

INFORME

MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2021

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
12 ENERO 2022**

Contenido

Contenido	2
1. PROPÓSITO	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGÍA	3
4. RESULTADOS	4
4.1 Aspectos Generales	4
4.2 Resultados por tipos de proceso.....	8
4.2.1 Procesos Estratégicos	8
4.2.2 Procesos Misionales	9
4.2.3 Procesos de apoyo	9
4.2.4 Procesos de Evaluación	10
4.3 Riesgos de corrupción en Trámites y OPAS	10
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	11
ANEXO 1:	13

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de las actividades de control por tipo de proceso	7
Figura 2 . Estados de las actividades de control resultados de los monitoreos 2 línea de defensa.....	8
Figura 3. Estado actividades de control procesos estratégicos	9
Figura 4. Estado actividades de control procesos apoyo.....	10

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento actividades de control	3
Tabla 2. Relación de los riesgos de corrupción de la SDHT	4
Tabla 3. Identificación de actividades de control de riesgo en los procesos de la SDHT	5
Tabla 4. Estado actividades de control procesos misionales	9
Tabla 5. Estado actividades de control procesos evaluación	10

1. PROPÓSITO

Definir el estado de cumplimiento de las actividades de control de los riesgos de corrupción a partir de la evidencia presentada por la primera línea de defensa con el fin propender por la mejora de la gestión de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

2. ALCANCE

Aplica para todas las actividades de control incorporadas en los mapas de riesgos de corrupción documentados en la Secretaría Distrital del Hábitat y desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 septiembre al 31 de diciembre 2021.

3. METODOLOGÍA

El estado de cumplimiento de las actividades de control de los riesgos identificados y documentados en los mapas de riesgos de corrupción se obtiene de la siguiente forma:

1. Solicitud de información: La Subdirección de Programas y Proyecto emite comunicado interno número 3-2021- 07702 presenta las instrucciones para realizar el monitoreo para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.
2. Recolección de la información: Los líderes SIG ubican las evidencias en las carpetas dispuestas para tal fin.
3. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información en una sola base (libro) de Excel.
4. Revisión de las evidencias: La Subdirección de Programas y Proyectos revisa los archivos cargados por los líderes de proceso. En algunos procesos se seleccionaron archivos de manera aleatoria debido al volumen de información.
5. Determinación del estado de cumplimiento: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado del cumplimiento de las actividades de control con base en los siguientes criterios:

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento actividades de control

ESTADO	CARACTERÍSTICAS
CUMPLE	La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución de la actividad de control durante el periodo del monitoreo

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

ESTADO	CARACTERISTICAS
PARCIAL	La evidencia refleja la existencia, pero la implementación del control. La evidencia muestra implementación incompleta de acuerdo con la frecuencia de aplicación del control para el periodo del monitoreo.
INCUMPLE	La evidencia reportada no da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo
NR	Actividades de control que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla o actividad de control nueva producto de actualización reciente

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

- Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos elabora el presente informe con los resultados generales del estado de las actividades de control de los riesgos de corrupción.

4. RESULTADOS

4.1 Aspectos Generales

En la Secretaría Distrital del Hábitat se han documentado un total de 23 riesgos de corrupción identificados por tipo de proceso así: el 17% pertenecen a procesos estratégicos, un 35% a procesos misionales, otro 35% a procesos de apoyo y un 13% a los procesos de evaluación; a continuación, se relacionan estos riesgos de corrupción:

Tabla 2. Relación de los riesgos de corrupción de la SDHT

Proceso	No	Riesgo
Apoyo	1	Alteración del inventario de activos de la Entidad, con el fin de favorecer intereses particulares.
	2	Celebración de contratos con personas incursoas en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley
	3	Favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección
	4	Manipulación de información del archivo judicial o administrativo para el favorecimiento de terceros
	5	Omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo, con el fin de favorecer a terceros
	6	Pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares
	7	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares
	8	Trámite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares
Estratégico	9	Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero
	10	Cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Proceso	No	Riesgo
Estratégico	11	Posibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat
	12	Uso incorrecto de la información suministrada a la ciudadanía para el favorecimiento de intereses propios o de terceros
Evaluación	13	Posibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero
	14	Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa
	15	Retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares.
Misional	16	Cobro por la prestación del servicio gratuito para favorecimiento de agentes externos de la entidad.
	17	Posibilidad de indebida Manipulación de lineamientos e instrumentos de la Política Pública del Hábitat para el favorecimiento y beneficio de terceros limitando el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio urbano y rural con el fin de beneficiar a distintos actores que tengan intereses particulares en la política Publica del Hábitat
	18	Posibilidad de omitir los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción, así como en proyectos asociados, para favorecimiento de terceros con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio
	19	Posibilidad de pérdida o manipulación de un expediente para evitar sanciones en beneficio de un tercero.
	20	Posibilidad de recibir dadas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero
	21	Realizar intervención en un territorio de manera prioritaria para el favorecimiento de redes clientelares.
	22	Solicitud y/o ofrecimiento de pago por la realización de un servicio gratuito para beneficiar a un tercero
	23	Supervisión o interventoría desleal para beneficiar a un tercero

Fuente: Tomado del consolidado mapa de riesgos corrupción 31 diciembre 2021 de la SDHT.

Es importante señalar que para los 23 riesgos existen documentadas 44 actividades de control de las cuales se encuentra que el 39% de las acciones de control identificadas para los riesgos de corrupción corresponden a los procesos de apoyo, un 30% a los misionales, un 16% a evaluación, y un 16% a los procesos estratégicos. Adicionalmente, se identifican dos procesos para los cuales no se encuentran documentados riesgos de corrupción, siendo estos los procesos de Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Direccionamiento Estratégico.

A continuación, en la tabla se detalla el número de actividades de control documentadas por cada uno de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Tabla 3. Identificación de actividades de control de riesgo en los procesos de la SDHT

Tipo de proceso	Proceso asociado	Actividades de control
Apoyo	Gestión Contractual	3
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1
	Gestión de Talento Humano	1

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Tipo de proceso	Proceso asociado	Actividades de control
	Gestión Documental	1
	Gestión Financiera	3
	Gestión Jurídica	1
	Gestión Tecnológica	7
Total Apoyo		17
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	2
	Gestión de Servicio al Ciudadano	2
	Producción de Información Sectorial	3
Total Estratégico		7
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejora	5
	Control Disciplinario	2
Total Evaluación		7
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1
	Gestión de Soluciones Habitacionales	2
	Gestión Territorial del Hábitat	4
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1
Total Misional		13
TOTAL GENERAL		44

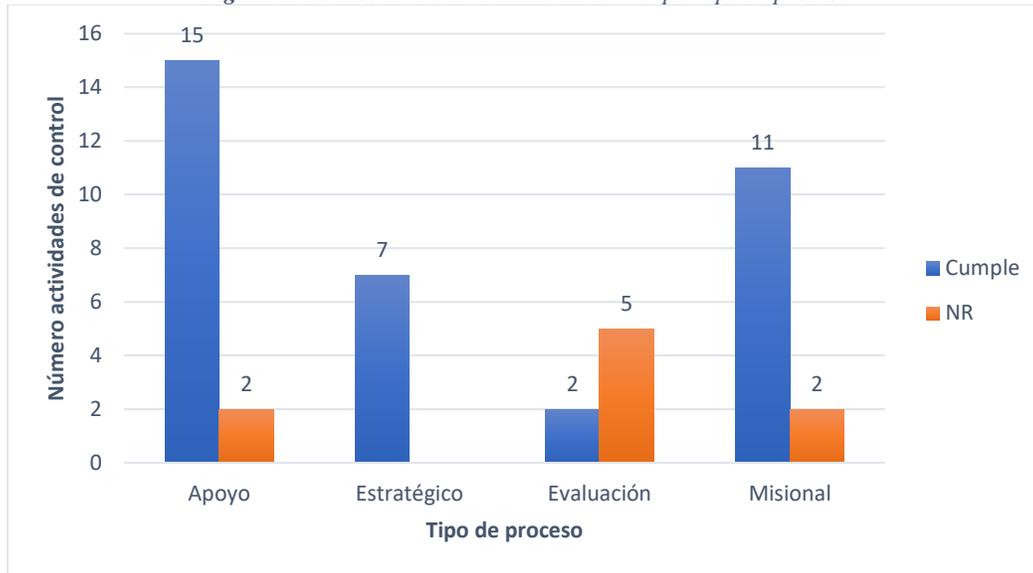
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Se identificó que debido a la actualización de la metodología “Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5” expedida por el DAFP la cual afecta de manera directa el esquema de calificación de los controles y sus resultados en riesgo residual y estrategia de manejo del riesgo, así como, la expedición de los “Lineamientos para la identificación de riesgos de corrupción en Trámites, OPA y consultas de información distritales expedido por la Secretaria General de Bogotá”; por este cuatrimestre no se realizará monitoreo para las acciones de manejo del riesgo ya que los 19 procesos están adelantando la actualización de sus mapas de riesgos, es así que la Subdirección de Programas y Proyectos adelantó desde finales en este último cuatrimestre mesas de trabajo y acompañamiento con los procesos para la actualización de sus mapas de riesgos a estos nuevos parámetros.

Con base en los estados planteados en la metodología numerales 5 y 6, el monitoreo de los riesgos de corrupción obtuvo los siguientes resultados **Figura 1** para las actividades de control

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Figura 1. Estados de las actividades de control por tipo de proceso



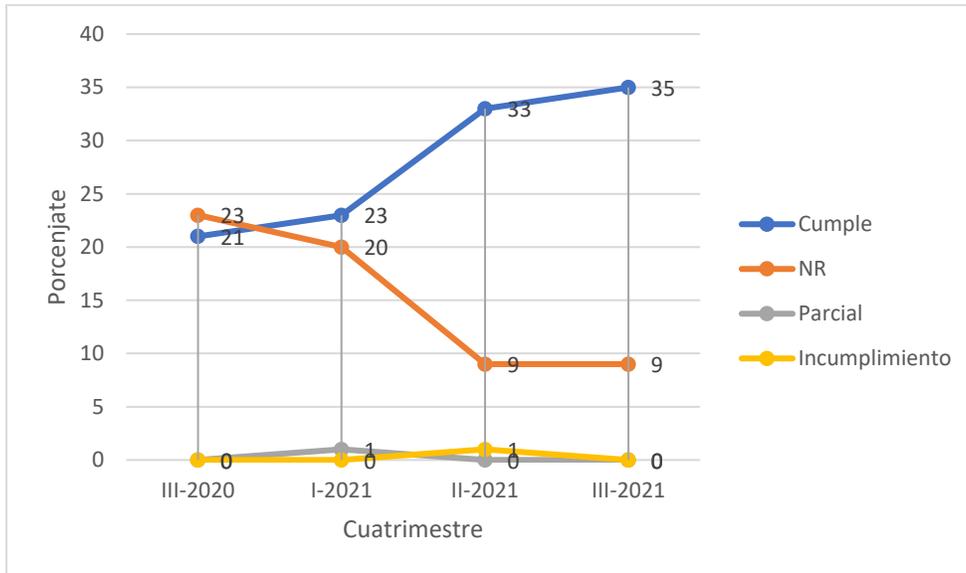
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, la Secretaría Distrital del Hábitat mantiene el cumplimiento a un 80% de las actividades de control de los riesgos de corrupción. Así mismo para un 20% de las actividades de control diseñadas no registra o no fue posible verificar la evidencia en las carpetas dispuestas para tal fin; importante precisar que el 20% corresponden a 9 actividades de control que se muestran en la **Figura 1** en donde se presentaron en los procesos de gestión tecnológica; evaluación, asesoría y mejoramiento y control de vivienda; de igual forma, en el anexo 1 se detalla por proceso las actividades de control que no registraron evidencias en las carpeta de riesgos de corrupción dispuestas para tal fin en el share point.

Es importante resaltar que los procesos de la entidad en relación con la no presentación de las evidencias que soportan la ejecución de las actividades de control diseñadas para los riesgos de corrupción a fin evitar su materialización, se mantiene igual frente al cuatrimestre anterior es decir 9 controles no registraron evidencias tal como se muestra en la **Figura 2**.

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Figura 2 . Estados de las actividades de control resultados de los monitoreos 2 línea de defensa



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

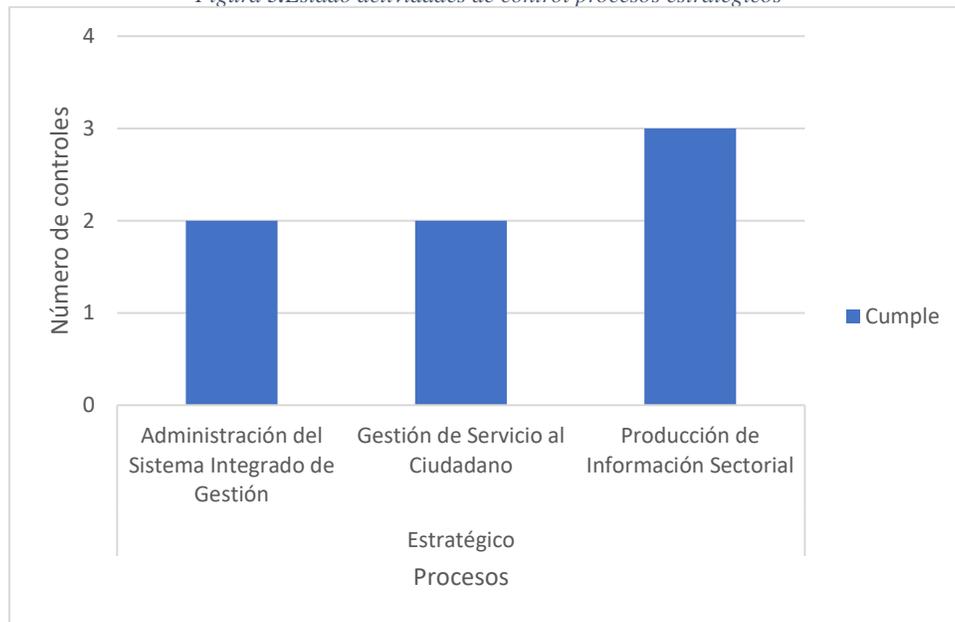
4.2 Resultados por tipos de proceso

En el anexo 2 se encontrarán las observaciones y recomendaciones para el estado de cada una de las actividades de control de todos los procesos que tiene identificados riesgos de corrupción realizadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados, se muestra el estado de las actividades de control para los riesgos corrupción desagregado por tipo y proceso.

4.2.1 Procesos Estratégicos

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos estratégicos presentó comportamiento ver **Figura 3**

Figura 3. Estado actividades de control procesos estratégicos



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.2 Procesos Misionales

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos estratégicos presentó el comportamiento que muestra la **Tabla 4**:

Tabla 4. Estado actividades de control procesos misionales

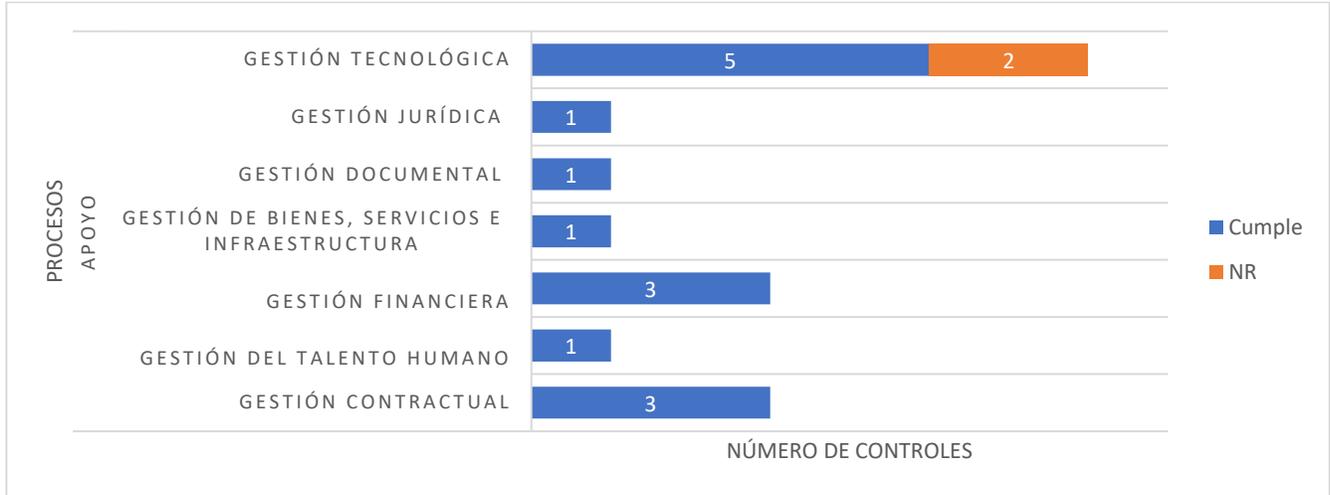
Proceso asociado	Cumple	NR	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	3	2	5
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	0	1
Gestión de Soluciones Habitacionales	2	0	2
Gestión Territorial del Hábitat	4	0	4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	0	1
TOTAL	11	2	13

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.3 Procesos de apoyo

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos de apoyo presentó el comportamiento que muestra la **Figura 4**

Figura 4. Estado actividades de control procesos apoyo



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.4 Procesos de Evaluación

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos evaluación presentó el comportamiento que muestra la **Tabla 5**:

Tabla 5. Estado actividades de control procesos evaluación

Proceso asociado	Cumple	NR	Total
Control Disciplinario	2	0	2
Evaluación, Asesoría y Mejora	0	5	5
	0	5	7

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.3 Riesgos de corrupción en Trámites y OPAS

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción identificados para los Trámites y OPAS registrados en el SUIT de la secretaria Distrital del Hábitat presentar el comportamiento que muestra la siguiente tabla

Tabla 6. Estado de las actividades de control para los trámites y OPAS

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Proceso asociado	No. en SUIT	Tramites asociado	Código	Riesgo	Cumple	NR	Total
Gestión Territorial del Hábitat	16556	Legalización urbanística de asentamientos humanos.	R32	Posibilidad de fraude por solicitud y/o ofrecimiento de pago para la realización de un servicio gratuito con el fin de beneficiar a un tercero	3	1	3
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	16533	Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.	R42	Posibilidad de recibir dádivas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	2		2
	16538	Cancelación de la matrícula de arrendadores.					
	16541	Permiso de captación de recursos.					
	16543	Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.					
	16554	Permiso de escrituración.					
	16558	Matricula de arrendadores.					
	61614	Cancelación de registro de enajenador.					
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	61200	Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras.	R22	Cobro por la prestación del servicio gratuito para favorecimiento de agentes externos de la entidad.	1		1

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de la revisión de las evidencias presentadas, se concluye que las actividades de control definidas para los riesgos de corrupción de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en su mayoría se ejecutan y se mantienen, lo que redundará para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Con la actualización de la metodología “Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5” expedida por el DAFP la cual afecta de manera directa el esquema de calificación de los controles y sus resultados en riesgo residual y estrategia de manejo del riesgo, así como, la expedición de los “Lineamientos para la identificación de riesgos de corrupción en Trámites, OPA y consultas de información distritales expedido por la Secretaria General de Bogotá se profundizará en la diferencia conceptual entre actividad de control y estrategia de manejo para el riesgo para la culminación del trabajo de actualización de los mapas de riesgos en los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Se concluye que el estado de las actividades de control en el último año ha sido incremental pasando de 47% de cumplimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 a un 80% en el tercer cuatrimestre de 2021; es decir se ha aumentado un 33% en el cumplimiento.

Se recomienda a los procesos que no presentaron evidencia para las actividades de control en su rol de primera línea de defensa, analizar la frecuencia de aplicación de los controles y presentar las evidencias de la ejecución de los controles para el siguiente monitoreo de tal forma que se pueda demostrar que la Secretaria Distrital del Hábitat los implementa el 100% para evitar la materialización de los riesgos de corrupción.

ANEXO 1:

Relación de actividades de control sin registro de evidencias en el share point- capeta de riesgos corrupción, por proceso

Tipo Proceso	Proceso asociado	Riesgo	Actividad de control
Apoyo	Gestión Tecnológica	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	Archivo de los documentos físicos de acuerdo con las tablas de retención documental
			Cláusulas de confidencialidad con los servidores públicos proveedores y terceros de la SDHT
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejora	Posibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	Implementación del formato PE01-FO645 "Índice de papeles de trabajo" en el marco de los informes de auditoría o seguimiento
			Revisión de los informes de auditoría o de seguimiento por parte de la Asesora de Control Interno*
			Solicitud de permisos de acceso a la carpeta compartida asignada a Control Interno a través de la Mesa de Ayuda
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Posibilidad de pérdida o manipulación de un expediente para evitar sanciones en beneficio de un tercero.	Todo el personal del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías debe alimentar la información de cada expediente en el SIDIVIC y/o base de datos, de acuerdo con los trámites adelantados en las diferentes etapas de las investigaciones administrativas, con el propósito de tener actualizado el inventario de los expedientes que están a cargo del área de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda.
		Posibilidad de recibir dadas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	Al inicio de cada vigencia, los responsables del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías programarán con el área de Control Disciplinario, una sensibilización para los funcionarios y/o contratistas sobre las incidencias legales que puede generar el cobro por la realización de un trámite o servicio que brinda la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, los cuales son gratuitos.

*Este control aplica para dos causas

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo asociado	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	1	R42	Posibilidad de recibir dadasivas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de claridad al momento de informar los usuarios respecto a los trámites y/o servicios asociados al proceso	Pérdida de la imagen institucional	Rara vez	Mayor	ALTO	C37	El responsable del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, programará en el plan estratégico de comunicaciones la realización de una (1) campaña de divulgación tanto a los usuarios externos e internos por diferentes medios comunicación relacionada con la gratuidad de los trámites, procedimientos y servicios que son generados en el Proceso.	Cumple	En la evidencia se presenta soportes de trs comunicados realizado en el periodo de monitoreo de los cuales solamente se pueden visualizar 2 C37-número de archivos:3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	1	R42	Posibilidad de recibir dadasivas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	INT- Funciones y responsabilidades políticas, objetivos y estrategias implementadas	Desconocimiento de los funcionarios y/o contratistas de los procedimientos, trámites y/o servicios asociados al proceso para atender las solicitudes de los usuarios.	Pérdida de confianza en lo público	Rara vez	Mayor	ALTO	C38	Los responsables del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, al inicio de cada vigencia y/o cada vez que se incorpore una persona nueva, capacitará a los funcionarios y/o contratistas en los procedimientos que implementa el área de la Subsecretaría IVC para atender las solicitudes de los usuarios y/o grupos de interés.	Cumple	En la evidencia se presentan 5 archivos con la relación de los participantes de las 4 capacitaciones y eventos realizados para el periodo del monitoreo como evidencia de la ejecución de la actividad de control. C38-número de archivos en: 5 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	1	R42	Posibilidad de recibir dadasivas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	INT- Funciones y responsabilidades políticas, objetivos y estrategias implementadas	Falta de comportamientos de integridad en los servidores públicos que atienden el trámite	Pérdida de credibilidad y confianza del ciudadano	Rara vez	Mayor	ALTO	C39	Al inicio de cada vigencia , los responsables del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías , programarán con el área de Control Disciplinario, una sensibilización para los funcionarios y/o contratistas sobre las incidencias legales que puede generar el cobro por la realización de un trámite o servicio que brinda la Subsecretaría de Vivienda, Mobilidad y Control de	NR	En la evidencia se presentan las invitaciones para la sensibilización y el registro de asistencia de la capacitación durante el periodo del monitoreo como evidencia de la ejecución del control. C39-número de archivos en: 4 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	2	R43	Posibilidad de perdida o manipulación de un expediente para evitar sanciones en beneficio de un tercero.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Custodia inapropiada por parte de los funcionarios y/o contratistas	Pérdida de trazabilidad del proceso por aplicación deficiente de las actividades relacionadas con la Gestión Documental	Probable	Catastrófico	EXTREMO	C40	Todo el personal del Proceso de Control de Vivienda y veeduría a las Curadurías, deberá aplicar el procedimiento P503-PR05 Préstamo y consulta de documentos, cada vez que se requiera un expediente.	Cumple	En la evidencia se presentan un informe por cada uno de los meses del monitoreo sobre la solicitud de préstamos de expedientes, así como correos que respaldan las solicitudes de expedientes y 4 archivos de excel donde se encuentran consolidado por mes la relación de expedientes para la ejecución de la actividad de control C40-número de archivos en: 40 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Improbable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	2	R43	Posibilidad de perdida o manipulación de un expediente para evitar sanciones en beneficio de un tercero.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Inadecuada alimentación y cargue de la información en el SIDIVIC	Caducidad de términos Demoras en el tramite de las investigaciones administrativas, ocasionando sanciones disciplinarias y acciones judiciales (Tutelas, Demandas)	Probable	Catastrófico	EXTREMO	C41	Todos el personal del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, debe alimentar la información de cada expediente en el SIDIVIC y/o base de datos, de acuerdo con los trámites adelantados en las diferentes etapas de las investigaciones administrativas, con el propósito de tener actualizado el inventario de los expedientes que están a cargo del área de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda.	NR	En la carpeta asignada no presenta ningún archivo que evidencia el mantenimiento del control C41-número de archivos: 0 Recomendación: Cargar la los soportes de ejecución del control para el próximo periodo del monitoreo	Improbable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	1	R38	Posibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de revisión de los informes	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	ALTO	C49	Revisión de los informes de auditoría o de seguimiento por parte de la Asesora de Control Interno	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control C49-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas el soporte de la ejecución del control	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	1	R38	Posibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de controles para proteger la información confidencial aportada por los demás procesos, en medio físico e impedir el acceso no autorizado.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	ALTO		No hay control			Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo asociado	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	1	R38	Posibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	INT- Funciones y responsabilidades políticas, objetivos y estrategias implementadas	Falta de controles para proteger la información confidencial aportada por los demás procesos, en medio digital o electrónico, e impedir el acceso no autorizado.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	ALTO	C50	Solicitud de permisos de acceso a la carpeta compartida asignada a Control Interno a través de la Mesa de Ayuda	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control C50-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas el soporte de la ejecución del control	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	1	R38	Posibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	PROC- Responsables del proceso	Falta de independencia por parte del auditor o asesor.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	ALTO	C51	Suscripción de formato PE01-FO644 "Acuerdo de confidencialidad - declaración conflicto de interés para auditores internos"	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control C51-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas el soporte de la ejecución del control	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	1	R38	Posibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	INT- Funciones y responsabilidades políticas, objetivos y estrategias implementadas	Desconocimiento de resultados y presentación de información falsa	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	ALTO	C52	Implementación del formato PE01-FO645 "Índice de papeles de trabajo" en el marco de los informes de auditoría o seguimiento	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control C52-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas el soporte de la ejecución del control	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	1	R38	Posibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	INT- Funciones y responsabilidades políticas, objetivos y estrategias implementadas	Desconocimiento de resultados y presentación de información falsa	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	ALTO	C53	Revisión de los informes de auditoría o de seguimiento por parte de la Asesora de Control Interno	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control C53-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas el soporte de la ejecución del control	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Estratégico	11	20/04/2021	Gestión de Servicio al Ciudadano	1	R9	Uso incorrecto de la información suministrada a la ciudadanía para el favorecimiento de intereses propios o de terceros	INT- Funciones y responsabilidades políticas, objetivos y estrategias implementadas	Fallas en los canales de información dispuestos para la ciudadanía	Incumplimiento a la normatividad legal vigente o sanciones.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	C160	Sensibilización al personal sobre las sanciones que acarrea el favorecimiento de intereses propios o terceros	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia de un acta de reunión de los los soportes definidos para la actividad de control C160-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Estratégico	11	20/04/2021	Gestión de Servicio al Ciudadano	2	R10	Cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.	INT- Funciones y responsabilidades políticas, objetivos y estrategias implementadas	Falta de divulgación sobre los requisitos para los trámites y servicios que ofrece la entidad	Incumplimiento a la normatividad legal vigente o sanciones.	Rara vez	Mayor	ALTO	C161	Promoción de la gratuidad de los trámites y servicios de la entidad en la página web y redes sociales de la SDHT	Cumple	En la carpeta C160 evidencia se presenta dos pantallazos de redes sociales como promoción de la gratuidad en trámites y servicios como resultado de la ejecución del control C161-número de archivos: 2 Recomendación: para los próximos soportes es importante que los pantallazos tengan la fecha para determinar si la evidencia aportada corresponde al periodo del monitoreo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	R18	Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero		Solicitud de un directivo		Improbable	Mayor	ALTO	C181	Aplicar el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos	Cumple	En la evidencia se presentan en el documento de word un enlace a a las carpetas de la documentación solicitudes y los procedimientos, caracteraciones... etc. en sus versiones obsoletas para el Sistema de Gestión C181-número de archivos: Uno (1) Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	R18	Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero		Favorecer a un servidor con el cambio de información		Improbable	Mayor	ALTO	C182	Registrar la trazabilidad de las versiones de los documentos en el PG03-FO389 Listado Maestro de Documentos	Cumple	En la evidencia se presentan el registro del Listado Maestro de Documentos C182-número de archivos: Uno (1) Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo asociado	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Apoyo	16	21/05/2020	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	R30	Alteración del inventario de activos de la Entidad, con el fin de favorecer intereses particulares.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de ética profesional. Debilidades en los controles de los procedimientos. Falta de seguimiento.		Rara vez	Mayor	ALTO	C139	Registro de ingreso y salida de bienes	Cumple	En la carpeta asignada no presenta ningún archivo que evidencie el mantenimiento del control; sin embargo, en el archivo de excel reportan "No aplica actividad dado que se cerró en el segundo Trimestre." para el periodo de monitoreo C139-número de archivos: 0 Recomendación: Cargar la los soportes de ejecución del control para el próximo periodo del monitoreo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	1	R80	Celebración de contratos con personas incursas en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Omisión de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley para la celebración de los contratos		Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	C130	Consultar al contratista en las Entidades de control	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia presenta un archivo donde se indica que para el periodo del monitoreo la entidad no suscribió contratos con inhabilidades. C130-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	2	R81	Favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Documentos falsos o irregulares presentados por los oferentes y que la entidad no logra evidenciar en el momento de la evaluación		Posible	Mayor	EXTREMO	C131	Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité Evaluador y los proponentes e interesados	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia se presenta una relación de los contratos suscritos en el periodo del monitoreo con links a la información publicada en el secop, ingresando a estos link se encuentra informes de comité evaluador C131-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la evidencia del control y en lo posible la relación a presentar que incorpore únicamente los contratos en el periodo que requieren de comité evaluador	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	2	R81	Favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular		Posible	Mayor	EXTREMO	C132	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia se presenta una relación de los contratos suscritos en el periodo del monitoreo con links a la información publicada en el secop, ingresando a estos link se encuentra informes de comité evaluador C132-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la evidencia del control y en lo posible la relación a presentar que incorpore únicamente los contratos en el periodo que requieren de comité evaluador	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	2	R81	Favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Selección inadecuada de la modalidad de contratación con el propósito de direccionar el proceso		Posible	Mayor	EXTREMO					Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	2	R81	Favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular		Posible	Mayor	EXTREMO					Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Evaluación	15	30/04/2020	Control Disciplinario	1	R63	Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el procedimiento disciplinario.		Rara vez	Moderado	MODERADO	C74	Revisar el contenido de la actuación disciplinaria y revisar el expediente por causa de la presentación del proyecto de providencia	Cumple	En la evidencia se presentan archivos con la relación de los actos administrativos por los meses del monitoreo en archivos excel y los registros de las actas de reparto de expedientes por mes. C74-número de archivos en: 5 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo asociado	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Evaluación	15	30/04/2020	Control Disciplinario	2	R64	Retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses particulares, contrarios a los principios que rigen la función pública.		Rara vez	Moderado	MODERADO	C75	Disciplinaria (SID), con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento Revisión de expedientes	Cumple	En la evidencia se presenta pantallazos del SID para el mes diciembre del periodo del monitoreo como evidencia de ejecución de la actividad del control C75-número de archivos en: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión Documental	1	R27	Pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Actos mal intencionados de servidores públicos y/o contratistas con intereses particulares.		Rara vez	Mayor	ALTO	C119	Aplicación del procedimiento de préstamo y consulta de documentos	Cumple	En la carpeta asignada la planilla de control para préstamo y consulta de documentos para el mes de noviembre y el procedimiento, están en la carpeta del control 116 del riesgo 25 C119-número de archivos: 1 Recomendación: Cargar la los sopotes de ejecución del control en los todos meses del monitoreo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión Documental	1	R27	Pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares		Incumplimiento de los protocolos de seguridad.		Rara vez	Mayor	ALTO					Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión Documental	1	R27	Pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares		Falta de controles para la conservación del documento.		Rara vez	Mayor	ALTO					Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	1	R58	Tramite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares		Debilidad en la aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento de pagos.		Improbable	Catastrófico	EXTREMO	C113	Aplicación de los controles establecidos en el procedimiento de pagos	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia se presenta los cuadros de control, cuentas registradas en bogdata, PAC y JSP7 C113-número de archivos: 100 aprox Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	1	R58	Tramite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de experiencia y/o conocimiento respecto del proceso de pagos por parte del personal que interviene en el mismo.		Improbable	Catastrófico	EXTREMO	C114	Socialización semestral del procedimiento y los requisitos a contemplar en el proceso de trámite de pago dirigido a las personas que hacen parte del mismo.	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia se presentasopotes de divulgación del procedimiento C114-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	1	R58	Tramite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Entrega de dádivas al personal que interviene en el trámite de pago		Improbable	Catastrófico	EXTREMO	C115	Divulgación de información relacionada con las responsabilidades y sanciones aplicables a los funcionarios públicos	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia se presenta el procedimiento de pagos C115-número de archivos: 1 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Misional	9	31/12/2020	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	R20	Posibilidad de indebida Manipulación de lineamientos e instrumentos de la Política Pública del Hábitat para el favorecimiento y beneficio de terceros limitando el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio urbano y rural con el fin de beneficiar a distintos actores que tengan intereses particulares en la política Pública del Hábitat	EXT- Políticos	Grupos de presión influyendo en la política de vivienda y hábitat		Rara vez	Moderado	MODERADO	C60	Aplicación del PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, en lo relacionado con la publicación y socialización de los lineamientos construidos.	Cumple	En la carpeta asignada se presenta archivo que dirige al link de carpeta compartida donde se encuentran los sopotes de la gestión de las políticas de servicios públicos, de gestión de suelo e información sectorial que incluye archivos de publicación y socialización el periodo del monitoreo, como resultado de la ejecución del control para políticas C57-número de archivos: 100 aprox. Recomendación: cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control únicamente la información correspondiente al periodo del monitoreo y de las publicaciones y socializaciones.	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo asociado	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Misional	12	24/12/2020	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	R22	Cobro por la prestación del servicio gratuito para favorecimiento de agentes externos de la entidad.	INT- Relaciones con las partes interesadas	Falta de información clara ante el ciudadano frente a la gratuidad de los trámites y/o servicios.	Pérdida de credibilidad y de confianza institucional.	Posible	Mayor	EXTREMO	C57	En las comunicaciones oficiales se informa acerca de la gratuidad de los trámites y/o servicios frente a los programas para el acceso a la vivienda	Cumple	En la evidencia se presentan un base en excel donde se relacionan las comunicaciones oficiales elaboradas durante el periodo de monitoreo en un archivo con 15731 registros y como ejemplo se anexa dos de esas comunicaciones donde se reflejan el tema de la gratuidad como evidencia de la ejecución de la actividad de control C57-número de archivos: 3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Evitar
Apoyo	19	24/12/2020	Gestión Jurídica	1	R24	Manipulación de información del archivo judicial o administrativo para el favorecimiento de terceros	EXT- Sociales y culturales	Falta de control y custodia permanente del archivo Judicial y Administrativo para favorecer a un tercero	Pérdida de documentos	Rara vez	Mayor	ALTO	C78	Control del prestamo documental	Cumple	En la evidencia se presentan la planilla de control de préstamo y consulta para documentos con el registro de los meses de periodo del monitoreo como resultado de la ejecución del control. C41-número de archivos en: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Estratégico	18	30/12/2020	Producción de Información Sectorial	1	R13	Possibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat		Falta de integridad, disponibilidad y confiabilidad en el manejo de la información del sector		Posible	Mayor	EXTREMO	C144	La entidad promueve el buen uso y manejo de la información mensualmente a través de actas de compromiso, confidencialidad y de buen manejo de la información que permitan asegurar la información misional y estratégica diligenciando los formatos establecidos en procedimiento PG04-PR09	Cumple	En la evidencia se presentan el archivo con el formato compromiso de confidencialidad y buen uso de la información para el caso de 1 funcionario en el periodo del monitoreo (octubre) como ejecución de la actividad de control C144-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Estratégico	18	30/12/2020	Producción de Información Sectorial	1	R13	Possibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	No se realicen una adecuado selección y priorización de usuarios de la información del sector.		Posible	Mayor	EXTREMO	C145	La entidad define el manejo de la información mensualmente a partir de la clasificación de perfiles de usuario que permitan dar acceso a la base Geográfica de la SDHT Diligenciando los formatos establecidos en el procedimiento PG04-PR09.	Cumple	En la evidencia se presentan el archivo con el formato de Administración de Usuarios de la BDG de la SDHT y su aplicación para un caso durante el periodo del monitoreo como ejecución de la actividad de control. C145-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Estratégico	18	30/12/2020	Producción de Información Sectorial	1	R13	Possibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat		Desconocimiento de política para aseguramiento e intercambio de la información		Posible	Mayor	EXTREMO	C146	La entidad identifica la información que es susceptible a publicar como dato abierto de acuerdo con la dinámica del proceso realizando seguimiento y actualización al cronograma de publicaciones de acuerdo con las políticas de seguridad de la información Diligenciando los formatos establecidos en el procedimiento PG04-PR08.	Cumple	En la evidencia se presentan el archivo con el formato identificación a publicar información con datos abiertos para 9 conjuntos de datos y el plan de trabajo para esta vigencia para la estrategia de datos abiertos durante el periodo del monitoreo como ejecución de la actividad de control C146-número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	1	R72	Possibilidad de omitir los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción, así como en proyectos asociados, para favorecimiento de terceros con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de ética del profesional que emite las evaluaciones, conceptos técnicos y seguimiento y/o acompañamiento a los predios y/o proyectos vinculados al proceso		Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	C26	Sensibilización acerca del código de ética aplicado en el momento de la emisión de conceptos técnicos.	Cumple	En la carpeta se presenta los soportes de la actividad para frente al código de integridad para el periodo del monitoreo como evidencia de la ejecución de la actividad de control, entre ellos la presentación y correo de sensibilización C26-número de archivos en: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO											
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo asociado	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual				
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo	
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	1	R72	Posibilidad de omitir los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción, así como en proyectos asociados, para favorecer de terceros con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio	PROC- Responsables del proceso	Falta de rigurosidad en la revisión del concepto técnico emitido, por parte de los profesionales correspondiente		Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	C27	Revisión en binas de los conceptos técnicos emitidos por los profesionales.	Cumple	En la carpeta se presentan memorando dirigidos a jurídica con las declaratorias fichas de los predios para el periodo del monitoreo revisada por las binas, como evidencia de la ejecución de la actividad de control C27-número de archivos en: 100 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	1	R72	Posibilidad de omitir los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción, así como en proyectos asociados, para favorecer de terceros con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio				Rara vez	Catastrófico	EXTREMO					Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	1	R48	Omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo, con el fin de favorecer a terceros	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de ética profesional.		Improbable	Catastrófico	EXTREMO	C99	Certificación de Cumplimiento de requisitos	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia se presenta el certificado de cumplimiento de tres funcionarios para el periodo del monitoreo como resultado de la ejecución del control. C99-número de archivos: 9 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo, en el próximo monitoreo incorporar las certificaciones firmadas	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	1	R48	Omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo, con el fin de favorecer a terceros		Debilidades en los controles del proceso.		Improbable	Catastrófico	EXTREMO						Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad.	Falta de monitoreo de acceso a la información.	Posible	Catastrófico	EXTREMO	C86	Creación de usuarios mediante Directorio Activo	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia se presenta archivo con el reporte de creación de usuarios para el periodo del monitoreo C86-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.	Falta de monitoreo de acceso a la información.	Posible	Catastrófico	EXTREMO	C87	Clausulas de confidencialidad con los servidores públicos proveedores y terceros de la SDHT	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control C87-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.	Falta de monitoreo de acceso a la información.	Posible	Catastrófico	EXTREMO	C88	Seguridad Informática (Firewall, antivirus y Antispam)	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia envían correo C88-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo asociado	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.		Posible	Catastrófico	EXTREMO	C89	Política de clasificación de activos de información y control de acceso descritas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control C89-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.		Posible	Catastrófico	EXTREMO	C90	Controles contractuales con los proveedores para salvaguardar los activos de información que se encuentran en el Datacenter, descritos en el acuerdo marco.	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control C90-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.		Posible	Catastrófico	EXTREMO	C91	Archivo de los documentos físicos de acuerdo a las tablas de retención documental	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control C91-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.		Posible	Catastrófico	EXTREMO	C92	Gestión de páginas web (URL) habilitadas conforme a los roles (Directivos y Servidores Públicos)	Cumple	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control C92-número de archivos: 0 Recomendación: cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Misional	18	2/09/2020	Gestión Territorial del Hábitat	1	R32	Solicitud y/o ofrecimiento de pago por la realización de un servicio gratuito para beneficiar a un tercero		1. Desconocimiento de la comunidad frente a los servicios prestados por la SDHT		Probable	Mayor	EXTREMO	C64	Mantener actualizada la información de los trámites en portal institucional indicando la gratuidad de los mismos.	Cumple	En la evidencia se presenta pantallazo con de la página web y SUT como evidencia de ejecución de la actividad de control. C64-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo y para el próximo monitoreo y que el soporte incluya la fecha para garantizar que la información corresponda al periodo del monitoreo	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Misional	18	2/09/2020	Gestión Territorial del Hábitat	1	R32	Solicitud y/o ofrecimiento de pago por la realización de un servicio gratuito para beneficiar a un tercero	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2. Bajos controles a la gestión de los servidores públicos.		Probable	Mayor	EXTREMO	C65	Informar en los talleres comunitarios de legalización de la gratuidad de los servicios a cargo de la SDHT	Cumple	En la carpeta se presentan archivos listados de asistencia y memorias de los talleres comunitarios donde se hace referencia a la gratuidad de los servicios de la SDHT para meses del periodo del monitoreo como evidencia de la ejecución del control C65-número de archivos: 11 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo asociado	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles			Zona de riesgo residual				
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observacion Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Misional	18	2/09/2020	Gestión Territorial del Hábitat	2	R33	Realizar intervención en un territorio de manera prioritaria para el favorecimiento de redes clientelares.	EXT- Políticos	2. Intereses políticos.		Posible	Mayor	EXTREMO	C67	Seguimiento y gestión a los planes de acción de los territorios priorizados.	Cumple	En la evidencia se presentan archivo con listados de asistencia y un acta de Itexta Sesión Ordinaria de la Mesa de trabajo para el Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos -MMIAH, para el periodo del monitoreo. C67-número de archivos: 3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Misional	18	2/09/2020	Gestión Territorial del Hábitat	3	R34	Supervisión o interventoría desde/a para beneficiar a un tercero		1. Cambios frecuentes en la supervisión de convenios y contratos.		Posible	Moderado	ALTO	C68	Elaborar el Informe de seguimiento o supervisión periódico de los Contratos (diferentes a prestación de servicios) vigentes	Cumple	En la carpeta presentan de seguimiento de convenios y otros contratos diferentes al a prestación de servicios a través de actas e informes para las subdirecciones de barrios, operaciones y participación y relaciones a la comunidad para el periodo del monitoreo como evidencia de ejecución de la actividad de control. C68-número de archivos: 55 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir