específicos sobre los cuales se pueden ejercer acciones de manipulación que derivan en hechos de corrupción, corresponde su revisión principalmente a los organismos de control fiscal, oficina de auditoría interna y disciplinaria, como también en la vigilancia que ejerza el jefe inmediato.	Correctivo	realizar las acciones disciplinarias, fiscales y penales que la actuación indebida genere	10
							Manual	según se tipifique en los resultados de las auditorías o como consecuencia de veedurías ciudadanas	15
							Documentado	informes de auditorías	0
							Continua	revisión anual aleatoria y de gestión de revisión de informes periódicos	0
Con registro	informes de auditoría y de control	0							

REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública	0000000235	Posibilidad de Fraude Interno	1	Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intensional o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. Acontece en la fase contractual durante la participación del servidor en los equipos de estructuración contractual o	Probabilidad	En el ejercicio de la participación ciudadana, el control que ejercen los oferentes interesados en el proyecto a contratar, las veedurías ciudadanas y los órganos de control durante la fase precontractual, además de la revisión colegiada de los requisitos y posteriores ofertas se pueden detectar las debilidades en los documentos y el presunto interés indebido en la contratación	Preventivo	Mediante la participación de los oferentes interesados en el proyecto a contratar, las agremiaciones de constructores y consultores, aportes de las veedurías ciudadanas y los órganos de control durante la fase precontractual	25
							Manual	Comunicaciones recibidas vía email, redes sociales o escritas que dan cuenta de presuntos hechos irregulares que derivan en corrupción o interés ilícito del personal interno de la entidad.	15
							Documentado	se registra en el manual de contratación vigente la entidad la convocatoria a veedurías ciudadanas	0
							Continua	se realiza a través del sistema SECOP Colombia compra eficiente	0
							Con registro	Se efectúa en el procedimiento contractual de la entidad	0
Gestión Contratos	0000000240	Posibilidad de Fraude Externo	1	Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad).  Los proponentes de los procesos de selección pueden presentar	Probabilidad	Mejores verificaciones de los documentos en la etapa precontractual	Preventivo	Concientizar al personal del cuidado que se debe de tener en la revisión de los documentos	25
							Manual	A través de correos, reuniones y circulares	15
							Sin Documentar	No esta documentado paso a paso	0
							Continua	Se realiza revisión permanente de la información y documentación presentada	0
							Con registro	Listas de chequeo y Secop 2	0
Gestión Jurídico Administrativa	0000000243	Posibilidad de Fraude Interno	1	Vencimiento de términos legales e inadecuada actuación que impidan la intervención del AMVA en la defensa judicial y administrativa, en el procedimiento de representación judicial.	Probabilidad	matriz de seguimiento a los procesos judiciales, capacitaciones al personal, herramientas tecnológicas como normograma, litigio virtual, notinet	Preventivo	Política de prevención del daño antijurídico.	25
							Manual	se realiza seguimiento manual mediante matriz de seguimiento e informes semestrales.	15
							Documentado	se cuenta con matriz de seguimiento, política de prevención, procedimiento	0
							Continua	es continuo dado que cada apodera tiene bajo su responsabilidad la revisión continua de las actuaciones judiciales y se cuenta con la herramienta litigio virtual que realiza seguimiento a los procesos judiciales y le esta informando a la entidad.	0
							Con registro	la plataforma litigio virtual genera las notificaciones derivadas de la actuación judicial manteniendo enterado al apoderado.	0
Gestión Jurídico Administrativa	0000000245	Posibilidad de Fraude Interno	1	Inoportunidad en el pago de sentencias y conciliaciones, en el procedimiento de pago de sentencias y conciliaciones.	Probabilidad	Existen manuales y procedimientos para llevar el control adecuado a cada proceso,	Preventivo	Se desarrollan actividades promocionando los principios y valores del código de integridad institucional, se capacitan a los funcionarios.	25
							Manual	Existen manuales, instructivos y procedimientos para el manejo del control	15
							Documentado	Todas las actuaciones se encuentran debidamente documentadas con sus registros de control.	0
							Continua	Seguimientos al cumplimiento de términos legales.	0
							Con registro	Controles de seguimiento, matriz de riesgos, código de integridad política de riesgos	0
Gestión de Atención al Ciudadano	0000000221	Posibilidad de Fraude Interno	1	Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intencional o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros, manipulando documentos legales alterándolos o ajustándolos a las	Probabilidad	Capacitación y entrenamiento en el Código de Integridad a los funcionarios de Atención al Usuario y Gestión Documental	Preventivo	Se ha adelantado la divulgación del Código de Integridad adoptado por la Entidad RM 3040 de 2021.	25
							Manual	<a href="https://intranet.metropol.gov.co/Paginas/noticias-febrero-2022/campana-de-codigo-de-integridad.aspx">https://intranet.metropol.gov.co/Paginas/noticias-febrero-2022/campana-de-codigo-de-integridad.aspx</a>	15
							Documentado	El manual se encuentra publicado y socializado en la Entidad <a href="https://intranet.metropol.gov.co/Paginas/noticias-febrero-2022/campana-de-codigo-de-integridad.aspx">https://intranet.metropol.gov.co/Paginas/noticias-febrero-2022/campana-de-codigo-de-integridad.aspx</a>	0





REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
				necesidades propias o del tercero, suministrar información privada o sensible favoreciendo a un tercero			Continua	La aplicación del Código de integridad es de permanente aplicación	0
							Con registro	Actas de evaluaciones de los integrantes del equipo	0
Gestión Cooperación y Convenios	0000000224	Posibilidad de Fraude Interno	1	Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, abuso de confianza, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, con la intención de favorecer a un tercero u organismo cooperante, son realizadas de forma intencional o con ánimo de lucro para si mismo o para terceros.	Probabilidad	Aplicación y control permanente a las políticas de la Entidad y de cooperación internacional para evitar el favorecimiento y beneficios particulares	Preventivo	Se ha capacitado al equipo de trabajo sobre el Código de Integridad adoptado por la Entidad mediante la RM 3040 de 2021.	25
								Revisión jurídica de cartas de intención, memorandos y acuerdos de cooperación.	15
								C-GCC-001 Caracterización gestión cooperación y convenios y P-GCC-001 Procedimiento gestión de cooperación.	0
								Se aplican los procedimientos, políticas y código de integridad para la ejecución de las actividades.	0
								Acta de reunión.	0
Gestión de los Recursos Financieros	0000000225	Posibilidad de Afectación Económica	1	Pérdida de los recursos económicos de la Entidad por el retiro acciones judiciales y/o administrativas hacia los deudores morosos de redunde en prescripción de los adeudado	Probabilidad	Revisión del debido cobrar de manera permanente de tal forma que se esté procediendo con el cobro en los períodos previos a la prescripción	Preventivo	Revisión del debido cobrar	25
								A través del Dinamycs	25
								A través del sistema de información financiero y del SIM	0
								Con revisión una vez al mes	0
								3	0
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública	0000000226	Posibilidad de Afectación Económica	1	Pérdida de los recursos económicos de la Entidad por el retiro de los Municipios socios, acciones judiciales y/o administrativas, inestabilidad financiera, cambios normativos que afecten la financiación y operatividad, incremento de gastos por emergencias sanitarias y por eventos asociados al impacto del cambio climático que puedan generar daños en obras en	Probabilidad	Revisar y actualizar el manual de supervisión de la Entidad.  El designador del supervisor conocer las políticas, manuales de la Entidad y el estatuto contractual para la designación de supervisores.  Identificar el tipo de proyecto y que perfil requiere el profesional en cuanto competencias y experiencias para la selección del supervisor.	Preventivo	Acciones de verificación, previo a la asignación, revisión de experiencia y perfiles del supervisor a escoger	25
							Manual	Líder de equipo debe revisar el objeto del proyecto a supervisar y según experticia de los profesionales disponibles recomendará los mas idóneos para que el ordenador asigne a su criterio.	15
							Documentado	Se documenta mediante email al ordenador del gasto que asigna	0
							Continua	Se debe hacer para cada una de las asignaciones de supervisor de contrato o convenio a realizar	0
							Con registro	Se registra con email de revisión	0
Gestión Jurídico Administrativa	0000000244	Posibilidad de Fraude Interno	1	Evaluación tardía o contraria a la ley, de la queja o denuncia en beneficio de un tercero, en el procedimiento Disciplinario Interno .	Probabilidad	seguimiento a las diferentes quejas mediante matriz, se cuenta con un profesional encargado exclusivamente del tema.	Preventivo	Mediante capacitación, socialización del código de integridad.	25
							Documentado	Código de Integridad y matriz. Procedimiento debidamente documentado	0
							Continua	Seguimiento al cumplimiento de términos, el profesional Universitario tiene funciones exclusivas para adelantar el procedimiento cumplimiento de los términos legales	0
							Con registro	se cuenta con procedimientos, código de integridad y matriz de seguimiento.	0
Gestión de la Planeación Metropolitana	0000000248	Posibilidad de Fraude Interno	1	Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intencional o con ánimo de lucro para si mismo o para terceros.	Probabilidad	Ejercicio de las funciones de la institución con la aplicación de las normas vigentes, el seguimiento estricto de los procedimientos y el criterio técnico basado en estudios actuales	Preventivo	Aplicación del Manual de Funciones, Normas y Procedimientos	25
							Manual	Manual	15
							Documentado	Si mediante Resolución Metropolitana	0
							Continua	Se aplica a todos los trámites de concertación de POT y Planes Parciales.	0
							Sin registro	Informe Técnico de revisión de los documentos que componen el trámite de concertación de POT y Planes Parciales.	0
							Preventivo	Divulgación en el Consejo Metropolitanano de Planeación y comités internos en la entidad.	25
							Manual	Manual	15
							Documentado	Actas del Consejo Metropolitanano de Planeación y los comités.	0
							Continua	Consejo Metropolitanano de Planeación se desarrolla cada mes. Los Comités son programados por los líderes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.	0



REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
							Con registro	Actas de Consejo Metropolitano de Planeación y Actas de Comités.	0
Gestión de los Recursos Financieros	0000000251	Posibilidad de Afectación Económica	1	Asegurar que las actividades de liquidación y deducción de retenciones en la fuente en materia de Renta, IVA, Industria y Comercio permitan la aplicación correcta de los impuestos a todos los beneficiarios de pago, garantizando su rigor tributario.	Probabilidad	Verificar el proceso de liquidación de las obligaciones fiscales en la aplicación del rigor de la norma tributaria	Preventivo	Contratación de personal idóneo, conocimiento en la Norma	25
							Automático	El sistema financiero que actualmente posee la entidad, permite parametrizar el porcentaje de retenciones de un tercero	25
							Documentado	Norma Estatuto tributario I-GFI-01Instructivo de pagos	0
							Continua	Se liquida de manera frecuente, ya que esta dependencia es la que procesa la información tributaria	0
							Con registro	Cuando se ejecuta el proceso, queda registrado en el sistema financiero de la entidad DYNAMISC 365	0
Gestión Catastral	0000000238	Posibilidad de Fraude Interno	2	Perdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intensional o cambios en la Información del predio para favorecer a un tercero.	Impacto	Corrección de los actos administrativos ajustando los datos reales	Correctivo	Corrección de la información real del predio	10
							Manual	Es llevado a cabo por personal asignado de la entidad del proceso Gestión Catastral	15
							Sin Documentar	No se encuentra incluido en los documentos del proceso	0
							Continua	Se lleva a cabo al detectar la inconsistencia	0
							Con registro	La trazabilidad se evidencia en la plataforma BCGS y en el SIM en caso de que la petición haya ingresado por dicho medio	0
							Preventivo	Revisión de actos administrativos proyectados que impliquen cambios en el predio	25
							Manual	La revisión de los actos administrativos las realiza el funcionario asignado	15
							Sin Documentar	En proceso de documentación	0
							Continua	Revisión de cada acto administrativo proyectado	0
							Con registro	La trazabilidad del sistema se evidencia en la plataforma BCGS	0
Gestión del Talento Humano	0000000254	Posibilidad de Daños de Hardware y Software	1	Daños en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.	Probabilidad	La validación de la información suministrada por el software con bases de datos.	Preventivo	Procedimiento para liquidación de Nomina de Empleados	25
							Automático	Mediante software G+.	25
							Documentado	Procedimiento P-GHU-02.	0
							Continua	Parametrizado por el software de manera quincenal.	0
							Con registro	Modulo de nomina de empleados en el software G+.	0
							Preventivo	Se realiza divulgación al equipo de trabajo sobre el instructivo de Conflicto de interés de la entidad.	25
							Manual	Es llevado a cabo por el personal encargado.	15
							Documentado	Se cuenta con el Instructivo Conflicto de interés I-GHU-001, asociado al proceso Gestión del Talento Humano.	0
							Continua	Se retroalimenta continuamente al personal.	0
							Con registro	Correo electrónico, G+, Actas de reunión. En caso de requerirse: F-GHU-41 Formato Conflicto de Interés Anual y F-GHU-42 Formato Conflicto de Interés Periódica.	0
							Detectivo	Se realiza revisión de las actuaciones, tanto de forma como de fondo por parte responsables asignados (Supervisores, líderes, Asesor Jurídica ambiental, subdirector) con el fin de detectar inconsistencias y promover la corrección requerida, antes de la firma y radicación del documento.	15
							Manual	La revisión es llevada a cabo por el personal que conforma el equipo de trabajo.	15

REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
Gestión Autoridad Ambiental Urbana	0000000227	Posibilidad de Fraude Interno	2	Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intencional o con ánimo de lucro para si mismo o para terceros.	Probabilidad	Aplicación y divulgación de los lineamientos de la entidad respecto al conflicto de interés	Documentado	P-GAC-001 Trámites Ambientales P-GAA-002 Asesoría Técnica y/o Acompañamiento a Procesos de Carácter Ambiental P-GAA-003 Formulación, Seguimiento, Evaluación y Ejecución de Políticas, Planes y Programas Ambientales P-GAA-004 Presentación, Seguimiento, Evaluación y Ejecución de <b>Proyectos Ambientales</b>	0
							Continua	Se revisa la totalidad de actuaciones generadas.	0
							Con registro	El SIM permite visualizar la trazabilidad de revisiones y correcciones realizadas en la ruta y documentos asociados. Correo electrónico.	0
							Correctivo	Emisión del acto administrativo conforme a la ley y que <b>corresponde al acto concreto.</b>	10
							Manual	La necesidad de revocatoria o anulación es detectada por los funcionarios de la entidad o por el usuario. Se proyecta nuevamente el documento por el abogado o técnico designado. Se direcciona para revisión y firma por <b>parte de los responsables.</b>	15
							Continua	Se revisa la totalidad de actuaciones.	0
							Con registro	SIM (Trazabilidad en la ruta resumida, mensajes y documentos asociados).	0
							Preventivo	Se realizan capacitaciones, divulgación en medios electrónicos y reconocimiento al personal de la entidad <b>respecto al código de integridad.</b>	25
							Manual	Se realiza difusión del código de integridad a todos los funcionarios de la entidad, por parte del personal encargado.	15
							Documentado	Resolución metropolitana No. 3040 de 2021 "Por medio de la cual se adopta el código de integridad del servicio público en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá". <b>Código de integridad.</b>	0
							Continua	Se retroalimenta continuamente al personal.	0
							Con registro	Correo electrónico, página Web, capacitaciones, ÁreaMet, Plataforma educa, intranet.	0
							Correctivo	Se inicia proceso disciplinario cuando existe presunción de <b>fraude interno.</b>	10
							Manual	La irregularidad puede ser detectada por usuarios y por funcionarios de la entidad.	15
							Documentado	P-GJU-008 Procedimiento Disciplinario Interno	0
							Aleatoria	Se lleva a cabo cuando se requiere la aplicación del <b>procedimiento.</b>	0
Con registro	Expediente del funcionario.	0							
Preventivo	Se cuenta con cláusulas de confidencialidad establecidas en los contratos celebrados, Manual de políticas de seguridad de la información, Circulares, procedimientos, Estándares, permisos selectivos según perfil del usuario en las diversas plataformas de la entidad.	25							
Manual	Se lleva a cabo según las solicitudes por parte de los <b>encargados.</b>	15							



REPORTE MAPA DE RIESGOS CON CONTROLES DICIEMBRE DE 2023

Informe: Estado Mapa de Riesgos

Fecha: 16 de Diciembre del 2023

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Versión	Descripción	Mitiga	Descripción	Control	Contenido	Valor
							Documentado	Documentado en la Resolución Metropolitana 741 de 2018 "Por medio de la cual se adoptan políticas generales de seguridad y privacidad de la información y se definen lineamientos de principios, ámbito de aplicación y cumplimiento". <b>Procedimiento Personal Fuentes Móviles P-GAA-FM-22</b>	0
							Continua	La aplicación de acciones para el manejo de información es permanente.	0
							Con registro	Contratos celebrados, Manual de políticas de seguridad de la información, Circulares, Estándares, Sistemas de información. Compromiso confidencialidad contraseñas F-GAA-FM-14	0
Gestión de los Recursos Financieros	0000000256	Posibilidad de Recibir o Solicitar Dávivas o Beneficios	1	Posibilidad de recibir o solicitar dávivas o beneficios a nombre propio o de terceros a cambio de aplicar porcentajes inadecuados de impuestos en el proceso de liquidación de obligaciones, contrariando lo estipulado en las normas.	Probabilidad	Verificar el proceso de liquidación de las obligaciones fiscales en la aplicación del rigor de la norma tributaria.	Preventivo	Verificar el proceso de liquidación de las obligaciones fiscales en la aplicación del rigor de la norma tributaria <b>permanentemente.</b>	25
							Manual	Verificando cada soporte que anexa el proveedor.	15
							Documentado	Normas Tributarias en materia de Impuestos Nacionales y Territoriales.	0
							Continua	Permanentemente.	0
							Con registro	Soportes.	0
Gestión de los Recursos Financieros	0000000257	Posibilidad de uso Indebido de los Recursos Financieros en Grupo	1	Agruparse para hacer uso indebido de los recursos financieros asignados en el presupuesto para beneficio propio o de un tercero.	Probabilidad	Todo registro presupuestal deberá expedirse una vez se encuentre firmada la minuta por el Ordenador del Gasto y el contratista correspondiente, teniendo en cuenta el CDP vigente que ampara dicho proceso; en los demás casos como el registro de los servicios públicos, líneas celulares y telefonía, impuestos, tasas y contribuciones y demás conceptos del gasto que no requieran un acuerdo de voluntades entre las partes o un acto administrativo para su ordenación.	Preventivo	Contrato o minuta debidamente firmada por el Ordenador del Gasto y el Contratista Correo electrónico de solicitud de expedición de RP en caso <b>de gastos que no requiera acuerdo de voluntades.</b>	25
							Automático	Se realiza el seguimiento por medio de conciliaciones del sistema y los papeles de trabajo de las diferentes dependencias.	25
							Documentado	Cuenta con los manuales de acuerdo a la normatividad presupuestal.	0
							Continua	Se revisa semanalmente para controlar la ejecución del gasto presupuestal.	0
							Con registro	Los soportes que genera el sistema y los que se requieren de acuerdo a la norma.	0
Gestión de los Recursos Financieros	0000000258	Posibilidad de Fraude Interno	1	Perdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intensional o con animo de lucro para si mismo o para terceros.	Probabilidad	Observancia en el cumplimiento de las cláusulas contractuales con la finalidad de obtener la rendición de los soportes documentales y financieros generados en el desarrollo del convenio o contrato e iniciación de acciones disciplinarias de conformidad con el código único disciplinario.	Preventivo	Una vez al año se realizará capacitación sobre delitos contra la administración pública y el código disciplinario, en relación con faltas y sanciones que implican las mismas. Mensualmente deben obtenerse los soportes financieros de la ejecución para la verificación de la aplicación de los recursos financieros y el reconocimiento a través de la información contable de la Entidad.	25
							Manual	De manera continua se hacen los registros y la verificación de los soportes para llevarlo al Sistema Financiero de la Entidad.	15
							Documentado	Soportes de legalización, estratos bancarios y toda la documentación que exija el contrato o convenio.	0
							Continua	Diariamente se prestando el apoyo y verificación de cada uno de los documentos que llegan a la dependencia. Se realiza solicitudes por correo electrónico.	0
							Con registro	Todos los movimientos financieros quedan registrados en la contabilidad de la Entidad y quedan guardados con sus respectivos soportes en el archivo contable, digital y físico.	0



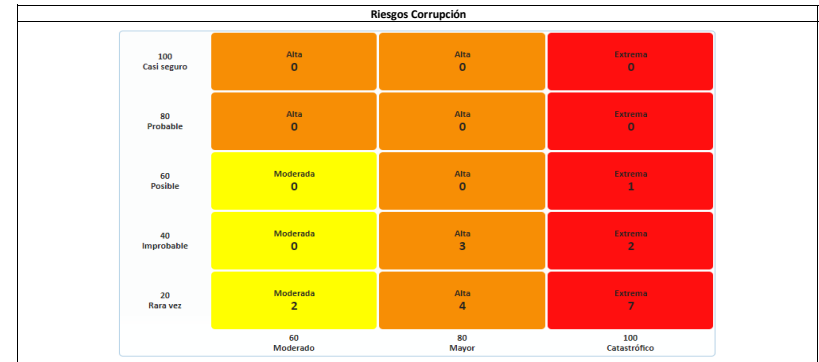
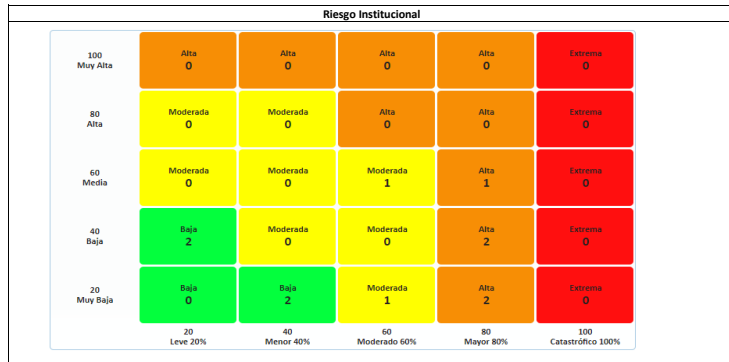
ANÁLISIS REPORTE MAPA DE RIESGOS

Informe: Estado Mapa de Riesgos Diciembre de 2023

Análisis del Riesgo

Calificación del Riesgo Inicial	Zona del riesgo				Total general
	Extrema	Alta	Moderada	Baja	
Procesos					
Gestión Autoridad Ambiental Urbana	1	3			4
Gestión Catastral	1		1		2
Gestión Contratos	1		1		2
Gestión Cooperación y Convenios			1		1
Gestión de Atención al Ciudadano	1			1	2
Gestión de la Mejora Continua			2		2
Gestión de la Planeación Metropolitana	1				1
Gestión de los Recursos Financieros	1	4			5
Gestión del Talento Humano			1		1
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública	3	1			4
Gestión Documental y Bibliográfica			1		1
Gestión Jurídico Administrativa	3				3
Gestión Logística			1		1
Gestión Regulatoria y Sancionatoria		1			1
<b>Total general</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>30</b>

Calificación del Riesgo Final	Zona del riesgo				Total general
	Extrema	Alta	Moderada	Baja	
Procesos					
Gestión Autoridad Ambiental Urbana		4			4
Gestión Catastral	1		1		2
Gestión Contratos	1		1		2
Gestión Cooperación y Convenios			1		1
Gestión de Atención al Ciudadano	1			1	2
Gestión de la Mejora Continua				2	2
Gestión de la Planeación Metropolitana	1				1
Gestión de los Recursos Financieros	1	4			5
Gestión del Talento Humano			1		1
Gestión Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública	2	2			4
Gestión Documental y Bibliográfica		1			1
Gestión Jurídico Administrativa	3				3
Gestión Logística				1	1
Gestión Regulatoria y Sancionatoria		1			1
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>30</b>



Clasificación del riesgo	Cuenta de Clasificación
Daños a activos fijos/ eventos externos	1
Ejecución y administración de procesos	11
Fraude externo	2
Fraude interno	15
Usuarios, productos y prácticas	1
<b>Total general</b>	<b>30</b>

**Análisis de resultados:**  
 Para el mes de Diciembre de 2023, se reportan los mismos 30 riesgos reportados en el mes de noviembre del mismo año. Los riesgos fueron clasificados de acuerdo a la probabilidad (ocurrencia) y el impacto (Severidad) así:  
**Estado inicial:**  
 • 12 se encuentran en zona de riesgo alta (rojo).  
 • 9 en zona de riesgo Alta (Naranja).  
 • 8 en zona de riesgo medio (amarillo).  
 • 1 en zona de riesgo bajo (verde).

Después de analizar los diferentes controles implementados como: herramientas, manuales, instructivos, procedimientos, recursos; entre otros. Se advierte que no hubo mejora en la mitigación de los riesgos ni en la reducción del impacto en la recalificación de la zona del riesgo con respecto al mes anterior (Noviembre). Así mismo, se evidencia que los riesgos que en el mes anterior aumentaron su probabilidad de materializarse, se mantuvieron en la misma clasificación para el mes de Diciembre. Aunque los controles implementados han tenido efecto en la reducción del impacto del riesgo, todavía se consideran en una zona de riesgo con altas probabilidades de materializarse. Por lo anterior se sugiere seguir implementando nuevas estrategias y métodos de control que permitan mitigar de manera más efectiva la severidad de la ocurrencia de los riesgos.