

**IDENTIFICACION DEL RIESGO**

PROCESO: POST LIQUIDATORIO

OBJETIVO:

FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
Base de Datos recibida de Metrotransito, con errores	Falta de facultades para utilizar las herramientas adecuadas para actualizar la base de datos	Falta de actualización de la base de datos de cartera	Que se surta en indebida notificación del mandamiento.	Que no se den las notificaciones de manera personal por direcciones incompletas o inexistentes.	Prescripción de los mandamientos de pagos
Base de Datos recibida de Metrotransito, con errores	Transcripción de datos con errores. Equivocaciones al tomar los datos de los usuarios para actualizar la Bas	Error en la digitación		Mandamientos de pagos librados contra personas cuya identificación no corresponde.	No cobro de una obligación
Base de Datos recibida de Metrotransito, con errores	No correcta actualización de la Base de Datos	Falta de actualización de la base de datos de cartera		Aplicación de embargos a propietarios de vehículos con obligaciones inexistentes en virtud de la no depuración de la base de datos.	No cobro de una obligación
Cambios en la normatividad	Conceptos y/o interpretaciones erradas de las normas	Falta de conocimiento del tema	Emisión de concepto no ajustado a la norma	Emisión de conceptos errados o no específicos, que conlleven a la dilatación de los procesos o perjuicio para el usuario	Prescripción de las obligaciones, no cobro de las obligaciones, daño de imagen de la entidad, Tutelas, desgaste administrativo y sanciones disciplinarias
Demoras en la emisión de los CDP para contratación, por parte de la Alcaldía Distrito	No información oportuna de la necesidad de recursos para el envío de contrataciones. No contratación oportuna de empresas de Mensajería.	Falta de planeación de recursos financieros	Ineficiencia	Notificaciones enviadas inoportunamente por falta de recursos de correo.	Prescripción de la acción de cobro
Propuestas indebidas por parte de los deudores u otras personas interesadas	Negligencia o mala intención por parte de funcionarios o contratistas. Fallas del Hardware y/o Software q no permitan la captura oportuna de datos o pérdida de los mismos	Falta de planeación; falla del sistema;		No contestar oportunamente los derechos de petición impetrados por los usuarios	Perdida económica
N/A	Negligencia por parte de funcionarios o contratistas. Fallas del Hardware y/o Software q no permitan oportuna respuesta y/o no contar con la información actualizada requerida para tramitar la respuesta. La no entrega oportuna del Área de Gestión Documental del Derecho de Petición.	Falta de planeación e impericia del funcionario.		No tramitar oportunamente los actos administrativos	Responsabilidad disciplinaria
N/A	Falta de personal	Falta de planeación e impericia del funcionario.	Incumplimiento	No cumplir con el desarrollo de las acciones postliquidatorias en la forma contemplada dentro del cronograma de actividades, generando dilaciones que puedan retrasar el pago de los créditos, la entrega de inmuebles al Distrito y la venta de los activos físicos de las entidades extintas.	Daño de imagen, Daño de bienes; investigación por detrimento patrimonial; sanciones disciplinarias
N/A	Falta de recursos económicos	Falta del cumplimiento de cronograma de cada área respecto a las actividades postliquidatorias determinadas.		No cumplir oportunamente con la atención de los derechos de petición y solicitud de cumplimiento de fallos radicados en la DDL	Daño de imagen; Interposición de acciones de tutela; Sanciones disciplinarias
N/A	Desconocimiento de la norma	Falta de observancia de los procedimientos formales que establecen los términos de atención	Incumplimiento	No utilizar las herramientas tecnológicas de control	Situaciones Jurídicas No Definidas
N/A	Falta de articulación entre los diferentes procesos				

Cobro Coactivo

Situaciones Jurídicas No Definidas

## ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: POST LIQUIDATORIO

OBJETIVO:

RIESGO	DESCRIPCIÓN	CALIFICACION		TIPO DE RIESGO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	
		PROBABILIDAD	IMPACTO				
Que se surta en indebida notificación del mandamiento.	Que no se den las notificaciones de manera personal por direcciones incompletas o inexistentes.	5	4	Financiero, Operativo y de Cumplimiento.	Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir	Cobro Coactivo
	Mandamientos de pagos librados contra personas cuya identificación no corresponde.	5	4	Financiero, Operativo y de Cumplimiento.	Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir	
	Aplicación de embargos a propietarios de vehículos con obligaciones inexistentes en virtud de la no depuración de la base de datos.	5	4	Financiero, Operativo y de Cumplimiento.	Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir	
Emisión de concepto no ajustado a la norma	Emisión de conceptos errados o no específicos, que conlleven a la dilatación de los procesos	1	4	Financiero, Operativo y de Cumplimiento.	Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir	
No cumplir con los parámetros legales establecidos en el proceso de jurisdicción coactivo	Notificaciones enviadas inoportunamente por falta de recursos de correo.	3	4	Financiero, Operativo y de Cumplimiento.	Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir	
	No contestar oportunamente los derechos de petición impetrados por los usuarios	4	5	Operativo y de Cumplimiento.	Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir	

## ANALISIS DEL RIESGO

PROCESO: POST LIQUIDATORIO

OBJETIVO:

RIESGO	DESCRIPCION	CALIFICACION		TIPO DE RIESGO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	
		PROBABILIDAD	IMPACTO				
	No tramitar oportunamente los actos administrativos	4	4	Operativo y de Cumplimiento.	Extrema	Reducir, evitar, compartir o tranferir	
Incumplimiento	No cumplir con el desarrollo de las acciones postliquidatorias en la forma contemplada dentro del cronograma de actividades, generando dilaciones que puedan retrasar el pago de los créditos, la entrega de inmuebles al Distrito y la venta de los activos físicos de las entidades extintas.	4	4	De imagen. Financiero y de Cumplimiento	Moderada	Asumir o reducir el riesgo	Situaciones Juridicas No Definidas
Incumplimiento	No cumplir oportunamente con la atención de los derechos de petición y solicitud de cumplimientos de fallos radicados en la DDL	2	3	De imagen. De cumplimiento	Moderada	Asumir o reducir el riesgo	

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Actualizar la base de datos				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	0		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	0		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	0		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	0		25
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>		<b>100</b>

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Personal capacitado				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Estandarización de los procesos				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	0		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	<b>TOTAL</b>			<b>100</b>

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Personal capacitado				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	<b>TOTAL</b>			<b>100</b>

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Depuración de base de datos				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Solicitar base de datos de hacienda distrital				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	0		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	5		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	<b>TOTAL</b>			<b>100</b>

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Indicadores de gestión				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	<b>TOTAL</b>			<b>100</b>

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Recuperación de cartera para tener liquidez				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD AD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
	<b>TOTAL</b>			<b>100</b>

Cobro Coactivo

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Seguimiento al programa de circulemos para establecer cartera pendiente de librar mandamientos de apagos				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	0		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Procedimientos formales que establecen terminos de respuesta.				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100

Control: seguimiento al plan de acción				
VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	13		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	12		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	27		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	20		25
TOTAL				100

Control: Seguimiento a las estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual				
VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	12		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	13		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	27		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	20		25
TOTAL				100

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Notificación oportuna de los actos administrativos				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	0		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	20		25
TOTAL				100

VALORACION DE LOS CONTROLES				
CONTROL: Estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual.				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25		25
TOTAL				100

Control: Seguimiento a las estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual				
VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	12		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	13		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	27		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	20		25
TOTAL				100

Control: Aplicación de procedimientos formales que establecen términos de respuesta				
VALORACION DE LOS CONTROLES				
PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	13		15
	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	27		30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15		15
	La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	23		25
TOTAL				100

Situaciones Jurídicas No Definidas

**MAPA DE RIESGOS**

PROCESO: POST LIQUIDATORIO

OBJETIVO:

RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
Que no se den las notificaciones de manera personal por direcciones incompletas o inexistentes.	5	4	EXTREMA	Notificaciones adicionales como publicaciones en periódico, edicto y radio	4	4	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Publicar en portal web de la entidad y mantener controles actuales	COORDINADORA JURIDICA	N° de notificaciones personales / Total notificaciones emitidas en el periodo
Mandamientos de pagos librados contra personas cuya identificación no corresponde.	5	4	EXTREMA	Depuración de base de datos	3	4	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Apoyarse en convenios interinstitucionales para actualizar y depurar la base de datos	COORDINADORA JURIDICA	N° Mandamientos de pagos librados Con identificación errada / N° total de Mandamientos de pago librados en el periodo.
Aplicación de embargos a propietarios de vehículos con obligaciones inexistentes en virtud de la no depuración de la base de datos.	5	4	EXTREMA	Actualizar la base de datos	3	4	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Apoyarse en convenios interinstitucionales para actualizar y depurar la base de datos	COORDINADORA JURIDICA	Aplicación de embargos aplicados en forma errada / N° total de embargos aplicados en el periodo.
			EXTREMA	Solicitar base de datos de hacienda distrital							
Mandamientos de pagos revocados por inconsistencia en la base de datos de la cartera.	5	4	EXTREMA	Actualizar la base de datos	3	4	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Apoyarse en convenios interinstitucionales para actualizar y depurar la base de datos	COORDINADORA JURIDICA	N° Mandamientos de pagos revocados por inconsistencia / N° Mandamientos de pago emitidos en el periodo.
Emisión de conceptos errados o no específicos, que conlleven a la dilatación de los procesos	1	4	ALTA	Estandarización de los procesos	1	4	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Buscar consensos antes de emitir los conceptos definitivos	COORDINADORA JURIDICA - JEFE OFICINA JURÍDICA	No de conceptos errados emitidos / N° total de conceptos emitidos en el periodo
				Indicadores de gestión							
				Personal capacitado							
Notificaciones enviadas inoportunamente por falta de recursos de correo.	3	4	EXTREMA	Revisar periódicamente el estado de la contratación de la empresa de mensajería.	1	4	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Planificar y gestionar con suficiente anticipación la contratación requerida para el envío de las Notificaciones	COORDINADORA JURIDICA, GESTIÓN ADMITIVA Y CONTRATACION	N° de Notificaciones enviadas inoportunamente por falta de recursos de correo / N° total de notificaciones emitidas.
No tramitar oportunamente las actuaciones requeridas dentro de la jurisdicción coactiva dando lugar a la prescripción de las obligaciones impuestas a terceros y la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo sancionatorio	2	4	Alta	Indicadores de gestión	1	4	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Elaborar una herramienta para el control de vencimiento de términos	COORDINADORA JURIDICA	N° De prescripciones por falta de actuaciones requeridas dentro de a jurisdicción coactiva / N° total de prescripciones en el periodo.
No contestar oportunamente los derechos de petición impetrados por los usuarios	4	5	EXTREMA	Seguimiento al programa de circulemos para establecer cartera pendiente de liberar mandamientos de pagos	2	5	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Mantener controles	COORDINADORA JURIDICA	N° DE Derechos de Petición contestados dentro de los términos legales / N° total de peticiones recibidas en el periodo.
No tramitar oportunamente los actos administrativos	4	4	EXTREMA	Notificación oportuna de los actos administrativos	2	4	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Mantener controles	COORDINADORA JURIDICA	Actos administrativos tramitados dentro de los términos legales / Total de actos administrativos tramitados dentro del periodo.
				Procedimientos formales que establecen términos de respuesta.							

Cobro coactivo

				Estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual.						periodo.		
No cumplir con el desarrollo de las acciones postliquidatorias en la forma contemplada dentro del cronograma de actividades, generando dilaciones que puedan retrasar el pago de los créditos, la entrega de inmuebles al Distrito y la venta de los activos físicos de las entidades extintas.	2	3	Moderado	Seguimiento al plan de acción	1.	3	Moderado	Asumir, reducir el riesgo	Implementar acciones que ayuden a prevenir el impacto que pudiera causar el riesgo Revaluar los controles implementados a efectos de mitigar la probabilidad del riesgo	Coordinadora situaciones jurídicas no definidas	Nº actividades realizadas / Nº actividades planificadas	Situaciones Jurídicas No Definidas
No cumplir oportunamente con la atención de los derechos de petición y solicitud de cumplimientos de fallos radicados en la DDL	2	3	Moderado	Aplicación de procedimientos formales que establecen términos de respuesta Seguimiento a las estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual	1.	3	Moderado	Asumir, reducir el riesgo	Implementar acciones que ayuden a prevenir el impacto que pudiera causar el riesgo Revaluar los controles implementados a efectos de mitigar la probabilidad del riesgo	Coordinadora situaciones jurídicas no definidas	Nº peticiones tramitadas / Nº vencimiento en el periodo= 100%	

VALORACION DEL RIESGO

PROCESO: POST LIQUIDATORIO

OBJETIVO:

RIESGO	DESCRIPCION	CALIFICACION		CONTROLES	VALORACION				
		PROBABILIDAD	IMPACTO		TIPO CONTROL PROB. O IMPACTO	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control	PUNTAJE Seguimiento al control	PUNTAJE FINAL	
Incumplimiento	Que no se den las notificaciones de manera personal por direcciones incompletas o inexistentes.	5	4	Notificaciones adicionales como publicaciones en periódico, edicto y radio	PROBABILIDAD	31	40	71	Cobro Coactivo
	Mandamientos de pagos librados contra personas cuya identificación no corresponde.	5	4	Depuración de base de datos	PROBABILIDAD	45	40	85	
	Aplicación de embargos a propietarios de vehículos con obligaciones inexistentes en virtud de la no depuración de la base de datos.	5	4	Actualizar la base de datos	PROBABILIDAD	45	40	85	
Solicitar base de datos de had		PROBABILIDAD	20	40	60				
Ineficacia	Mandamientos de pagos revocados por inconsistencia en la base de datos de la cartera.	5	4	Actualizar la base de datos	PROBABILIDAD	45	40	85	
	Emisión de conceptos errados o no específicos, que conlleven a la dilatación de los procesos	1	4	Estandarización de los procesos	PROBABILIDAD	45	40	85	
				Indicadores de gestión	PROBABILIDAD	60	40	100	
Ineficiencia	Notificaciones enviadas inoportunamente por falta de recursos de correo.	3	4	Recuperación de cartera para	PROBABILIDAD	60	40	100	
				Indicadores de gestión	PROBABILIDAD	60	40	100	
	No tramitar oportunamente las actuaciones requeridas dentro de la jurisdicción coactiva dando lugar a la prescripción de las obligaciones impuestas a terceros y la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo sancionatorio	2	4	Seguimiento al programa de c	PROBABILIDAD	45	40	85	
					Notificación oportuna de los a	PROBABILIDAD	45	40	85
	No contestar oportunamente los derechos de petición impetrados por los usuarios	4	5	Seguimiento a las estadísticas de cumplimiento	PROBABILIDAD	60	40	100	
					Estadísticas de cumplimiento	PROBABILIDAD	60	40	100
No tramitar oportunamente los actos administrativos	4	4	Seguimiento al plan de acción	PROBABILIDAD	60	40	100		
				Procedimientos formales que	PROBABILIDAD	60	40	100	
Incumplimiento	No cumplir con el desarrollo de las acciones postliquidatorias en la forma contemplada dentro del cronograma de actividades, generando dilaciones que puedan retrasar el pago de los créditos, la entrega de inmuebles al Distrito y la venta de los activos físicos de las entidades extintas.	2	3	Seguimiento al plan de acción	PROBAB.	52	35	87	Situaciones Jurídicas No Definidas
				Aplicación de procedimientos formales que establecen términos de respuesta	PROBAB.	52	35	87	
Incumplimiento	No cumplir oportunamente con la atención de los de	2	3	Seguimiento a las estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual	PROBAB.	55	38	93	



