

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO	CÓDIGO: MAJAD1
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMÓTORES	CÓDIGO: MAJAD1.83
OBJETIVO: Coordinar la administración, conservación mantenimiento y salvaguarda de los recursos mediante el control y seguimiento de los bienes y la formulación de lineamientos, para lograr la protección patrimonial y facilitar con el recurso físico la ejecución de los procesos de la entidad.	TIPO DE PROCESO: APOYO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN												
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre/semana)				INDICADOR				
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto			Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Octubre	Noviembre	Diciembre	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Variación de la materialización del riesgo	
											Trimestre I Yo II	Semestre I Yo II																
Fuentes de información distantes entre base de datos catastral y el sistema de gestión financiero territorial SAP.																												
Establecimiento de diferentes criterios entre las fuentes de bases de datos.																												
Falta de interrelación entre los diferentes organismos de la Administración Central.																												
Inconsistencias en la información que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.																												
Debilidad en los controles relacionados con la captura de la información de los bienes inmuebles propiedad del Municipio.																												
Falta de compromiso por parte de los organismos para entregar, actualizar y mantener la información relacionada con los bienes inmuebles que tienen a cargo.																												
Ausencia de personal para el manejo de la información de los bienes inmuebles.																												
Deficiente inventario de Bienes Inmuebles																												
Insuficiencia de personal de planta para la identificación de los bienes.																												
Imposibilidad de tener el control de los bienes muebles en tiempo real, por falta de un aplicativo que les aporte la necesidad requerida por el procedimiento.																												
Debilidades en el seguimiento y control del Jefe de Unidad de Apoyo para la identificación y/o administración de los bienes.																												
Desincronización entre las bases de datos nacionales con el Parque Automotor (SAP vs Base de Datos Parque Automotor).																												
Las bases contables elaboradas con el Parque Automotor de la Administración Central Municipal en algunos casos no coinciden al estado actual de los mismos.																												

