

## INFORME

### MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE GESTIÓN PERIODO ENERO-ABRIL 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
31 MAYO 2022

## Contenido

Contenido .....	2
1. PROPÓSITO .....	3
2. ALCANCE .....	3
3. METODOLOGÍA .....	3
4. RESULTADOS .....	5
4.1 Aspectos Generales .....	5
4.2 Resultados por tipos de proceso.....	12
4.2.1 Procesos Estratégicos .....	12
4.2.2 Procesos Misionales .....	13
4.2.3 Procesos de apoyo .....	14
4.2.4 Procesos de Evaluación .....	15
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	16
ANEXO 1:.....	17

## Lista de Figuras

<b>Figura 1.</b> Estados de los controles por tipo de proceso .....	11
<b>Figura 2 .</b> Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso.....	11
Figura 3.Estado de control procesos estratégicos .....	12
Figura 4.Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales .....	14
<b>Figura 5.</b> Estado de los controles procesos apoyo.....	15

## Lista de Tablas

<b>Tabla 1.</b> Criterios estado de cumplimiento para los controles .....	4
<b>Tabla 2.</b> Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo.....	4
Tabla 3. Relación de los riesgos de gestión de la SDHT.....	5
<b>Tabla 4.</b> Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT.....	10
Tabla 5. Estado acciones para el tratamiento de riesgos procesos estratégicos .....	13
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales.....	14
<b>Tabla 7.</b> Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos procesos apoyo.....	15
Tabla 8.Estado de controles procesos evaluación.....	16

## 1. PROPÓSITO

Definir el estado de cumplimiento de los controles y el estado de las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos de gestión identificados en los procesos 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 todos los controles y las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos incorporadas en los mapas de riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 enero al 30 de abril 2022.

## 3. METODOLOGÍA

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

1. Solicitud de información: La Subdirección de Programas y Proyectos emite comunicado interno número 3-2022-2144 memorando y que se complementa con la mesa de trabajo del 28 de abril 2022 dirigida a los líderes SIG en donde se presentan las instrucciones para realizar el monitoreo del primer cuatrimestre de la vigencia 2022.
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 los controles con base en los siguientes criterios:

*Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para los controles*

ESTADO	CARACTERISTICAS
CUMPLE	La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución del durante el periodo del monitoreo
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	Controles que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla
NO APLICA	Control programado o ejecutado en otro periodo diferente al del monitoreo

*Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos*

6. Determinación del estado de las acciones: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado de la acción para la estrategia de tratamiento de riesgos con base en los siguientes criterios:

*Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo*

ESTADO	CARACTERISTICAS
EJECUTADA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que a partir de las evidencias presentadas muestran su cumplimiento
EN PROCESO	Acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos que aún no han llegado a la fecha de finalización programada; sin embargo, las evidencias muestran avance en el periodo del monitoreo
VENCIDA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos a la fecha de finalización programada, las evidencias muestran ejecución parcial o no existen evidencias de ejecución
SIN INICIAR	Acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos que iniciaron su tiempo de ejecución programado, pero no existe evidencia de avance para el periodo del monitoreo
PLANIFICADA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos programada y que su tiempo de ejecución esta por posterior del periodo del monitoreo
NR	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla
NO APLICA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos ejecutada en otro periodo diferente al del monitoreo o que se encuentran condicionadas de un evento o situación que no se ha manifestado en el periodo del monitoreo

*Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos*

7. Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos elabora estado de cumplimiento de los controles y el estado de las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos.

#### 4. RESULTADOS

##### 4.1 Aspectos Generales

En la Secretaría Distrital del Hábitat se han documentado un total de 54 riesgos de gestión identificados por tipo de proceso así: el 20% pertenecen a procesos estratégicos, un 25% a procesos misionales, otro 44% a procesos de apoyo y un 11% a los procesos de evaluación; a continuación, se relacionan estos riesgos:

Tabla 3. Relación de los riesgos de gestión de la SDHT

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo	R23	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimientos legales/multas y sanciones durante la elaboración de conceptos, implementación de estrategias de defensa judicial y extrajudicial, publicidad de actos administrativos y demás procedimientos de la Subsecretaría Jurídica por incumplimiento de otras áreas en los tiempos establecidos para atender las solicitudes realizadas.
	R25	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de préstamo y generación de copias de los expedientes por la pérdida de documentos.
	R26	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la organización de los archivos de gestión por falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación.
	R28	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de instalaciones requeridas por las dependencias de la entidad por deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad.
	R29	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión el programa de seguros de la entidad por deterioro de la seguridad en la misma.
	R44	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la ejecución de las actividades contempladas en el plan de capacitación por deficiencias o insuficiencias en la mismo.
	R45	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por deficiencias en el manejo administrativo del proceso.
	R46	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	R47	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante la liquidación del pago de nómina, seguridad social y prestaciones sociales de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat debido a reporte inoportuno de información necesaria para el proceso.
	R49	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura misional, de información, de sistemas de información,

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
		estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos por falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.
	<b>R50</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica.
Apoyo	<b>R51</b>	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado.
	<b>R52</b>	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad por inadecuada manipulación de los sistemas.
	<b>R54</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma por incumplimiento de los controles del procedimiento.
	<b>R55</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante elaboración, análisis y presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas por incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud de la información.
	<b>R56</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos radicados en debida forma por aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos.
	<b>R57</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la elaboración, análisis presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas por incumplimiento en la presentación de informes periódico
	<b>R73</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la formulación del Plan Anual de Adquisiciones PAA - actividad contractual de conformidad con las metas de la entidad por entrega inoportuna por parte de los jefes de las dependencias de la entidad, para su consolidación.
	<b>R74</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología por aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
	<b>R75</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades establecidas en la normatividad legal aplicable debido a errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección.
	<b>R76</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología a realizar por fraccionamiento del objeto contractual.
	<b>R77</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos por retraso, inconsistencias u omisiones.
<b>R78</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las modificaciones contractuales requeridas por las dependencias de la entidad debido a modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del contrato.	

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	<b>R79</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las liquidaciones de contratos solicitadas por las dependencias de la entidad, debido a la no liquidación de los contratos o convenios
<b>Estratégico</b>	<b>R1</b>	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos durante la difusión y desarrollo de las estrategias de comunicación interna por inoportunidad en la publicación.
<b>Estratégico</b>	<b>R16</b>	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento.
	<b>R17</b>	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la entidad.
	<b>R2</b>	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, tramites y servicios de la entidad a través de Página Web, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter por filtrar información no oficial a medios de comunicación.
	<b>R3</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la divulgación a la comunidad sobre los diferentes alcances de los programas de la entidad empleando diferentes estrategias para acceder a ellos: voz a voz, volanteo, eventos entre otros debido a afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo.
	<b>R4</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el acompañamiento y la generación de las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión por inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad.
	<b>R5</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la verificación de la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología por generación de información inexacta y no confiable en los reportes.
	<b>R6</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas durante ejecución de la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor por el bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad.
	<b>R7</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos debido a la inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.
	<b>R8</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos identificados en el resultado de la aplicación mensual de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio prestado a la ciudadanía debido a disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios.
	<b>R85</b>	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información.
<b>Misional</b>	<b>R31</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes.
	<b>R39</b>	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
		de vivienda por desconocimiento de la norma aplicable e inobservancia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.
	<b>R40</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.
<b>Misional</b>	<b>R41</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PS03_PRO05 préstamo y consulta de documentos.
	<b>R82</b>	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/multas y sanciones para realizar los estudios del acto administrativo licenciatario y presentar ante la Comisión de Veeduría a las Curadurías para su aprobación debido a la aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.
	<b>R83</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) para adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.
	<b>R86</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante las actividades de asignación del aporte económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional por deficiente capacitación de los servidores públicos que gestionan el proceso.
	<b>R87</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión de fuentes de financiación para las intervenciones integrales del hábitat por planificación inoportuna por parte del servidor público encargado del programa o proyecto a cargo.
	<b>R88</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM07-FO537, para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.
	<b>R89</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política o lineamientos debido a la insuficiente identificación y articulación con los actores internos y externos interesados.
	<b>R90</b>	Posibilidad de afectación reputacional debido a Errores (fallas o deficiencias) en la identificación de acciones para el fortalecimiento de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC por el limitado número de profesionales con las habilidades requeridas para el desarrollo, virtualización, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.
	<b>R91</b>	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) al elaborar los documentos de propuesta de simplificación, racionalización y/o virtualización de tramites de la cadena de urbanismo y construcción por inadecuada comunicación con la(s) Entidad(es) dueña(s) del proceso.
	<b>R92</b>	Posibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por la inadecuada verificación del cumplimiento de la función social



Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
		de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanísticos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.
Evaluación	R35	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al Plan de Gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo.
	R36	Posibilidad de afectación reputacional por supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles.
Evaluación	R59	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la evaluación del informe o la queja y determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de iniciar los procedimientos de Ley por dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria
	R60	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a violación de la reserva legal por divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios
	R61	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir.
	R62	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos que contienen las actuaciones disciplinarias.

*Fuente: Tomado del consolidado mapa de riesgos gestión 30 abril 2022 de la SDHT.*

Es importante señalar que para los 54 riesgos de gestión existen documentados 90 controles de los cuales el 36% pertenecen a los procesos de apoyo, un 27% a los misionales, un 25% a los procesos estratégicos, y un 12% a los procesos de evaluación.

Así mismo, por aplicación de la política para la administración de riesgos deberían estar definidas 73 acciones para las estrategias de tratamiento riesgos de gestión, de las cuales 22 se encuentran sin documentar de acuerdo con zona severidad riesgo residual; las restantes 51 acciones documentadas se encuentran distribuidas de la siguiente forma el 37% de las acciones pertenecen a los procesos de apoyo, un 29% a procesos de estratégicos, un 25% a los procesos misionales y, un 8% a los procesos de evaluación.

A continuación, en la tabla 4 se detalla el número de actividades de control y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos documentadas por cada uno de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

*Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT*

Tipo de Proceso	Proceso	No controles	No acciones
<b>Apoyo</b>	Gestión Contractual	8	5
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	3	1
	Gestión del Talento Humano	5	2
	Gestión Documental	3	2
	Gestión Financiera	8	4
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	4	4
<b>Total Apoyo</b>		<b>32</b>	<b>19</b>
<b>Estratégico</b>	Administración del Sistema Integrado de Gestión	6	1
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	6	2
	Direccionamiento Estratégico	4	4
	Gestión de Servicio al Ciudadano	3	3
	Producción de Información Sectorial	4	5
<b>Total Estratégico</b>		<b>23</b>	<b>15</b>
<b>Evaluación</b>	Control Disciplinario	6	4
	Evaluación, Asesoría y Mejora	5	0
<b>Total Evaluación</b>		<b>11</b>	<b>4</b>
<b>Misionales</b>	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	9	8
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	3	2
	Gestión de Soluciones Habitacionales	6	1
	Gestión Territorial del Hábitat	4	2
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	2	8
<b>Total Misionales</b>		<b>24</b>	<b>13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32</b>	<b>28</b>

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

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 los controles

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso

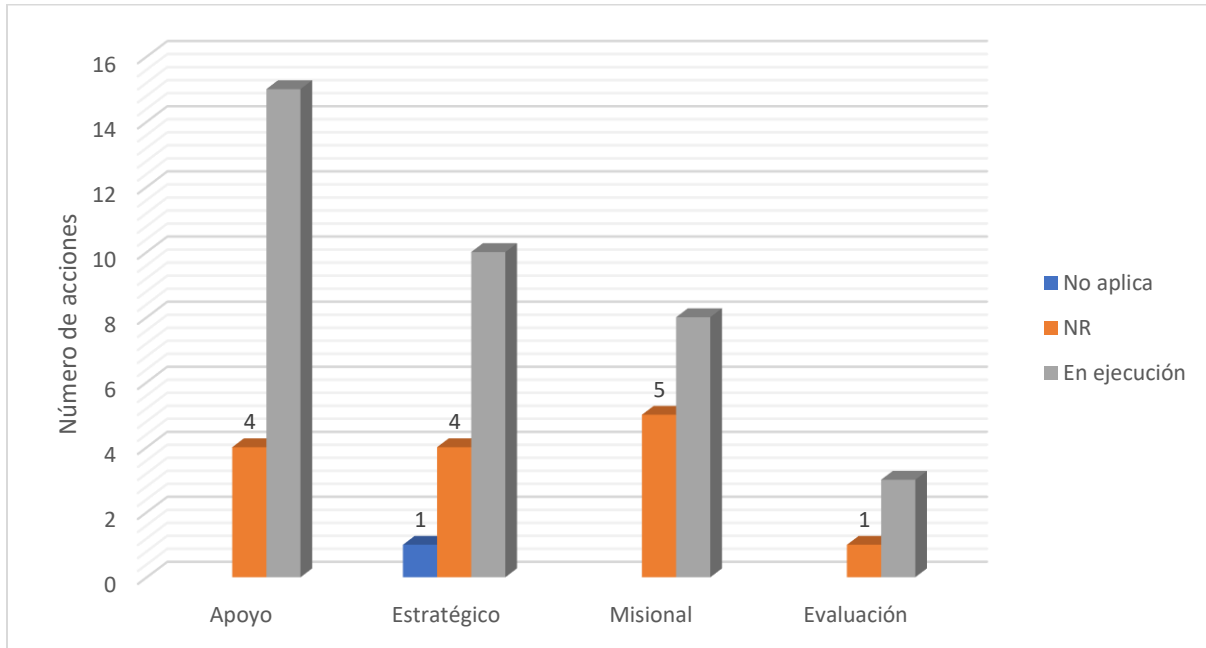


Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 abril de 2022 y teniendo en cuenta que 7 controles están programados en otro periodo diferente al del presente monitoreo, los resultados que se presentan a continuación toman en cuenta solamente los 83 controles que se debieron ejecutar en el periodo del monitoreo, en ese sentido la Secretaría Distrital del Hábitat mantiene el cumplimiento de un 89% de los controles de los riesgos de gestión, el 11% restante corresponde a 9 controles de proceso estratégico y apoyo que no registraron evidencias en las carpetas de riesgos de gestión dispuestas para tal fin en el share point.

En las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgo se identificó una (1) acción de proceso estratégico que no aplica para el periodo del monitoreo. Por tal razón el estado de las 50 acciones de Secretaría Distrital del Hábitat que se debieron iniciar su ejecución en el periodo del monitoreo **Figura 2** presenta el siguiente panorama el 72% de las acciones se encuentran en ejecución, y el restante 28% de las acciones restantes no registraron evidencias en las carpetas de riesgos de gestión dispuestas para tal fin en el share point.

Figura 2 . Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

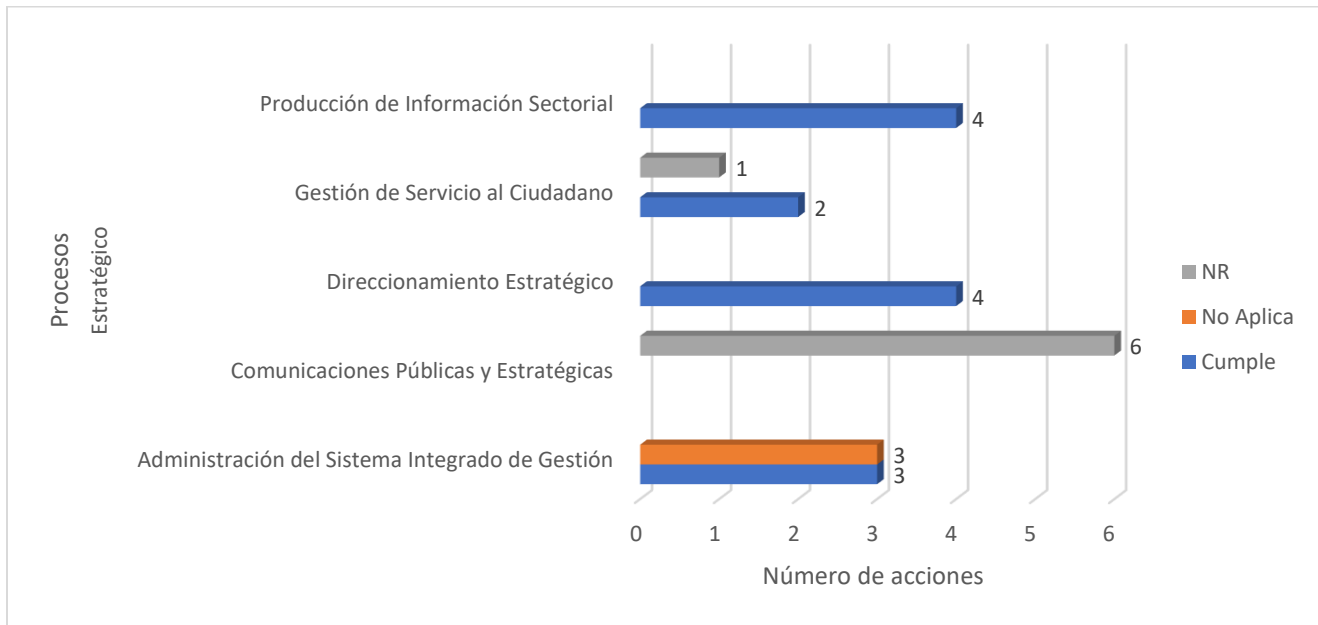
## 4.2 Resultados por tipos de proceso

En el anexo 2 se encontrarán las observaciones y recomendaciones para el estado de cumplimiento de cada uno de los controles y del estado de las acciones de tratamiento de riesgos gestión realizadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados se muestra los resultados de controles y acciones desagregado por tipo y proceso.

### 4.2.1 Procesos Estratégicos

El estado de los controles para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos estratégicos presentó comportamiento que muestra la **Figura 3**

Figura 3. Estado de control procesos estratégicos



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en los procesos estratégicos se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Estado acciones para el tratamiento de riesgos procesos estratégicos

Proceso asociado	En Ejecución	NR	No aplica	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión			1	1
Comunicaciones Públicas y Estratégicas		2		2
Direccionamiento Estratégico	4			4
Gestión de Servicio al Ciudadano	1	2		3
Producción de Información Sectorial	5			5
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

#### 4.2.2 Procesos Misionales

El estado de los controles de los riesgos de gestión identificados en los procesos misionales presentó el comportamiento que muestra la siguiente Tabla 5

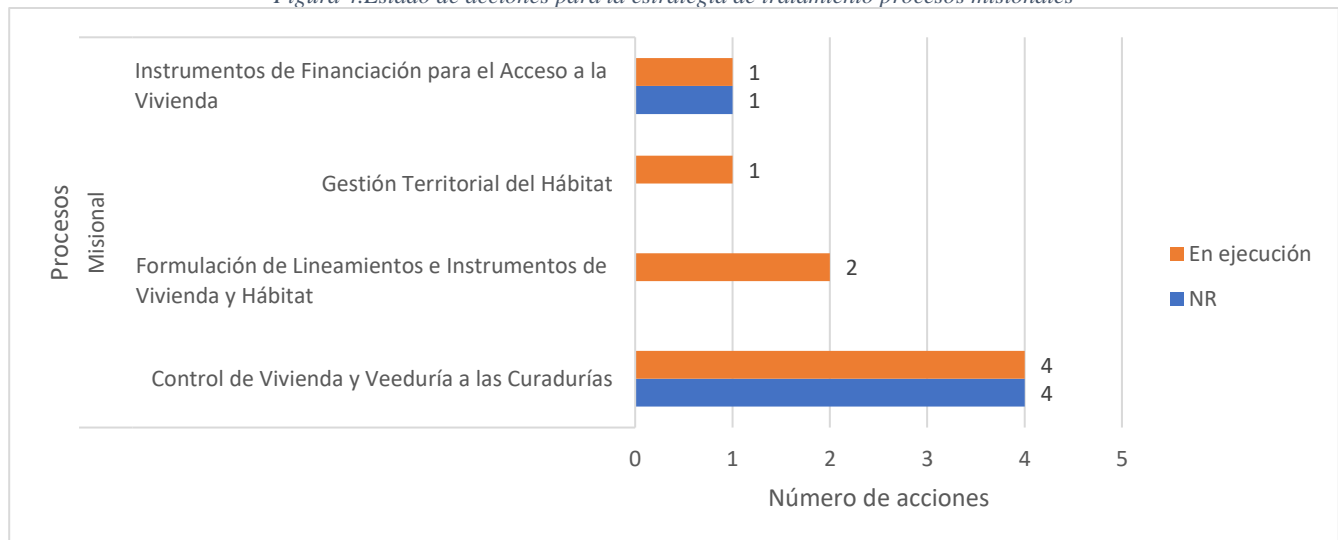
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales

Proceso asociado	Cumple	No aplica	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	9		9
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2	1	3
Gestión de Soluciones Habitacionales	6		6
Gestión Territorial del Hábitat	4		4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	1	2
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>24</b>

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en los procesos misionales se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales

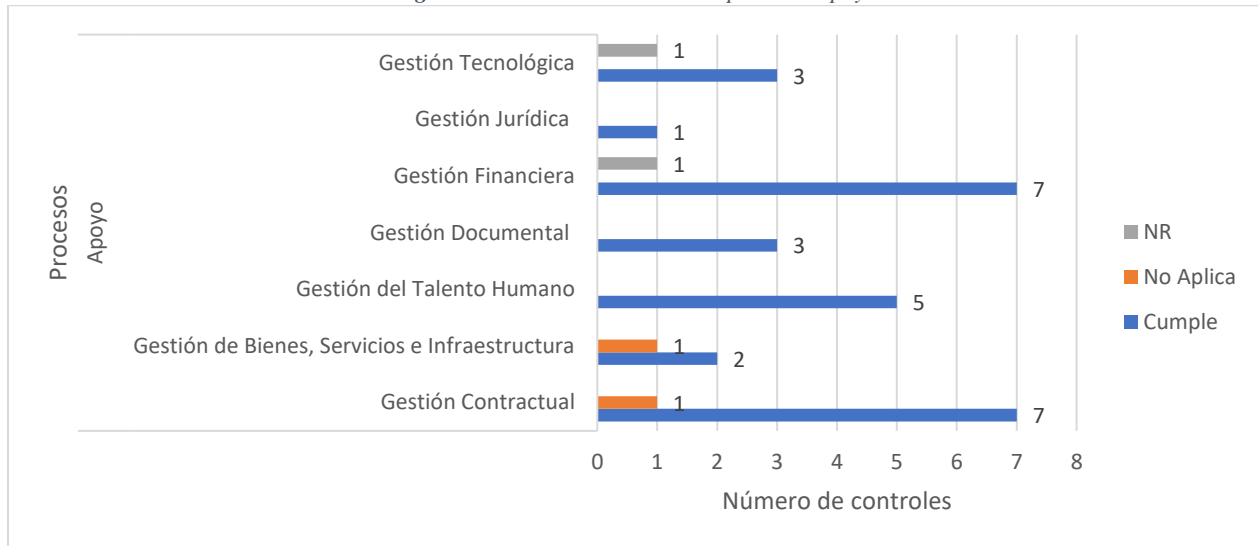


Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

#### 4.2.3 Procesos de apoyo

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de gestión identificados en los procesos de apoyo presentó el comportamiento que muestra la **Figura 5**

Figura 5. Estado de los controles procesos apoyo



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en los procesos de apoyo se muestra en la **Tabla 7**

Tabla 7. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos procesos apoyo

Proceso asociado	En ejecución	NR	Total
Gestión Contractual	1	4	5
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	0	1
Gestión del Talento Humano	2	0	2
Gestión Documental	2	0	2
Gestión Financiera	4	0	4
Gestión Jurídica	1	0	1
Gestión Tecnológica	4	0	4
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>

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 gestión identificados en los procesos evaluación presentó el comportamiento que muestra la **Tabla 8**

*Tabla 8. Estado de controles procesos evaluación*

Proceso asociado	Cumple	Total
Control Disciplinario	6	6
Evaluación, Asesoría y Mejora	5	5
	<b>11</b>	<b>11</b>

*Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos*

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificadas en los procesos de evaluación se presenta solamente para el proceso de Control Disciplinario la existencia de tres (3) en ejecución y una (1) no registro evidencia ya que para el proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento no se encuentran documentadas en las fichas técnicas del riesgos.

## 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de la revisión de las evidencias presentadas, se concluye los controles definidos para los riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en un 89% se ejecutan y se mantienen por parte de los procesos del sistema de gestión, lo que redundará para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

El estado de las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos de gestión definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat después de la revisión de la evidencia se observó que la mayoría se encuentran en ejecución y que ninguna se encuentra vencida, lo que redundará para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos y en el fortalecimiento de esta gestión

Se recomienda a los responsables de los procesos en acompañamiento de los líderes SIG revisar las recomendaciones puntuales para cada control y para cada acción de la estrategia para el tratamiento de riesgos y ajustar las fichas técnicas de los riesgos cuando aplique, para seguir fortaleciendo la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.

En cumplimiento de la aplicación de la política de riesgos en relación con la estrategia de tratamiento frente a los resultados de las zonas severidad riesgo residual extremo, alto y moderado, se recomienda adelantar mesas de trabajo entre primera y segunda línea de defensa de los procesos para documentar las acciones de la estrategia para el tratamiento de riesgos (ver punto c anexo 1)



**ANEXO 1:**

**A. Relación de controles con estado de cumplimiento NR y NO APLICA de riesgos gestión, por proceso**

Tipo de Proceso	Proceso	Descripción control
Apoyo	Gestión Contractual	<b>No aplica:</b> Subdirectora Administrativa - coordinador contratación verifica que sea emitida la recordación por correo electrónico, piezas comunicativas y/o comunicación escrita con los tipos que resalten la importancia de la contratación transparente y el riesgo de la colusión anualmente
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	<b>No aplica:</b> Profesional asignado de la subdirección administrativa Verifica Entregas de pedidos frente a requerimientos del contra cada mes
	Gestión Financiera	<b>NR:</b> Profesional de la Subdirección financiera Realiza seguimiento a la entrega de informes periódicos de acuerdo con las fechas establecidas por las entidades
	Gestión Tecnológica	<b>NR:</b> Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- Gestión Tecnológica Realiza seguimiento al funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y las copias de respaldo mensual
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	<b>No aplica:</b> El Comité de Institucional Coordinación de Control Interno, revisa la aplicación de las directrices de la política de riesgos en los mapas de riesgos de los procesos de la entidad una vez al año.
		<b>No aplica:</b> El Comité Institucional de Gestión y Desempeño verifica la adecuación, eficacia y conveniencia frente a los resultados e información presentadas en entradas de la revisión por la dirección de conformidad con PG03-PR07 una vez al año.
		<b>No aplica:</b> El ente certificador del sistema de gestión verifica la ejecución y eficacia de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de conformidad con el procedimiento PG03-PR08 Auditorías Internas al SGC, una vez al año.
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	<b>NR:</b> Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones verifica que todos los servidores de la OAC que van a territorio, tengan ARL 5 y que siempre que van a territorio cuentan con vehículo de la Secretaría. cada vez que ingrese un profesional o contratista a la oficina Asesora de Comunicaciones
		<b>NR:</b> Profesional o contratista asignado de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza seguimiento del protocolo de bioseguridad establecido por la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del Hábitat cada vez que se participe en un evento en campo
		<b>NR:</b> Profesional o contratista asignado de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza seguimiento aplicación del procedimiento de Comunicación Externa y Comunicación Digital de acuerdo con procedimiento
		<b>NR:</b> Web Master o profesional de la oficina de comunicaciones verifica expedición del certificado de información que se solicita por parte de las áreas cada vez que se realice requerimiento de publicación
		<b>NR:</b> Web master realiza seguimiento al suministro de información y cumplimiento oportuno de las publicaciones establecidas en el Índice de Transparencia cada vez que se realice requerimiento

Tipo de Proceso	Proceso	Descripción control
Estratégico	<b>Comunicaciones Públicas y Estratégicas</b>	<b>NR:</b> Web Master verifica la ejecución de las actividades definidas en el plan de accesibilidad definida en el plan de accesibilidad
	<b>Gestión de Servicio al Ciudadano</b>	<b>NR:</b> Subdirector(a) administrativa - con contratista (en rol coordinador servicio al ciudadano) valida los principales motivos por los cuales se interrumpe la prestación del servicio y tomar medidas al respecto, a través de la conformación mesa de trabajo trimestral
Misional	<b>Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat</b>	<b>No aplica:</b> Subsecretario o Subdirector solicitante, responsable de identificar el lineamiento o instrumento de política verifica la identificación de los actores internos y externos interesados; así como la evidencia en el proceso de articulación con los mismos mensual
	<b>Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda</b>	<b>No aplica:</b> subdirector(a) de Recursos Públicos, Subdirector(a) de Recursos Privados Verifica la ejecución de las capacitaciones de los servidores que ingresan al proceso en el manejo y ejecución de los procedimientos de asignación de los aportes económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional semestralmente

**B. Relación de acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos gestión con estado NR y NO APLICA, por proceso**

Tipo de Proceso	Proceso	Acción
Apoyo	Gestión Contractual	<b>NR:</b> Fortalecimiento en la capacitación y entrenamiento de los profesionales sobre procedimientos y normativa contractual
		<b>NR:</b> Informar al personal de la SDHT sobre la importancia de la relación del objeto con la justificación y la necesidad a contratar
		<b>NR:</b> Informar al personal de la SDHT sobre la importancia la contratación transparente
		<b>NR:</b> Realizar Comunicación escrita a supervisores, generando alertas sobre la importancia de realizar la liquidación y relación de contratos o convenios pendientes por liquidar
Estratégico	<b>Administración del Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>No aplica:</b> Realizar una (1) pieza de divulgación en el semestre en temas relacionados con la administración de riesgos
	<b>Comunicaciones Públicas y Estratégicas</b>	<b>NR:</b> El equipo de Comunicaciones, siempre debe transportarse a trabajo de campo en vehículos de la Secretaría del Hábitat.
		<b>NR:</b> Socializar a todos los servidores de la SDHT el procedimiento de comunicación externa de la entidad
	<b>Gestión de Servicio al Ciudadano</b>	<b>NR:</b> Mesa de trabajo con las subsecretarías o procesos que más reciban PQRSD en el trimestre
<b>NR:</b> Publicación de piezas informativas dando a conocer el procedimiento de PQRSD.		

Tipo de Proceso	Proceso	Acción
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	NR: Divulgar el uso y manejo del SIDIVIC, para mantener actualizado el inventario de expedientes a cargo de la Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
		NR: Generar un informe trimestral sobre el seguimiento a las asignaciones de expedientes teniendo en cuenta el reporte del SIDIVIC
		NR: Realizar un informe anual sobre las necesidades de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, que se presentan para la adecuada custodia de los expedientes
		NR: Revisar y actualizar el procedimiento de Intervenidas y socializarlo en la Subsecretaría y sus dependencias
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	NR: Actualización del Plan de Negocios o Plan Estratégico y de los cronogramas con respecto a la consecución de recursos para cofinanciación de programas o proyectos a cargo; cuando aplique.
Evaluación	Control Disciplinario	NR: Advertir a los intervinientes y sujetos procesales acerca del deber de guardar la reserva legal en el asunto disciplinario que se realiza en cada una de las actuaciones que ameritan reserva legal.

### c. Relación de riesgos de gestión sin documentación de la acción para la estrategia de tratamiento

Tipo de Proceso	Proceso	Descripción del riesgo
Apoyo	Gestión Contractual	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos por retraso, inconsistencias u omisiones
		Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las liquidaciones de contratos solicitadas por las dependencias de la Entidad debido a la no liquidación de los contratos o convenios
		Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable debido a errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección
	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante ejecutar las actividades contempladas en los planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano, por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
		Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante la liquidación del pago de nómina, seguridad y prestaciones sociales de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat debido a reporte inoportuno de información necesaria para el proceso

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso	Descripción del riesgo
Apoyo	<b>Gestión Documental</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de préstamo y generación de copias de los expedientes por pérdida de documentos
	<b>Gestión Financiera</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma por incumplimiento de los controles del procedimiento
		Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la elaboración, análisis presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas. por incumplimiento en la presentación de informes periódico
		Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante El trámite a las solicitudes de desembolsos radicados en debida forma. debido a Aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos
<b>Gestión Tecnológica</b>	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad. por inadecuada manipulación de los sistemas	
<b>Estratégico</b>	<b>Comunicaciones Públicas y Estratégicas</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la divulgación a la comunidad sobre los diferentes alcances de los programas de la entidad empleando diferentes estrategias para acceder a ellos: voz a voz, volanteo, eventos entre otros debido a afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo
<b>Misional</b>	<b>Gestión Territorial del Hábitat</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes
<b>Evaluación</b>	<b>Control Disciplinario</b>	Posibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir
		Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la evaluación del informe o la queja y determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de iniciar los procedimientos de Ley por dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria
	<b>Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</b>	Posibilidad de afectación reputacional por Supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CONSOLIDADO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		Riesgo inherente									Controles			VALORACIÓN DEL RIESGO					Plan acción														
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia punto de riesgo	Nivel probabilidad inherente	%	Criterio Impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Código control	Descripción control	Estado Control	Observaciones segunda línea de defensa 30 de abril de 2022	Atributos			Riesgo residual			Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción	Estado Acción	Observaciones segunda línea de defensa 30 de abril de 2022	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación				
																Tipología	Implementación	Documentado	Frecuencia	Evidencia	Nivel Probabilidad residual									%	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo
															Eficacia			Informativos															
Estratégico	Desarrollo Estratégico	R4	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el acompañamiento de la generación del plan para a los gerentes de proyecto para realizar la formación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión por mala calidad de formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad.	Riesgo de operación y administración de procesos	301	Alta	80	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Moderado	60	ALTO	C162	Profesionales de la Subdirección de Programa y Proyecto Verifica la formulación y reformulación del proyecto y del plan de acción de los proyectos de la vigencia, teniendo cumplimiento de las actividades, bajo de validaciones y programación de metas de acuerdo con procedimiento PDG-PRB Programación y seguimiento a plan de acción de los proyectos de inversión	Cumplir	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 20 aproximadamente. Recomendación:Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automatico	Documentado	Abstracción	Con registro	Baja	40	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A74	Remite mensualmente, comunicación interna con los instrumentos para el reporte de información en la plataforma de seguimiento dispuestos por la SIERT, para su actividad	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. Número de archivos: 2. Recomendación:Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Profesionales de la Subdirección de Programa y Proyecto	Cursos electrónicos, y comunicaciones con observaciones al seguimiento.	31/12/2022
Estratégico	Desarrollo Estratégico	R4	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el acompañamiento de la generación del plan para a los gerentes de proyecto para realizar la formación, programación y seguimiento a los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad.	Riesgo de operación y administración de procesos	301	Alta	80	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Moderado	60	ALTO	C163	Profesionales de la Subdirección de Programa y Proyecto Verifica la información en la plataforma de seguimiento a los proyectos de inversión con el visto bueno del profesional de Programa y Proyecto, encargado del proyecto de inversión	Cumplir	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presenta el reporte periódico de PQRS. Número de archivos: 1. Recomendación:Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automatico	Documentado	Abstracción	Con registro	Maya	20	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A75	Realizar observaciones y solicitar los ajustes necesarios a la información registrada en el seguimiento, en los casos que se requiera.	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. Número de archivos: 1. Recomendación:Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Profesionales de la Subdirección de Programa y Proyecto	Comunicación oficial remitida a los directivos responsables	31/12/2022
Estratégico	Desarrollo Estratégico	R5	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la verificación de la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión con el cumplimiento de los instrumentos y la metodología por cumplimiento de información técnica y no confiable en los reportes	Riesgo de operación y administración de procesos	300	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C164	Profesionales de la Subdirección de Programa y Proyecto Verifica la formulación de la estrategia de monitoreo de cuenta de la unidad en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PPAAC	Cumplir	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presenta el reporte periódico de PQRS. Número de archivos: 1. Recomendación:Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automatico	Documentado	Abstracción	Con registro	Maya	20	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A74	Remite mensualmente, comunicación interna con los instrumentos para el reporte de información en la plataforma de seguimiento dispuestos por la SIERT, para su actividad	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. Número de archivos: 1. Recomendación:Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Profesionales de la Subdirección de Programa y Proyecto	Reporte de evidencia del seguimiento generado por la plataforma	31/12/2022
Estratégico	Desarrollo Estratégico	R5	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la verificación de la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión con el cumplimiento de los instrumentos y la metodología por cumplimiento de información técnica y no confiable en los reportes	Riesgo de operación y administración de procesos	300	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C166	Profesionales de la Subdirección de Programa y Proyecto Valida la información en la plataforma de seguimiento a los proyectos de inversión con el visto bueno del profesional de Programa y Proyecto, encargado del proyecto de inversión	Cumplir	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presenta los reportes mensuales de PQRS. Número de archivos: 100 Recomendación:Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Maya	20	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A77	Registrar por parte del profesional de Programa y Proyecto el seguimiento en la plataforma de seguimiento de acuerdo con la periodicidad solicitada por DNP-MEIA, SIERT y SHEPLAN	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. Número de archivos: 100 reportes. Recomendación:Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Profesionales de la Subdirección de Programa y Proyecto	Reporte de evidencia del seguimiento generado por la plataforma	31/12/2022
Estratégico	Desarrollo Estratégico	R6	Possibilidad de afectación reputacional y económica por Decisiones erróneas durante ejecución de la estrategia de gestión de cuentas para los grupos de valor por el bajo impacto de la ejecución de medición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad.	Riesgo de operación y administración de procesos	3	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Menor	40	MODERADO	C168	Profesionales de la Subdirección de Programa y Proyecto Verifica la formulación de la estrategia de medición de cuentas de la unidad en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PPAAC	Cumplir	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta el Plan Anticorrupción PPAAC. Número de archivos: 3. Recomendación:Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Maya	20	Menor	40	BAJO	Aceptar			El cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual				
Estratégico	Gestión de Servicio al Ciudadano	R7	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido al incumplimiento legal y sanciones durante la atención respuesta y cierre de las PQRSB por parte de los procesos de gestión de los instrumentos de la respuesta de las PQRSB por parte de las dependencias de la entidad.	Riesgo de operación y administración de procesos	5001	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Moderado	40	ALTO	C154	Subdirectora administrativa - con contrato (en rol coordinador servicio al ciudadano) realiza seguimiento a las PQRSB mediante reportes periódicos a cada uno de los grupos de la entidad mensual	Cumplir	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presenta los reportes mensuales de PQRS. Número de archivos: 44 Recomendación:Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automatico	Sin documentar	Abstracción	Con registro	Medio	50	Moderado	48	MODERADO	Reducir	A56	Publicación de planes informativos dando a conocer el procedimiento de PQRSB.	NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, ni reporte. Número de archivos: 0 Recomendación: Tomar las acciones pertinentes para realizar el registro del seguimiento y la implementación de la acción.	Subdirectora administrativa - con contrato (en rol coordinador servicio al ciudadano)	Cursos electrónicos enviados con las piezas informativas	31/12/2022
Estratégico	Gestión de Servicio al Ciudadano	R7	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido al incumplimiento legal y sanciones durante la atención respuesta y cierre de las PQRSB por parte de los procesos de gestión de los instrumentos de la respuesta de las PQRSB por parte de las dependencias de la entidad.	Riesgo de operación y administración de procesos	5001	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Moderado	40	ALTO	C156	Subdirectora administrativa - con contrato (en rol coordinador servicio al ciudadano) realiza seguimiento a las PQRSB para identificar asuntos más reiterados y de mayor impacto en los procesos de la entidad mensual	Cumplir	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presenta los reportes mensuales de PQRS. Número de archivos: 2 Recomendación:Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	50	Moderado	48	MODERADO	Reducir	A57	Mea de trabajo con las abstracción o procesos que más exhiban PQRSB en el trimestre	NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo no registra evidencia, ni reporte. Número de archivos: 0 Recomendación: Tomar las acciones pertinentes para realizar el registro del seguimiento y la implementación de la acción.	Subdirectora administrativa - con contrato (en rol coordinador servicio al ciudadano)	Acto de reunión de las mesas de trabajo desbordadas	31/12/2022
Estratégico	Gestión de Servicio al Ciudadano	R8	Possibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos identificados en el resultado de la aplicación mensual de la encuesta de satisfacción, recuperación del servicio prestado a la ciudadanía debido a demoras en los niveles de satisfacción de los usuarios	Riesgo de operación y administración de procesos	12	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Menor	40	MODERADO	C157	Subdirectora administrativa - con contrato (en rol coordinador servicio al ciudadano) Valida los principios que indica una profesional técnica, sin embargo señala que el control está planificado para el mes de junio que encierran por fuera del periodo del monitoreo	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada en la ficha técnica del riesgo que indica una profesional técnica, sin embargo señala que el control está planificado para el mes de junio que encierran por fuera del periodo del monitoreo Número de archivos: 0 Recomendación: Presentar la evidencia de ejecución del control en el siguiente monitoreo y revisar la frecuencia de aplicación del control	Preventivo	Manual	Sin documentar	Abstracción	Con registro	Baja	26	Menor	40	MODERADO	Reducir	A58	Confirmación mesa de trabajo mensual con talento humano para la capacitación y calificación a los colaboradores de la Asociación al Ciudadano	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. Número de archivos: 1 Recomendación:Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Subdirectora administrativa - con contrato (en rol coordinador servicio al ciudadano)	Acto de reunión - PAB2-P020	31/12/2022
Estratégico	Comunicaciones Pùblicas y Estratégicas	R1	Possibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos durante la difusión y desarrollo de la estrategia de comunicación interna por inoportunidad en la publicación	Riesgo de operación y administración de procesos	25	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Menor	40	MODERADO	C147	Web Master realiza seguimiento al suministro de información y cumplimiento oportuno de las publicaciones establecidas en el Plan de Transparencia cada vez que se realice requerimiento.	NR	Web Master realiza seguimiento al suministro de información y cumplimiento oportuno de las publicaciones establecidas en el Plan de Transparencia cada vez que se realice requerimiento. Número de archivos: 0 Recomendación:Incorporar como evidencia al siguiente monitoreo las evidencias registradas para el control en el ficha técnica del riesgo y realizar en ésta el reporte de seguimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Abstracción	Con registro	Maya	19	Menor	40	BAJO	Aceptar			El cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual				
Estratégico	Comunicaciones Pùblicas y Estratégicas	R1	Possibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos durante la difusión y desarrollo de la estrategia de comunicación interna por inoportunidad en la publicación	Riesgo de operación y administración de procesos	25	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Menor	40	MODERADO	C148	Web Master verifica la ejecución de las actividades definidas en el plan de accesibilidad	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada. Número de archivos: 0 Recomendación: Incorporar como evidencia al siguiente monitoreo las evidencias registradas para el control en el ficha técnica del riesgo y realizar en ésta el reporte de seguimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Maya	19	Menor	40	BAJO	Aceptar			El cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual				
Estratégico	Comunicaciones Pùblicas y Estratégicas	R1	Possibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos durante la difusión y desarrollo de la estrategia de comunicación interna por inoportunidad en la publicación	Riesgo de operación y administración de procesos	25	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Menor	40	MODERADO	C149	Web Master y profesional de la oficina de comunicaciones verifica expedición del certificado de información que se solicita por parte de las áreas cada vez que se realice requerimiento de publicación	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada. Número de archivos: 0 Recomendación: Incorporar como evidencia al siguiente monitoreo las evidencias registradas para el control en el ficha técnica del riesgo y realizar en ésta el reporte de seguimiento.	Correctivo	Manual	Documentado	Abstracción	Con registro	Maya	19	Menor	40	BAJO	Aceptar			El cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual				
Estratégico	Comunicaciones Pùblicas y Estratégicas	R2	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, avances y actividades de la entidad a través de Página Web, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter por falta de información en oficial a medio de comunicación.	Riesgo de operación y administración de procesos	23	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C150	Profesional o contratista asignado de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza seguimiento aplicativo y del procedimiento de Comunicación Externa y Comunicación Digital de acuerdo con procedimiento	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada. Número de archivos: 0 Recomendación: Incorporar como evidencia al siguiente monitoreo las evidencias registradas para el control en el ficha técnica del riesgo y realizar en ésta el reporte de seguimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Abstracción	Con registro	Baja	26	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A1	Sensibilizar a todos los servidores de la SIERT el procedimiento de comunicación externa de la entidad	NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, ni reporte. Número de archivos: 0 Recomendación: Tomar las acciones pertinentes para realizar el registro del seguimiento y la implementación de la acción.	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Pizarra gráfica y plantillas de la difusión	31/12/2022
Estratégico	Comunicaciones Pùblicas y Estratégicas	R3	Possibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la divulgación a la comunidad sobre los diferentes alcances de los programas de la entidad empleando diferentes estrategias para acceder a ellos, vía a voz, video, eventos entre otros debido a afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo.	Riesgo de operación y administración de procesos	25	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Mayor	80	ALTO	C181	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones verifica que todos los servidores de la OAC que van a territorio, tengan AMI 5 que siempre que va a territorio cuentan con vehículo de la Secretaría, cada vez que ingrese un profesional o contratista a la Oficina Asesora de Comunicaciones	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada. Número de archivos: 0 Recomendación: Incorporar como evidencia al siguiente monitoreo las evidencias registradas para el control en el ficha técnica del riesgo y realizar en ésta el reporte de seguimiento.	Preventivo	Manual	Sin documentar	Abstracción	Con registro	Baja	25	Mayor	80	ALTO	Reducir	A2	El equipo de Comunicaciones, siempre debe transportarse a trabajo de campo en vehículos de la Secretaría del Habitat.	NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, ni reporte. Número de archivos: 0 Recomendación: Tomar las acciones pertinentes para realizar el registro del seguimiento y la implementación de la acción.	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Plantilla de solicitudes de vehículos.	31/12/2022
Estratégico	Comunicaciones Pùblicas y Estratégicas	R3	Possibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la divulgación a la comunidad sobre los diferentes alcances de los programas de la entidad empleando diferentes estrategias para acceder a ellos, vía a voz, video, eventos entre otros debido a afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo.	Riesgo de operación y administración de procesos	25	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Mayor	80	ALTO	C153	Profesional o contratista asignado de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza seguimiento aplicativo del proceso de homologación de datos geográficos por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del Habitat cada vez que se participe en un evento en campo	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada. Número de archivos: 0 Recomendación: Incorporar como evidencia al siguiente monitoreo las evidencias registradas para el control en el ficha técnica del riesgo y realizar en ésta el reporte de seguimiento.	Preventivo	Manual	Sin documentar	Abstracción	Con registro	Baja	25	Mayor	80	ALTO	Reducir		Sin documentar	Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para el administración de riesgos de gestión, competencias y seguridad de información en el relacionado con la zona de severidad del riesgo.				
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R5	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Habitat en Cifras acordé con el PDG-PRB debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información.	Riesgo de operación y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C183	El profesional de la Subdirección de Información Sectorial verifica la información de acuerdo con la fuente dando cumplimiento del cronograma de datos abiertos evitando aberraciones en la publicación mensualmente	Cumplir	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presenta el cronograma del sistema de datos abiertos SIERT 2022. Número de archivos: 1. Recomendación:Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Maya	13	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A3	Aplicar el formato PDG-FO467 identificación de la información a publicar como dato abierto.	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. Número de archivos: 1 Recomendación:Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral, es necesario que la información presentada se encuentre en los formatos del Sistema de Gestión	Profesional de la Subdirección de Información Sectorial	Formatos diligenciados PDG-FO467 identificación de la información a publicar como dato abierto	31/12/2022
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R5	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Habitat en Cifras acordé con el PDG-PRB debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información.	Riesgo de operación y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C184	El profesional de la Subdirección de Información Sectorial valida las fechas de publicación con el cronograma de publicaciones estadísticas evaluado incumplimiento en las fechas de publicación mensualmente	Cumplir	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presenta el cronograma de datos abiertos actualizados para dar cumplimiento al control asignado. Número de archivos: 1 Recomendación:Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Maya	13	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A4	Cargar en el Sistema de Información de la entidad - Observatorio de Habitat, las actualizaciones de los boletines estadísticos, avances estadísticos de las representaciones estadísticas, de acuerdo a la periodicidad de la fuente de información y a su vez se hayan cumplido todas las fases de elaboración, verificación y aprobación.	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. Número de archivos: 1 Recomendación:Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Profesional de la Subdirección de Información Sectorial	Formatos de PDG-FO314 Plantilla de Producción Información Sectorial y Publicación en la página del Observatorio de la SIERT URL: www.habitatgpo.gov.co	31/12/2022
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R5	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Habitat en Cifras acordé con el PDG-PRB debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información.	Riesgo de operación y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de atención directa al lugar de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C185	El profesional de la Subdirección de Información Sectorial valida los procesos de seguridad mensualmente a partir de procedimientos que permitan asegurar la información geográfica y geológica implementando protocolos de seguridad mensualmente	Cumplir	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presenta Base de datos geográficas y recursos SIG, generación de backup y componentes de confiabilidad. Número de archivos: 26. Recomendación:Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correctivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Maya	13	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A5	Desarrollar, estructurar y centralizar de la información geográfica y geológica de la entidad en la base de datos empresarial de la SIERT	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. Número de archivos: 2 Recomendación:Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Profesional de la Subdirección de Información Sectorial	Aplicación Circular Interna No. 11 de 2020, a través de mesa de trabajo con los diferentes subdirectores de la entidad y unidades del sector	31/12/2022

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CONSOLIDADO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			Riesgo inherente							Controles					VALORACIÓN DEL RIESGO										Plan acción														
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo		Clasificación del riesgo	Frecuencia punto de riesgo	Nivel probabilidad inherente	%	Criterio Impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Código control	Descripción control		Estado Control	Observaciones segunda línea de defensa 30 de abril de 2022		Atributos			Riesgo residual				Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción		Estado Acción	Observaciones segunda línea de defensa a 30 de abril de 2020		Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación				
																		Eficacia			Informativos																		
																		Tipo	Implementación	Documentado	Frecuencia	Evidencia	Nivel Probabilidad residual	%	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo												
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R05	Posibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y actualización de los resultados e hitos en Citrus acorde con el PGMS-FPROI debido a deficiencia en el procesamiento y análisis de la información		Riesgo de especificación y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de afectados frente al tipo de los boletines	Modulado	40	MODERADO	C186	El profesional de la Subdirección de Servicios Públicos verifica la información reportada por las entidades responsables y la expresa presentando el servicio administrativo dentro de los términos establecidos para el oportuno reporte y aplicación de los beneficios correspondientes.		Complet.			Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Maya	Baja	15	Modulado	40	MODERADO	Reducir	A6	Establecer mesas de trabajo con las entidades, empresas prestadoras y áreas responsables, con el fin de identificar, el origen de la entrega de información incompleta o fuera de los tiempos programados y establecer compensos.		En ejecución	Profesional de la Subdirección	Comunicaciones, electrónicos institucionales y lista de asistencia a mesas de trabajo	31/12/2022		
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R05	Posibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y actualización de los resultados e hitos en Citrus acorde con el PGMS-FPROI debido a deficiencia en el procesamiento y análisis de la información		Riesgo de especificación y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de afectados frente al tipo de los boletines	Modulado	40	MODERADO	C186			Complet.																							
Medio	Control de Vivienda y Vecindad a las Ciudadanías	R39	Posibilidad de afectación económica debido a Errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sucesionarias frente al incumplimiento en materia de especificación y administración de procesos		Riesgo de especificación y administración de procesos	7000	Muy Alta	100	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	ALTO	C27	La Subsecretaría (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, el Subdirector (a) de Investigación y Control de Vivienda revisa que se capten los funcionarios y continúan en los procedimientos que desarrollan las investigaciones administrativas sucesionarias, y la normalidad aplicable al inicio de cada vigencia, y/o cada vez que se incorpore una persona nueva		Complet.			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	25	Modulado	40	MODERADO	Reducir	A15	Revisar y actualizar la normalidad vigente aplicable a los procedimientos del proceso y socializarla a todos los funcionarios y contrarista del proceso de Control de Vivienda y Vecindad a los conductores		En ejecución	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Normograma actualizado y socialización de los procedimientos	31/12/2022			
Medio	Control de Vivienda y Vecindad a las Ciudadanías	R39	Posibilidad de afectación económica debido a Errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sucesionarias frente al incumplimiento en materia de especificación y administración de procesos		Riesgo de especificación y administración de procesos	7000	Muy Alta	100	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	ALTO	C28	La Subsecretaría de Investigaciones y Control de Vivienda y Realiza seguimiento al plan de acción que contiene el cronograma de las acciones que deben adelantarse o surgir por el área de investigaciones sucesionarias.		Complet.			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	33	Modulado	40	MODERADO	Reducir	A16	Realizar reuniones mensuales de seguimiento que permitan el control de términos de las actuaciones administrativas de acuerdo con la base de datos IVC		En ejecución	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Reunión mensual de seguimiento	31/12/2022			
Medio	Control de Vivienda y Vecindad a las Ciudadanías	R40	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido incumplimiento legal/normas y sanciones por desordenamiento de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.		Riesgo de especificación y administración de procesos	30000	Muy Alta	100	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	ALTO	C30	Profesional de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, la Subsecretaría realiza seguimiento al SIVIVC sobre la información del trámite de notificación de los actos administrativos preferidos en las investigaciones administrativas sucesionarias deberá aplicar el procedimiento de notificación dentro de los términos de Ley, por cada expediente suscrito con el monotipo.		Complet.			Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	50	Modulado	40	MODERADO	Reducir	A17	Realizar la actualización de la Base IVCV con el estado de las notificaciones de los expedientes de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda.		En ejecución	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Base de datos mensual IVC	31/12/2022			
Medio	Control de Vivienda y Vecindad a las Ciudadanías	R40	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido incumplimiento legal/normas y sanciones por desordenamiento de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.		Riesgo de especificación y administración de procesos	30000	Muy Alta	100	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	ALTO	C31	Profesional de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, la Subsecretaría realiza seguimiento al SIVIVC sobre la información de los expedientes de los actos administrativos de conformidad con el artículo 15 del Decreto 2824 de 2017.		Complet.			Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	50	Modulado	40	MODERADO	Reducir	A18	Actualizar y realizar seguimiento a la base de datos de Notificaciones		En ejecución	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Actualizar y realizar seguimiento a la base de datos de Notificaciones	31/12/2022			
Medio	Control de Vivienda y Vecindad a las Ciudadanías	R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para control de desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la emancipación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinadas a vivienda por mediación aplicación del procedimiento P901_P901 prestatario y consulta de documentos.		Riesgo de especificación y administración de procesos	8000	Muy Alta	100	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	ALTO	C32	Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y vecindad a las Ciudadanías Realiza la adecuada aplicación del procedimiento P901-P901 Prestatario y consulta de documentos, cada vez que se requiera un expediente Permanente.		Complet.			Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	37	Modulado	40	MODERADO	Reducir	A19	Generar un informe trimestral sobre el seguimiento a las aplicaciones de expedientes tenidos en cuenta el reporte del SIVIVC		NR	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, Subdirección de Previsión y Seguimiento, Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Informe trimestral	31/12/2022			
Medio	Control de Vivienda y Vecindad a las Ciudadanías	R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para control de desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la emancipación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinadas a vivienda por mediación aplicación del procedimiento P901_P901 prestatario y consulta de documentos.		Riesgo de especificación y administración de procesos	8000	Muy Alta	100	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	ALTO	C33	Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y vecindad a las Ciudadanías Realiza el seguimiento al SIVIVC sobre la información del trámite del expediente, de acuerdo con los términos 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 Permanente.		Complet.			Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	37	Modulado	40	MODERADO	Reducir	A20	Divulgar el uso y manejo del SIVIVC, para mantener actualizado el inventario de expedientes a cargo de la Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda.		NR	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Listado asistencia-acta	31/12/2022			
Medio	Control de Vivienda y Vecindad a las Ciudadanías	R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para control de desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la emancipación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinadas a vivienda por mediación aplicación del procedimiento P901_P901 prestatario y consulta de documentos.		Riesgo de especificación y administración de procesos	8000	Muy Alta	100	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	ALTO	C34	Subsecretaría IVC de Investigaciones y Control de Vivienda evalúa las necesidades de los expedientes para el adecuado abastecimiento y custodia de los expedientes a su cargo al inicio de cada vigencia y se remita a la Subsecretaría de Gestión Corporativa asamblea.		Complet.			Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Con registro	Baja	37	Modulado	40	MODERADO	Reducir	A21	Realizar un informe anual sobre las necesidades de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, que se presenten para la adecuada custodia de los expedientes.		NR	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Listado asistencia-acta	31/12/2022			
Medio	Control de Vivienda y Vecindad a las Ciudadanías	R02	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/normas y sanciones para realizar los estudios del acto administrativo preventivo y presentar ante la Comisión de Vecindad a las Ciudadanías para su aprobación, debido a la aplicación incorrecta de la normalidad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de los estudios de caso, ante la Comisión de Vecindad de las Ciudadanías Urbanas de Bogotá D.C.		Riesgo de especificación y administración de procesos	12	Baja	40	Afectación menor a 10 S.M.E.S.V	Leve	20	BAJO	C35	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Verifica capacitar a los funcionarios y/o continúa en el procedimiento P901-P901 Secretaría Técnica de la Comisión de Vecindad de las Ciudadanías Urbanas de Bogotá D.C. Asamblea.		Complet.			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	25	Leve	20	BAJO	Aceptar		En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual								
Medio	Control de Vivienda y Vecindad a las Ciudadanías	R03	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) para adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejecuten la actividad de emancipación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurren en algunos de los canales establecidos en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable al procedimiento establecido para el proceso de intervención		Riesgo de especificación y administración de procesos	5	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría en algunos de los canales establecidos en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable al procedimiento establecido para el proceso de intervención	Menor	30	ALTO	C36	Profesional de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda realiza seguimiento a cada solicitud iniciada de acuerdo con lo establecido en el procedimiento P901-P902 y a la Subsecretaría de Gestión Corporativa en materia de atención al ciudadano.		Complet.			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	25	Mayor	30	ALTO	Reducir	A22	Revisar y actualizar el procedimiento de Intervenciones y socializarlo en la Subsecretaría y su dependencia.		NR	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Formato PGD-F0387 Listado asistencia-acta de reunión	31/12/2022			
Medio	Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales prioritarias debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes		Riesgo de especificación y administración de procesos	4	Baja	40	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	MODERADO	C61	Subsecretaría (a) de Coordinación Operativa, Subsecretaría de Operaciones, Subsecretaría (a) de Barrios, Subsecretaría (a) de Participación Realiza seguimiento al plan de acción del proyecto de inversión mediante el Sistema establecido para el SDDIT Trimestral.		Complet.			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Maya	Baja	4	Modulado	40	MODERADO	Reducir	A39	Realizar la caracterización y formulación del plan de acción de cuatro (4) territorios prioritarios.		En ejecución	Subdirección de Barrios	Documento técnico de caracterización y plan de acción de los cuatro (4) territorios prioritarios	31/12/2022		
Medio	Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales prioritarias debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes		Riesgo de especificación y administración de procesos	4	Baja	40	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	MODERADO	C62	Profesional especializado y/o continúa de la Subdirección de Barrios realiza seguimiento operaciones de las intervenciones integrales prioritarias, de acuerdo con la caracterización y formulación de los planes de acción durante el desarrollo de la mesa de asesoramientos técnicos.		Complet.			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Maya	Baja	4	Modulado	40	MODERADO	Reducir		Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo							
Medio	Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales prioritarias debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes		Riesgo de especificación y administración de procesos	4	Baja	40	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	MODERADO	C63	Supervisores de Control realiza seguimiento mediante informe de seguimiento o supervisión periódico de los Contratos de suministro o prestación de servicios vigentes y control a la Subsecretaría de Gestión Corporativa determinada por la mesa del Comité		Complet.			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Maya	Baja	4	Modulado	40	MODERADO	Reducir		Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo							
Medio	Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales prioritarias debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes		Riesgo de especificación y administración de procesos	4	Baja	40	Error 50y 100 S.M.E.S.V	Modulado	40	MODERADO	C192	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registra Informe Avance de la implementación del Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana Enero - Marzo 2022 Plan de Acción.		Complet.			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Maya	Baja	4	Modulado	40	MODERADO	Reducir		Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo							
Medio	Formulación de Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R88	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante las etapas de definición de instrumentos de política de Vivienda y Hábitat debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.		Riesgo de especificación y administración de procesos	3	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría mediante el cumplimiento del Plan de Trabajo mensual.	Menor	40	MODERADO	C190	Subsecretaría y subdirector que gestiona el llenamiento o cumplimiento del Plan de Trabajo mediante el cumplimiento del Plan de Trabajo mensual.		Complet.			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Maya	Baja	17	Menor	40	BAJO	Aceptar		En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual							
Medio	Formulación de Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R88	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante las etapas de definición de instrumentos de política de Vivienda y Hábitat debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.		Riesgo de especificación y administración de procesos	3	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría mediante el cumplimiento del Plan de Trabajo mensual.	Menor	40	MODERADO	C191	Subsecretaría de Planeación y Política Realiza seguimiento del cumplimiento del Plan de Trabajo mensual.		Complet.			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Maya	Baja	17	Menor	40	BAJO	Aceptar		En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual							

**ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CONSOLIDADO**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			Riesgo inherente							Zona		Código		VALORACIÓN DEL RIESGO							Plan acción																
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia punto de riesgo	Nivel probabilidad inherente	%	Criterio Impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Código control	Descripción control	Entero Control	Observaciones segunda línea de defensa 30 de abril de 2022	Atributos			Riesgo residual				Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción	Estado Acción	Observaciones segunda línea de defensa 30 de abril de 2022	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación							
													Eficacia		Informativos																						
													Tipo		Implementación		Documentado		Frecuencia		Evidencia		Nivel Probabilidad residual		Nivel Impacto		Zona severidad riesgo										
Misional	Formulación de Instrumentos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R89	Possibilidad de afectación reputacional y económica por Decisiones erróneas en el Proceso de definición de la necesidad de política o instrumento debida a la ineficiente identificación y articulación con los actores internos y externos interesados.	Riesgo de gestión y administración de procesos	3	Baja	40		Menor	40	MODERADO	C192	Subdirector o Subdirector solicitante, responsable de identificar o instrumento de política, verifique la evidencia del proceso indica que no se generaron los instrumentos e instrumentos de política que se han formulado.	Cumplido	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada en la ficha técnica del riesgo, sin embargo el proceso indica que no se generaron los instrumentos e instrumentos de política que se han formulado.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	26	Menor	40	MODERADO	Reducir	A47	Actualizar el Formato PM07-F0538 (Planilla de diseño de Instrumentos e Instrumentos de política de vivienda y hábitat, con el contenido e información de los actores, así como el grado de gobernabilidad, en la definición de la necesidad del instrumento de política.	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución parcial de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, dado que presenta paratitular: la carpeta compartida en ONE DRIVE mediante el enlace: https://one-drive.com/links/1438514936315212642, en la cual se gestionó la actualización del Proceso de FORMULACION Y LANSAMIENTO DE POLITICA Y la documentación relacionada con la cual incluye la revisión y actualización del formato PM07-F0538. Una vez se realice la actualización/procesamiento a realizar la actualización y retroalimentación/diagnóstico de dicho formato.	Equipo de la Subdirección de Información Sectorial y Subdirección de Planeación y	Formato actualizado	31/12/2022				
Misional	Formulación de Instrumentos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R89	Possibilidad de afectación reputacional y económica por Decisiones erróneas en el Proceso de definición de la necesidad de política o instrumento debida a la ineficiente identificación y articulación con los actores internos y externos interesados.	Riesgo de gestión y administración de procesos	3	Baja	40		Menor	40	MODERADO																										
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	R90	Possibilidad de afectación reputacional debido a Errores (fallas o deficiencias) en la identificación de acciones para el fortalecimiento de la Ventanilla Única de la Construcción -VUC- por el limitado número de profesionales con las habilidades requeridas para el desarrollo, virtualización, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.	Riesgo de gestión y administración de procesos	500	Medio	60		Leve	20	MODERADO	C200	El Subdirector de Apoyo a la construcción evalúa el plan de trabajo de virtualización de trámites o servicios) versus el número de profesionales vinculados al grupo de trabajo de la VUC con las habilidades requeridas para el desarrollo, virtualización, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la Aplicación Trimestral	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencian el reporte de evaluación del número de profesionales requeridos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	39	Leve	30	BAJO	Aceptar			El cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	R91	Possibilidad de afectación reputacional debido a Errores (fallas o deficiencias) al Elaborar los documentos de propuesta de virtualización, racionalización y actualización de trámites de la cadena de urbanismo y construcción por inadecuada comunicación con las Entidades o el control del proceso.	Riesgo de gestión y administración de procesos	33	Medio	60	60	60	60	MODERADO	C201	El Subdirector de Apoyo a la construcción revisa la pertinencia de los documentos de propuesta de simplificación, racionalización y actualización de trámites de la cadena de urbanismo y construcción cada vez que se presenta un documento con una propuesta de simplificación, racionalización y actualización de trámites de la cadena de urbanismo y construcción.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Sin embargo, las propuestas de acuerdo a los documentos de propuesta de simplificación, racionalización y actualización de trámites de la cadena de urbanismo y construcción cada vez que se presenta un documento con una propuesta de simplificación, racionalización y actualización de trámites de la cadena de urbanismo y construcción.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	39	39	39	BAJO	Aceptar			El cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	R92	Possibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaraciones de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociados y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por no haberse realizado la verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanos/inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	Riesgo de gestión y administración de procesos	302	Medio	60	60	60	60	MODERADO	C202	El Profesional de Gestión de Suelo, realiza el seguimiento al cumplimiento de la función social de la propiedad en el marco de la declaración, por demanda.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alteoría	Con registro	May baja	11	11	11	BAJO	Aceptar			El cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	R92	Possibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaraciones de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociados y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por no haberse realizado la verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanos/inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	Riesgo de gestión y administración de procesos	302	Medio	60	60	60	60	MODERADO	C203	El profesional de Gestión de Suelo, realiza el seguimiento al avance en el acompañamiento de los proyectos asociados y/o estratégicos, mensualmente.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registra Matrix de Banco de Proyectos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	May baja	11	11	11	BAJO	Aceptar			El cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	R92	Possibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaraciones de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociados y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por no haberse realizado la verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanos/inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	Riesgo de gestión y administración de procesos	302	Medio	60	60	60	60	MODERADO	C204	El Subdirector de Gestión de Suelo y los Profesionales de Gestión de Suelo, realizan el seguimiento a los acompañamientos y gestión realizados en cada proyecto, trimestralmente.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Sin embargo, el desarrollo de las actividades de los asociados que se registran en acta de reunión mediante el formato establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad. Se adjunta planilla de los sucesos.	Sin cubrir	Manual	Sin documentar	Continua	Sin registro	May baja	11	11	11	BAJO	Aceptar			El cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	R92	Possibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaraciones de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociados y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por no haberse realizado la verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanos/inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	Riesgo de gestión y administración de procesos	302	Medio	60	60	60	60	MODERADO	C205	El profesional de Gestión de Suelo, realiza el seguimiento y evaluación al desarrollo y ejecución de los planes parciales según corresponda.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registra FORM. DE SEGUIMIENTO DE AVANCES DEL PLAN PAUCIAL ADEPTADO	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	May baja	11	11	11	BAJO	Aceptar			El cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual								
Misional	Instrumentos de Planeación para el Acceso a la Vivienda	R86	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido a Errores (fallas o deficiencias) durante las actividades de gestión del agente concesionario a la población vulnerable, por el arriendo o la adquisición de una solución habitacional por deficiente, oportuna de los servidores públicos que gestionan el proceso.	Riesgo de gestión y administración de procesos	31310	May Alta	100	Esas 10 y 50 BLDV	Menor	40	ALTO	C188	Subdirectora de Recursos Píbulos Verifica la ejecución de las actividades de las viviendas que agrupa al proceso en el tiempo y ejecución de los procedimientos de asignación de los bienes concesionario a la población vulnerable, por el arriendo o la adquisición de una solución habitacional consistentemente.	No Aplica	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada en la ficha técnica del riesgo, sin embargo se indica que el control está planificado para ejecutarse en el momento de la ejecución, y se lo ha finalizado con tiempo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alteoría	Con registro	Alta	65	Menor	40	MODERADO	Reducir	A11	Chequear a los colaboradores en el manejo y ejecución de los procedimientos de asignación de los bienes concesionario a la población vulnerable, por el arriendo o la adquisición de una solución habitacional.	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Se adjunta bitácora de capacitaciones, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022.	Subdirectora de Recursos Públicos Subdirectora de Recursos Privados	Línea Asistencia	31/12/2022				
Misional	Instrumentos de Planeación para el Acceso a la Vivienda	R87	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión de fuentes de financiación para las intervenciones integrales del hábitat por planificación inoportuna por parte del servidor público encargado del programa o proyecto a cargo.	Riesgo de gestión y administración de procesos	23	Baja	40		Moderado	60	MODERADO	C189	Subdirectora de Recursos Privados Realiza seguimiento a la gestión conciliar que genera el programa de recursos por cofinanciación de programas o proyectos mensualmente.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registra la acta de seguimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Alteoría	Con registro	Baja	26	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A12	Actualización del Plan de Negocios o Plan Estratégico y de los cronogramas con respecto a la consecución de recursos por cofinanciación de programas o proyectos a cargo, cuando aplique.	NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, ni reporte.	Subdirectora de Recursos Privados	PM06-F0720 Cronogramas proyectos actualizados	31/12/2022				
Apoyo	Gestión Documental	R25	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de procesos y generación de copia de los expedientes por pérdida de documentos.	Riesgo de gestión y administración de procesos	501	Alta	80		Mayor	80	ALTO	C116	Funcionarios(o) Contratistas designados por el proceso de Gestión Documental Verifica la ejecución del control de primeramente documentación de los expedientes definidos en el procedimiento cada vez que se requiere el préstamo y consulta de documentos.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alteoría	Con registro	Baja	34	Mayor	80	ALTO	Reducir	A31	Forma del formato para el control de estos documentos a parte de las solicitudes realizadas por correo electrónico	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuantitativo.	Funcionarios(o) Contratistas designados por el proceso de Gestión Documental	Correos electrónicos y Registro de Solicitudes de préstamo de documentos - PM04-F0007	31/12/2022				
Apoyo	Gestión Documental	R25	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de procesos y generación de copia de los expedientes por pérdida de documentos.	Riesgo de gestión y administración de procesos	501	Alta	80		Mayor	80	ALTO	C117	Funcionarios(o) Contratistas designados por el proceso de Gestión Documental Verifica la ejecución del control de acceso a los datos destinados para archivo cada vez que se requiere el ingreso.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alteoría	Con registro	Baja	34	Mayor	80	ALTO	Reducir		Si documenta	Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo.								
Apoyo	Gestión Documental	R26	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la organización de los archivos de gestión por falta de conocimiento de la norma técnica contemplada en el Archivo General de la Nación.	Riesgo de gestión y administración de procesos	50001	May Alta	100		Mayor	80	ALTO	C118	Técnicos o Profesional responsable de cada dependencia Verifica el cumplimiento del procedimiento PM07-F009 a los expedientes con intervención archivística cada vez que se requiere.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alteoría	Con registro	Alta	65	Mayor	80	ALTO	Reducir	A32	Realizar la aplicación de actividades archivísticas.	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022.	Funcionarios(o) Contratistas designados por el proceso de Gestión Documental	Expedientes intervenidos	31/12/2022				
Apoyo	Gestión del Talento Humano	R44	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de acción del proceso de Gestión de Talento Humano por deficiencias o ineficiencias en la misma.	Riesgo de gestión y administración de procesos	501	Alta	80		Menor	40	MODERADO	C93	Subdirectora de Recursos Humanos Verifica el cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el PC mensual.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	52	Menor	40	MODERADO	Reducir	A61	Gestionar el desarrollo de capacitaciones virtuales para la redefinición de capacitaciones.	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022.	Profesional Subdirectora Gestión Cooperativa-Talento Humano	Línea Asistencia	31/12/2022				
Apoyo	Gestión del Talento Humano	R45	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Riesgo de gestión y administración de procesos	101	Medio	60		Moderado	60	MODERADO	C94	Profesional Subdirectora Gestión Cooperativa-Talento Humano Realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	39	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A62	Realizar nuevas de trabajo con el equipo de trabajo del proceso, con el fin de gestionar de manera eficiente las actividades del proceso.	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022.	Profesional Subdirectora Gestión Cooperativa-Talento Humano	Líneas de Asistencia	31/12/2022				
Apoyo	Gestión del Talento Humano	R46	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Riesgo de gestión y administración de procesos	25	Medio	60		Mayor	80	ALTO	C96	Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de monitoreo y los criterios del reporte de trabajo.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registra Planes de Acción por cada uno de los monitores y los criterios del reporte de trabajo.	Directivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Baja	36	Moderado	52	MODERADO	Reducir		Si documenta	Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo.								
Apoyo	Gestión del Talento Humano	R46	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Riesgo de gestión y administración de procesos	25	Medio	60		Mayor	80	ALTO	C97	Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registra Planes de Acción por cada uno de los monitores y los criterios del reporte de trabajo.	Correctivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Baja	36	Moderado	52	MODERADO	Reducir		Si documenta	Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo.								

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CONSOLIDADO

Table with columns for IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Tipo de Proceso, Proceso, Código riesgo, Descripción del riesgo, Clasificación del riesgo), RIESGO INHERENTE (Frecuencia punto de riesgo, Nivel probabilidad inherente, %, Cálculo impacto, Nivel Impacto, %, Zona severidad riesgo, Código control, Descripción control), VALORACIÓN DEL RIESGO (Atributos: Eficacia, Informativos, Riesgo residual), and PLAN ACCIÓN (Estrategia de tratamiento, Código Acción, Acción, Estado Acción, Observaciones segunda línea de defensa a 30 de abril de 2020, Responsable, Soporte, Fecha final de Implementación).





**ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
CONSOLIDADO**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO																																		
				Riesgo inherente								Controles			Atributos				Riesgo residual					Plan acción														
															Eficacia		Informativos		Nivel Probabilidad residual	%	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción			Estado Acción	Observaciones segunda línea de defensa a 30 de abril de 2022			Responsable	Soporte	Fecha final de implementación			
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia punto de riesgo	Nivel probabilidad inherente	%	Criterio impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Código control	Descripción control	Estado Control	Observaciones segunda línea de defensa 30 de abril de 2022	Tipo	Implementación	Documentado	Frecuencia	Evidencia	Nivel Probabilidad residual	%	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción			Estado Acción	Observaciones segunda línea de defensa a 30 de abril de 2022			Responsable	Soporte	Fecha final de implementación	
Evaluación	Control Disciplinario	R60	Possibilidad de afectación reputacional por fallos (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en la etapa de procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a un depósito de fondo debido a violación de la reserva legal por divulgación o utilización indebida de la información que respalda los procesos disciplinarios	Riesgo de fraude interno	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C71	Profesional del Control Interno Disciplinario realiza seguimiento al cumplimiento del deber de guardar reserva legal cada vez que se realice una diligencia	Cumple.	Para la ejecución aunque no se presenta evidencia se registra en el seguimiento que tiene reserva legal en cumplimiento del artículo 115 Ley 1952 de 2019	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Con registro	Baja	26	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A35	Advertir a los entrevistados y sujetos procesados acerca del deber de guardar la reserva legal en el asunto disciplinario que se realice en cada una de las actuaciones que ameritan reserva legal.			NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento del riesgo en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, ni reportes.			Abogado encargado del proceso	Actos y diligencias contenidas en el expediente disciplinario	31/12/2022	
Evaluación	Control Disciplinario	R61	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en la etapa del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a un depósito de fondo debido a al desconocimiento de la norma o del procedimiento que respalda los procesos disciplinarios	Riesgo de especificación y administración de procesos	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C72	Profesional del Control Interno Disciplinario revisa la actuación procesal a realizarse en correspondencia a la normalidad aplicable según detalle del expediente disciplinario	Cumple.	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Con registro	May baja	17	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A36	Elaborar los proyectos de decisión conforme a normativa			En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Ajustar Base de datos proceso disciplinario 2022, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022.			Profesional del Control Interno Disciplinario	Cuadro de seguimiento de procesos y firma en los documentos de decisión	31/12/2022	
Evaluación	Control Disciplinario	R61	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en la etapa del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a un depósito de fondo debido a al desconocimiento de la norma o del procedimiento que respalda los procesos disciplinarios	Riesgo de especificación y administración de procesos	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C191	Profesional del Control Interno Disciplinario revisa la aplicación correcta de la normalidad según al ampararse y al tomar decisiones de fondo según detalle del expediente disciplinario	Cumple.	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Con registro	May baja	17	Moderado	60	MODERADO	Reducir	0	Sin documento			Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para la administración de riesgos de gestión, competencia y seguridad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo.			0	0	0		
Evaluación	Control Disciplinario	R62	Possibilidad de afectación reputacional por fallos (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en la etapa de procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a un depósito de fondo debido a sanción o denuncia de expedientes y pérdida de documentos que sustentan las actuaciones disciplinarias	Riesgo de fraude interno	24	Baja	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con usuarios de relevancia frente a los objetivos	Mayor	80	ALTO	C73	Profesional del Control Interno Disciplinario realiza seguimiento al inventario digital de expedientes según detalle del expediente disciplinario	Cumple.	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Con registro	Baja	26	Mayor	80	ALTO	Reducir	A37	Asignar consecutivo al expediente			En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Se ajusta el formato único de inventario documental, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022.			Auxiliar administrativo proceso Control Disciplinario	Inventario documental digital	31/12/2022	
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R16	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción a seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento	Riesgo de especificación y administración de procesos	76	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C169	El Comité de Institucional Coordinación de Control Interno, revisa la aplicación de las directrices de la política de riesgos en los mapas de riesgos de los procesos de la entidad una vez al año	No Aplica	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documental en la ficha técnica del riesgo, sin embargo señala que el control está planificado para ejecutarse en el siguiente semestre de la vigencia, la cual se encuentra por fuera del periodo del monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	May baja	19	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A78	Realizar una (1) plan de divulgación en el semestre en temas relacionados con la administración de riesgos			No aplica	El periodo de ejecución de la acción todavía no ha finalizado. Recomendación cargar las evidencias de ejecución de la acción para el próximo monitoreo.			Profesional Subdirección de Programas y Proyectos	pieza comunicativa	31/12/2022	
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R16	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción a seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento	Riesgo de especificación y administración de procesos	76	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C170	La segunda línea de defensa para riesgos, revisa la aplicación del procedimiento PGR-PR03 administración de riesgos de gestión, competencia y seguridad de la información en los mapas de riesgos de los presentados por proceso de la entidad cada vez que se genera una actualización de los mapas de riesgos de los procesos.	Cumple.	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, se adjunta acta de revisión y reunión de riesgo de riesgo	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Con registro	May baja	19	Moderado	60	MODERADO	Reducir												
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R16	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción a seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento	Riesgo de especificación y administración de procesos	76	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C171	La segunda línea de defensa para riesgos, verifica la ejecución de las actividades de capacitación o formación sobre temas de riesgos frente a la programación en plan de trabajo del equipo MPG de la Subdirección de Programas y Proyectos.	Cumple.	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, se adjunta soporte de capacitación del monitoreo	Preventivo	Manual	Sin documento	Continua	Con registro	May baja	19	Moderado	60	MODERADO	Reducir												
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R17	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la Entidad	Riesgo de especificación y administración de procesos	2	May Baja	20	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C172	Profesional asignado de la Subdirección de Programas y Proyectos verifica cumplimiento de los requisitos LC1 y del formato PGR-FD087 cada vez que llegue una solicitud de revisión, modificación y emisión de documentos al Sistema de Gestión.	Cumple.	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, se adjunta archivos con correo de certificación de las solicitudes y documentos	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	May baja	13	Menor	38	BAJO	Aceptar						En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual						
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R17	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la Entidad	Riesgo de especificación y administración de procesos	2	May Baja	20	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C173	El ente certificador del sistema de gestión verifica la ejecución y eficacia de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de conformidad con el procedimiento PGR-PR03 Auditorías Internas al SGC, una vez al año.	No Aplica	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documental en la ficha técnica del riesgo, sin embargo señala que el control está planificado para ejecutarse en el siguiente semestre de la vigencia, la cual se encuentra por fuera del periodo del monitoreo.	Correctivo	Manual	Sin documento	Continua	Con registro	May baja	13	Menor	38	BAJO	Aceptar						En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual						
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R17	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la Entidad	Riesgo de especificación y administración de procesos	2	May Baja	20	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C174	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño verifica la adecuación, eficacia y conveniencia frente a los resultados e información presentada en el informe de la revisión por la dirección de conformidad con PGR-FPD7 una vez al año.	No Aplica	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documental en la ficha técnica del riesgo, sin embargo señala que el control está planificado para ejecutarse en el siguiente semestre de la vigencia, la cual se encuentra por fuera del periodo del monitoreo.	Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Sin registro	May baja	13	Menor	38	BAJO	Aceptar						En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual						