

## INFORME

### MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE GESTIÓN PERIODO MAYO-AGOSTO 2022

### SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEPTIEMBRE 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 .....	13
4.2.2 Procesos Misionales .....	14
4.2.3 Procesos de apoyo .....	15
4.2.4 Procesos de Evaluación .....	16
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	17
ANEXO 1:.....	18

## Lista de Figuras

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso.....	11
Figura 2. Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso.....	12
Figura 3. Estado de control procesos estratégicos.....	13
Figura 4. Estado de las acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales.....	14
Figura 5. Estado de los controles procesos de 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.....	11
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 mayo al 31 de agosto de 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 3-2022-5038 memorando donde se presentan las instrucciones para realizar el monitoreo del segundo 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:

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

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

ESTADO	CARACTERÍSTICAS
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	CARACTERÍSTICAS
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	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo	Gestión Jurídica	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.
	Gestión Documental	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.
	Gestión de Bienes Servicios e Infraestructura	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.
	Gestión del Talento Humano	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 lo 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.

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo	Gestión del Talento Humano	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.
	Gestión Tecnológica	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, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos por falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.
		R50	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.
		R51	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.
		R52	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.
	Gestión Financiera	R54	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.
		R55	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.
		R56	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.
		R57	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
	Gestión Contractual	R73	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.
		R74	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.

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	<b>Gestión Contractual</b>	<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.
		<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>Comunicaciones Publicas y Estratégicas</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>Administración del Sistema Integrado de Gestión</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>Comunicaciones Publicas y Estratégicas</b>	<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>Direccionamiento Estratégico</b>	<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.

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	<b>Direccionamiento Estratégico</b>	<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>Gestión de Servicio al Ciudadano</b>	<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>Producción de Información Sectorial</b>	<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>Gestión Territorial del Hábitat</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>Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías</b>	<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 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>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_PR05 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.

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Misional	Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías.	R83	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.
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda.	R86	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.
		R87	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.
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R88	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.
		R89	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.
	Gestión de Soluciones Habitacionales	R90	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.
		R91	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.
		R92	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 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	Evaluación Asesoría y Mejoramiento	R35
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.

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Evaluación	Control Disciplinario	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 31 de agosto de 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 aún se encuentran sin documentar de acuerdo con la 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.

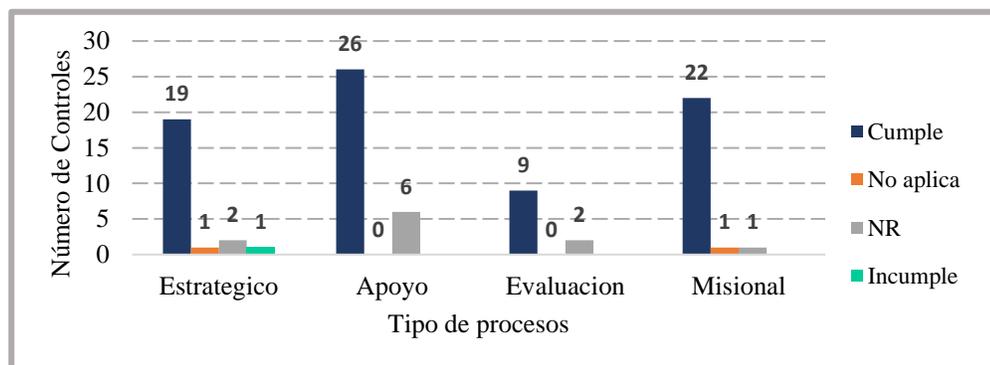
Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT

Tipo de Proceso	Proceso	No Controles	No Acciones
Apoyo	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: Procesos de Apoyo</b>		<b>32</b>	<b>19</b>
Estratégico	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: Procesos Estratégicos</b>		<b>23</b>	<b>15</b>
Evaluación	Control Disciplinario	6	4
	Evaluación, Asesoría y Mejora	5	0
<b>Total: Procesos de Evaluación</b>		<b>11</b>	<b>4</b>
Misionales	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	0
	Gestión Territorial del Hábitat	4	1
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	2	2
<b>Total: Procesos Misionales</b>		<b>24</b>	<b>13</b>
<b>TOTAL, GENERAL</b>		<b>90</b>	<b>51</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 gestión obtuvo los siguientes resultados, ver (figura 1) para los controles.

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso.

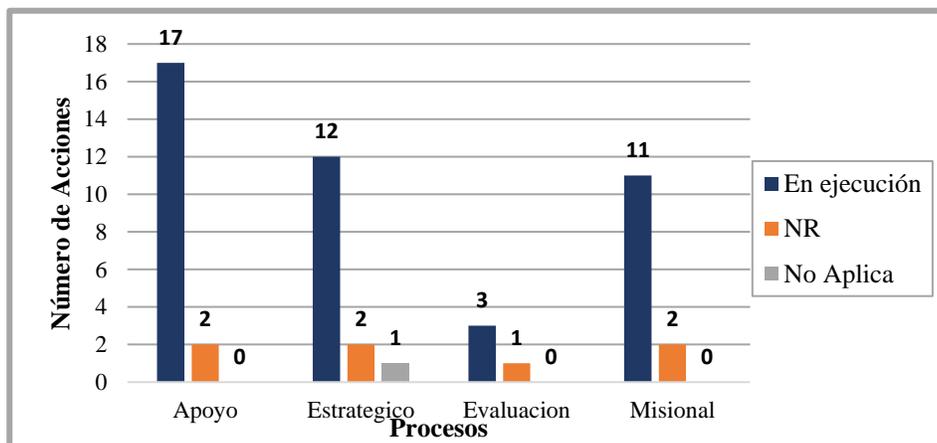


Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 30 agosto de 2022 y teniendo en cuenta que 2 controles están programados en otro periodo diferente al del presente monitoreo, los resultados que se presentan a continuación toman en cuenta solamente los 88 controles que se debieron ejecutar en el periodo del monitoreo. En ese sentido, la Secretaría Distrital del Hábitat mantiene el cumplimiento de un 86% que corresponde a 76 controles de los riesgos de gestión, el 14% restante corresponde a 12 controles de los procesos estratégicos, apoyo, misional y evaluación que no registraron evidencias en las carpetas de riesgos de gestión dispuestas para tal fin en el share point. Es decir, que en comparación con el monitoreo comprendido entre el 1 de enero hasta el 30 de abril, se disminuyó el cumplimiento en 3%.

En las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgo se identificó una (1) acción de un proceso estratégico que no aplica para el periodo del monitoreo. Por tal razón, se ejecutaron 50 acciones establecidas para los riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat en el periodo del monitoreo. La (Figura 2), presenta el siguiente panorama: el 86% que corresponde a 43 de las acciones, se encuentra en ejecución, y el 14% que corresponde a 7 de las acciones restantes, no registraron evidencias en la carpeta de riesgos de gestión dispuestas para tal fin en el share point. Es decir, que en comparación con el monitoreo comprendido entre el 1 de enero hasta el 30 de abril, se aumentó la ejecución en un 14%.

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

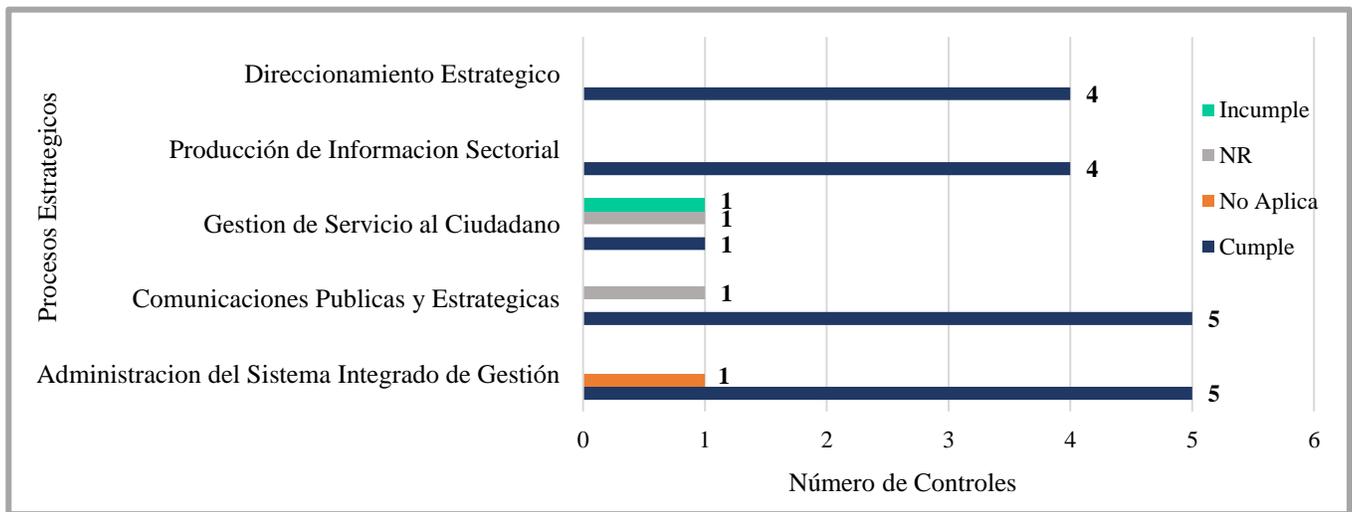
En el anexo 2 se encontrarán las observaciones y recomendaciones para el estado de cumplimiento de cada uno de los controles y del estado de las acciones de tratamiento de riesgos de gestión realizadas por la

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 gestión 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*

Procesos Estratégicos	En Ejecución	NR	No Aplica	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión			1	1
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	2			2
Gestión de Servicio al Ciudadano	1	2		3
Producción de Información Sectorial	5			5
Direccionamiento Estratégico	4			4
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>2</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 6**).

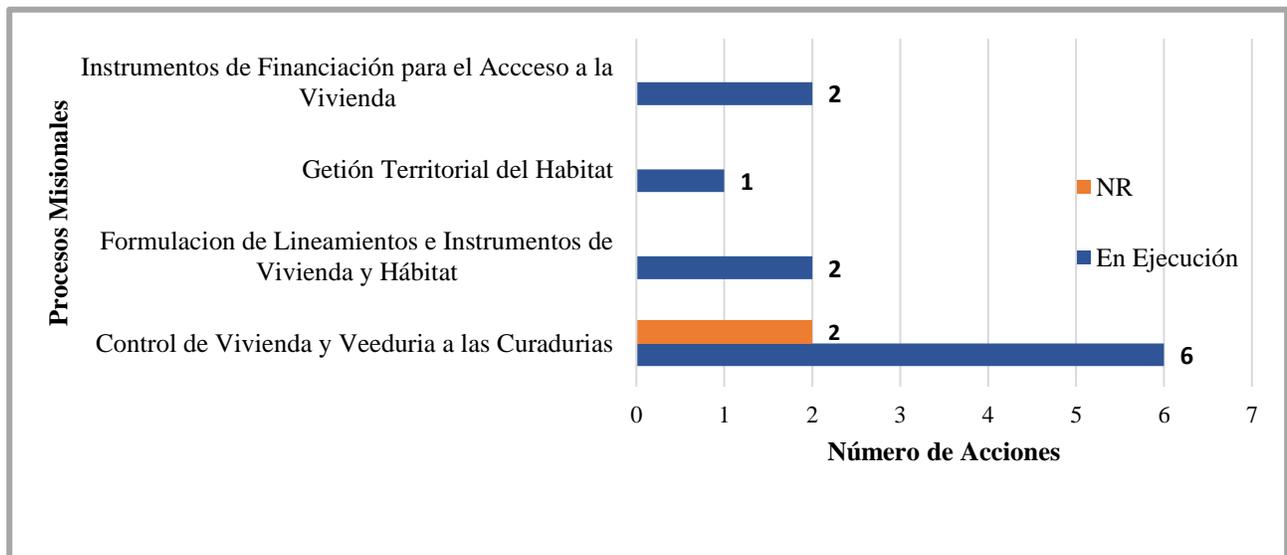
*Tabla 6. Estado de controles procesos misionales*

Proceso Asociado	Cumple	No Aplica	NR	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	8		1	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	2			2
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1</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*

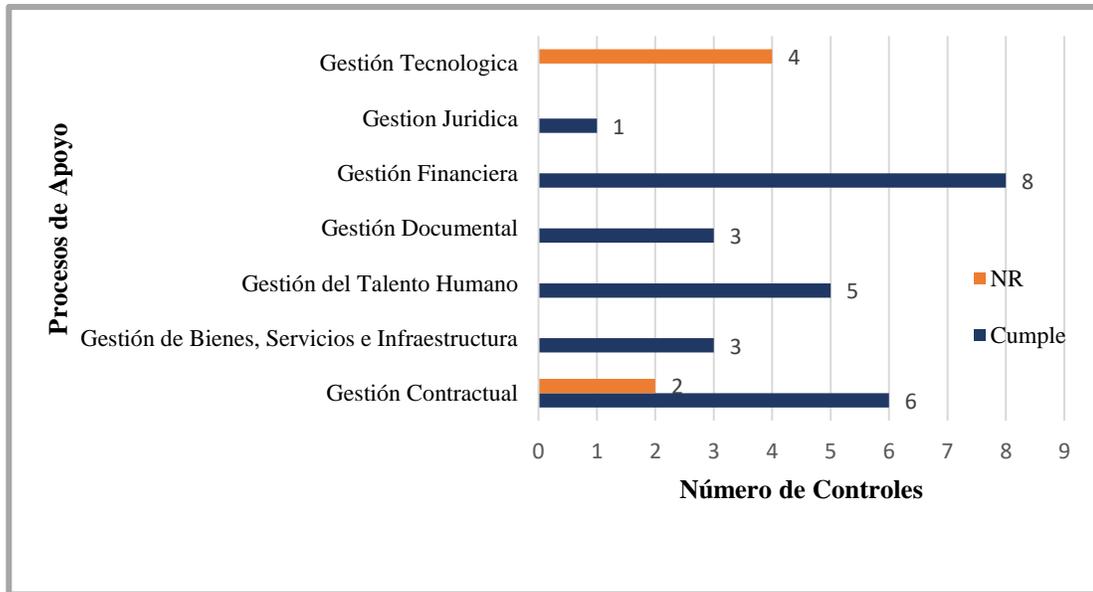


*Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos*

### 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	No Aplica	Total
Gestión Contractual	3	2		5
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1			1
Gestión del Talento Humano	2			2
Gestión Documental	2			2
Gestión Financiera	4			4
Gestión Jurídica	1			1
Gestión Tecnológica	4			4
<b>Total</b>	<b>17</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	NR	Total
Control Disciplinario	5	1	6
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	4	1	5
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>2</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 **Control Disciplinario**, la existencia de tres (3) en ejecución y una (1) no registro evidencia. Para el proceso de **Evaluación, Asesoría y Mejoramiento** no se encuentran documentadas acciones en las fichas técnicas de los riesgos.

## 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de la revisión de las evidencias presentadas, se concluye que los controles definidos para los riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en un 86% 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, que corresponde a 86% 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. Así mismo, 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 Administración de Riesgos en relación con la estrategia de tratamiento frente a los resultados de las zonas de severidad de 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 anexo 1, punto c*).

**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	<p><b>NR:</b> Enlace de la Subdirección de Programas y Proyectos y el enlace del Proceso de Gestión Contractual designado por la Subdirección Administrativa Realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisidores</p> <p><b>NR:</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</p>
	Gestión Tecnológica	<p><b>NR:</b> Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- Gestión Tecnológica Realiza seguimiento al monitoreo del servidor físico que aloja el sistema de información (Espacio en disco, memoria, RAM, procesador y red consumida, entre otros) 3 al año o cuando se requiera de acuerdo a lo establecido en la contratación.</p> <p><b>NR:</b> Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- Gestión Tecnológica Verifica el estado de la seguridad informática (Firewall y Antivirus) mensual</p> <p><b>NR:</b> Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- Gestión Tecnológica Realiza seguimiento al control en la asignación de permisos a usuarios mensual.</p> <p><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</p> <p><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</p>
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.
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	<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 Acta de reunión - PM02-F0299 Sin documentar
	Gestión de Servicio al Ciudadano	<b>NR:</b> Subdirector(a) administrativa - con contratista (en rol coordinador servicio al ciudadano) Valida los principales motivos por los cuales se interrumpe la

Tipo de Proceso	Proceso	Descripción control
		prestación del servicio y tomar medidas al respecto a través de la conformación mesa de trabajo trimestral Acta de reunión - PM02-F0299 Sin documentar
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	<b>NR:</b> Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Verifica capacitar a los funcionarios y/o contratistas en el procedimiento PM05-PR02 Secretaría Técnica de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C. Anualmente
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	<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
Evaluación	Control Disciplinario	<b>NR:</b> Profesional del Control Interno Disciplinario Realiza seguimiento al cumplimiento del deber de guardar reserva legal cada vez que se realice una diligencia
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.	<b>NR:</b> Asesora de control interno valida y presenta ante el Comité de Coordinación de Control Interno - CICC priorización del Plan Anual de Auditorías antes del 31 de enero de cada vigencia acorde al decreto 807 de 2019

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

Tipo de Proceso	Proceso	Descripción de la Acción
Apoyo	Gestión 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
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	<b>No aplica:</b> Realizar una (1) pieza de divulgación en el semestre en temas relacionados con la administración de riesgos
	Gestión de Servicio al Ciudadano	<b>NR:</b> Publicación de piezas informativas dando a conocer el procedimiento de PQRSD. <b>NR:</b> Conformación mesa de trabajo trimestral con talento humano para la capacitación o cualificación a los colaboradores de Atención al Ciudadano
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	<b>NR:</b> Generar un informe trimestral sobre el seguimiento a las asignaciones de expedientes teniendo en cuenta el reporte del SIDIVIC
		<b>NR:</b> Divulgar el uso y manejo del SIDIVIC, para mantener actualizado el inventario de expedientes a cargo de la Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Evaluación	Control Disciplinario	<b>NR:</b> Profesional del Control Interno Disciplinario realiza seguimiento al cumplimiento del deber de guardar reserva legal cada vez que se realice una diligencia

**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
	Gestión Documental	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
	Gestión Financiera	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
	Gestión Tecnológica	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
Estratégico	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	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

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso	Descripción del riesgo
Misional	Gestión Territorial del Hábitat	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
Evaluación	Control Disciplinario	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 acacimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	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										VALORACIÓN DEL RIESGO										Plan acción													
										Riesgo inherente					Controles					Atributos					Riesgo residual								
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia punto de riesgo	Nivel probabilidad inherente	%	Critero Impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Código control	Descripción control	Estado Control	Observaciones segunda línea de defensa 31 de agosto 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 agosto 2020	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R85	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y actualización de los resultados e Impacto en Cifras acorde con el PGM-FRMI debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información	Riesgo de gestión y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de información frente al logro de los objetivos	Modificado	0	MODERADO	C185	El profesional de la Subdirección de Información Sectorial valida los procesos de seguridad mensualmente a partir de procedimientos que permiten asegurar la información geográfica y estadística implementando protocolos de seguridad mensualmente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presentan base de datos geográficas y recursos SIG; generación de backup y respaldos de seguridad.	Detectivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	10	Modificado	60	MODERADO	Reducir	A5	Elaborar, estructurar y centralizar de la información nacional estadística, estructurar y centralizar de la información nacional de la SIHT	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.	Profesional de la Subdirección	Aplicación Circular Interna No. 14 de 2020, a través de mesa de trabajo con los diferentes subdirecciones de la entidad y estado del sector	31/12/2022
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R85	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y actualización de los resultados e Impacto en Cifras acorde con el PGM-FRMI debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información	Riesgo de gestión y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de información frente al logro de los objetivos	Modificado	0	MODERADO	C186	El profesional de la Subdirección de Servicios Públicos verifica la información enviada por las entidades responsables y la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios dentro de los sistemas establecidos para el oportuno seguro y aplicación de los beneficios mensualmente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que poseen la información del reporte y aplicación de beneficios.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	10	Modificado	60	MODERADO	Reducir	A6	Establecer mesas de trabajo con las entidades, empresas prestadoras y/o áreas responsables, con el fin de identificar el origen de la carga de información incompleta e fuera de los tiempos programados y establecer compromisos.	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 de la Subdirección	Comunicaciones, correos electrónicos institucionales y uso de asistencia a mesas de trabajo	31/12/2022
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R85	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y actualización de los resultados e Impacto en Cifras acorde con el PGM-FRMI debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información	Riesgo de gestión y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de información frente al logro de los objetivos	Modificado	0	MODERADO				La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se dio de ajustar datos de asistencia y se evidencian la acción respectiva.						Muy baja	10	Modificado	60	MODERADO	Reducir	A7	Solicitar y hacer seguimiento a la ejecución del Back Up por parte del área de sistemas del recurso compartido 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 de la Subdirección	Solicitudes y respuestas de la Mesa de ayuda del área de sistemas.	31/12/2022
Miudad	Control de Vivienda y Vivienda a las Ciudadanas	R39	Possibilidad de afectación económica debido a Errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de inspección y acompañamiento de procedimientos y/o a la norma aplicable e inadecuación al procedimiento y/o a la etapa de la actuación administrativa sancionatoria.	Riesgo de gestión y administración de procesos	7000	Muy Alta	100	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	ALTO	C27	La Subsecretaría (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda realiza el control de los procedimientos que se ejecutan en las investigaciones administrativas sancionatorias y la normatividad aplicable al inicio de cada vigencia y/o cada vez que se incorpore una persona nueva	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se dio de ajustar datos de asistencia y se evidencian la acción respectiva.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	30	Modificado	60	MODERADO	Reducir	A15	Revisar y actualizar la normatividad vigente aplicable a los procedimientos del proceso y socializarla a todos los funcionarios y comités del proceso de Control de Vivienda y Vivienda a las ciudadanas	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Normativa actualizada y socialización de los procedimientos	31/12/2022
Miudad	Control de Vivienda y Vivienda a las Ciudadanas	R39	Possibilidad de afectación económica debido a Errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de inspección y acompañamiento de procedimientos y/o a la norma aplicable e inadecuación al procedimiento y/o a la etapa de la actuación administrativa sancionatoria.	Riesgo de gestión y administración de procesos	7000	Muy Alta	100	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	ALTO	C28	La Subsecretaría (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda realiza el seguimiento a la planeación de acciones que contiene el cronograma de las actuaciones que deben adelantarse o seguirse por el área de inspecciones, visiblemente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia una base de excel donde se reportan Plan de Acciones por mes.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	30	Modificado	60	MODERADO	Reducir	A16	Realizar reuniones mensuales de seguimiento que permitan el control de ritmos de las actuaciones administrativas de acuerdo con la base de datos IVC	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.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Reunión mensual de seguimiento	31/12/2022
Miudad	Control de Vivienda y Vivienda a las Ciudadanas	R40	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido al incumplimiento legal/normas 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.	Riesgo de gestión y administración de procesos	30000	Muy Alta	100	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	ALTO	C30	Profesional de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda - Líder del área de notificaciones. Verifica que el grupo de trabajo encargado del trámite de notificación de los actos administrativos dentro de las investigaciones administrativas sancionatorias debiera aplicar el procedimiento de notificaciones dentro de los términos de Ley, por cada expediente permanente con el monitoreo.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia datos para el periodo correspondiente.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	50	Modificado	60	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	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.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Base de datos mensual IVC	31/12/2022
Miudad	Control de Vivienda y Vivienda a las Ciudadanas	R40	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido al incumplimiento legal/normas 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.	Riesgo de gestión y administración de procesos	30000	Muy Alta	100	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	ALTO	C31	Profesional de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda. Líder del área de notificaciones y Comités y/o funcionarios del equipo de notificaciones. Valida si los datos recogidos de mail y del sistema administrativo y notificar debiera verificar en el RIES la dirección de la sociedad y/o persona Permanente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	50	Modificado	60	MODERADO	Reducir	A18	Actualizar y realizar seguimiento a la base de datos de Notificaciones	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Actualizar y realizar seguimiento a la base de datos de Notificaciones	31/12/2022
Miudad	Control de Vivienda y Vivienda a las Ciudadanas	R41	Possibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la migración de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinadas a vivienda por indicación aplicación del procedimiento P903_P902 prelativo y consulta de documentos	Riesgo de gestión y administración de procesos	8000	Muy Alta	100	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	ALTO	C32	Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y vivienda a las Ciudadanas realiza la adecuada aplicación del procedimiento P903_P902 prelativo y consulta de documentos, cada vez que se requiera un expediente. Permanente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	30	Modificado	60	MODERADO	Reducir	A19	Generar un informe trimestral sobre el seguimiento a las asignaciones de expedientes teniendo en cuenta el reporte del SIWVC.	NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento del riesgo en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, se reporta.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Informe trimestral	31/12/2022
Miudad	Control de Vivienda y Vivienda a las Ciudadanas	R41	Possibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la migración de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinadas a vivienda por indicación aplicación del procedimiento P903_P902 prelativo y consulta de documentos	Riesgo de gestión y administración de procesos	8000	Muy Alta	100	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	ALTO	C33	Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y vivienda a las Ciudadanas realiza seguimiento en SIWVC sobre la información del trámite del expediente, de acuerdo con los tiempos 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	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se adjunta informe diagnóstico de las necesidades de los elementos para el adecuado almacenamiento y custodia de los expedientes a cargo de la subsecretaría de inspección, vigilancia y control de vivienda, donde se evidencia información solo del primer semestre de 2022.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	30	Modificado	60	MODERADO	Reducir	A20	Evaluar el uso y manejo del SIWVC, para mantener actualizado el inventario de expedientes a cargo de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento del riesgo en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, se reporta.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Línea de asistencia acta	31/12/2022
Miudad	Control de Vivienda y Vivienda a las Ciudadanas	R41	Possibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la migración de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinadas a vivienda por indicación aplicación del procedimiento P903_P902 prelativo y consulta de documentos	Riesgo de gestión y administración de procesos	8000	Muy Alta	100	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	ALTO	C34	Subsecretaría IVC Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda realiza las actividades de los expedientes de las necesidades de los elementos para el adecuado almacenamiento y custodia de los expedientes a cargo de la subsecretaría de inspección, vigilancia y control de vivienda, donde se evidencia información solo del primer semestre de 2022.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alcatoría	Con registro	Baja	30	Modificado	60	MODERADO	Reducir	A21	Realizar un informe anual sobre las necesidades de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, que se presenta para la adecuada custodia de los expedientes.	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 reporta la base de datos de los meses del reporte, se entrega la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Línea de asistencia acta	31/12/2022
Miudad	Control de Vivienda y Vivienda a las Ciudadanas	R82	Possibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/normas y sanciones para realizar los estudios del Acto administrativo licitatorio y presentar ante la Comisión de Vivienda y las Ciudadanas 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 caso, ante la Comisión de Vivienda de las Ciudadanas Urbana de Bogotá D.C.	Riesgo de gestión y administración de procesos	12	Baja	40	Afectación menor a 10 SMLSV	Leve	20	BAJO	C35	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Verifica que se realice a los funcionarios y/o comités en el procedimiento P903_P902 Secretaría Técnica de la Comisión de Vivienda y las Ciudadanas Urbanas de Bogotá D.C. Anualmente	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra evidencia documental.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	20	Leve	20	BAJO	Aceptar		En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad de riesgo residual					
Miudad	Control de Vivienda y Vivienda a las Ciudadanas	R83	Possibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) para adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que incurren en infracciones administrativas, actividades de vivienda, y que incurren en alguna de las causas establecidas en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.	Riesgo de gestión y administración de procesos	5	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de información frente al logro de los objetivos	Menor	80	ALTO	C36	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 por la SIHT Trimestral	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	20	Mayor	80	ALTO	Reducir	A22	Revisar y actualizar el procedimiento de Intervenciones y socializarlo en la Subsecretaría y sus dependencias	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Formato P903-F9087 Línea de asistencia acta de reunión	31/12/2022
Miudad	Gestión Territorial del Hábitat	R33	Possibilidad 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 gestión y administración de procesos	4	Baja	40	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	MODERADO	C36	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 por la SIHT Trimestral	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registra informe diagnóstico de las necesidades de los elementos para el adecuado almacenamiento y custodia de los expedientes a cargo de la subsecretaría de inspección, vigilancia y control de vivienda, donde se evidencia información solo del primer semestre de 2022.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	4	Modificado	60	MODERADO	Reducir	A39	Realizar la caracterización y formulación del plan de acción de cuato (4) territorios prioritarios	En ejecución	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Subdirección de Barrios	Documento técnico de caracterización del plan de acción de los cuato (4) territorios prioritarios	31/12/2022
Miudad	Gestión Territorial del Hábitat	R33	Possibilidad 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 gestión y administración de procesos	4	Baja	40	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	MODERADO	O2	Profesional especializado y/o comités de la Subdirección de Barrios realiza seguimiento de acuerdo con la caracterización y reunión en relación a Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos -MIIAH	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registra informe diagnóstico de las necesidades de los elementos para el adecuado almacenamiento y custodia de los expedientes a cargo de la subsecretaría de inspección, vigilancia y control de vivienda, donde se evidencia información solo del primer semestre de 2022.	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	4	Modificado	60	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, corrección y equidad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo					
Miudad	Gestión Territorial del Hábitat	R31	Possibilidad 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 gestión y administración de procesos	4	Baja	40	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	MODERADO	O3	Supervisores de Control realiza seguimiento mediante informe de seguimiento o supervisión periódica de los Cuatros (diferentes prestación de servicios) vigentes y remitido a la Subdirección de Gestión Corporativa determinada por la misión del Cuatros.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia informes de seguimiento o supervisión periódica de los Cuatros de la Subdirección de Gestión Corporativa.	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	4	Modificado	60	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, corrección y equidad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo					
Miudad	Gestión Territorial del Hábitat	R33	Possibilidad 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 gestión y administración de procesos	4	Baja	40	Erra 50% 100 SMLSV	Modificado	0	MODERADO	C192	Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad del monitoreo. Se registra Informe Avance de la implementación del Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana Mygo-Agosto 2022 y Plan de Acción.	Cumple	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 Mygo-Agosto 2022 y Plan de Acción.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	4	Modificado	60	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, corrección y equidad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo					



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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO																													
				Riesgo inherente				Controles				Atributos				Riesgo residual				Plan acción													
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia punto de riesgo	Nivel probabilidad inherente	%	Critero Impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Código control	Descripción control	Estado Control	Observaciones segunda línea de defensa 31 de agosto 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 agosto de 2020	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación
Apoyo	Gestión Documental	R25	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de procesos y administración de copias de los expedientes por pérdida de documentos	Riesgo de ejecución y administración de procesos	501	Alta	80	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitarios sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80	ALTO	C117	Funcionarios(o) o Contratos designados por el proceso de Gestión Documental verifica los registros del control de acceso a las zonas destinadas para archivo cada vez que se requiere un ingreso	Cumple	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo se registra la evidencia correspondiente. Se evidencia la planilla de control para el préstamo y consulta de documentos, por lo que no se evidencia los registros del control de acceso a las zonas destinadas para archivo cada vez que se requiere un ingreso. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo incorporando cuando se genere un incremento la evidencia de los controles documentados en la ficha técnica del riesgo?	Preventivo	Manual	Documentado	Alatario	Con registro	Baja	30	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 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 gestión de procesos y administración de copias de los expedientes por falta de conocimiento de los normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá o incumplimiento del Archivo General de la Nación.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	50001	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80	ALTO	C118	Técnico y Profesional responsable de cada dependencia Verifica cumplimiento del procedimiento PRO-FPRO a los expedientes con intervención archivística cada vez que se requiere	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registran los expedientes con el <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alatario	Con registro	Alta	65	Mayor	80	ALTO	Reducir	A32	Realizar la aplicación de actividades archivísticas	En ejecución	Funcionarios(o) o Contratos 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 incumplimiento de compromisos durante la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de capacitación por deficiencias o ineficiencias en la misma.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	501	Alta	80	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Menor	40	MODERADO	C83	Profesional Subsecretaría Gestión Corporativa-Talento Humano realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades establecidas en el PCC mensual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registran capacitaciones en diversos temas. <b>Número de archivos:</b> 2 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	52	Menor	40	MODERADO	Reducir	A61	Gestionar el desarrollo de capacitaciones virtuales para la realización de capacitaciones	En ejecución	Profesional Subsecretaría Gestión Corporativa-Talento Humano	Listado asistencia Presentación	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 deficiencias en el manejo administrativo del proceso	Riesgo de ejecución y administración de procesos	101	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Moderado	60	MODERADO	C94	Profesional Subsecretaría Gestión Corporativa-Talento Humano Realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Sin embargo, no se evidencia acción de los recursos. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	39	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A62	Realizar mesas de trabajo con el equipo de trabajo del proceso, con el fin de gestionar de manera eficiente las actividades del proceso.	En ejecución	Profesional Subsecretaría Gestión Corporativa-Talento Humano	Listado de Asistencia	31/12/2022	
Apoyo	Gestión del Talento Humano	R46	Possibilidad 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	Riesgo de ejecución y administración de procesos	25	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitarios sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80	ALTO	C96	Lider del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas del SSGST mensual reportar de actividades en el sistema de información procedimiento del SSGST	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registran Planes de Acción por cada uno del monitoreo y los valores del reporte de trabajo. <b>Número de archivos:</b> 4 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Baja	38	Moderado	52	MODERADO	Reducir		Sin documentar	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 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	Riesgo de ejecución y administración de procesos	25	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitarios sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80	ALTO	C97	Lider del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza seguimiento al cumplimiento de los planes de acción del SSGST mensual reportar de actividades en el sistema de información procedimiento del SSGST	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se registran Planes de Acción por cada uno del monitoreo y los valores del reporte de trabajo. <b>Número de archivos:</b> 4 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correctivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Baja	38	Moderado	52	MODERADO	Reducir		Sin documentar	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	R47	Possibilidad 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	Riesgo de ejecución y administración de procesos	12	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80	ALTO	C199	Funcionario ( Profesional o Técnico) y/o contratista de la Subdirección Administrativa verifica aplicaciones de los contratos del procedimiento de nómina y/o las novedades generadas en el periodo mensual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 8 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Muy Baja	20	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 la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo				
Apoyo	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28	Possibilidad 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 especiales por las dependencias de la entidad por deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	Riesgo de ejecución y administración de procesos	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Menor	40	MODERADO	C133	Subdirección Administrativa	Cumple	Revisa la ejecución Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del estado de el plan de mantenimiento	Preventivo	Manual	Documentado	Alatario	Con registro	Muy Baja	20	Menor	40	BAJO	Aceptar			En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual				
Apoyo	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28	Possibilidad 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 especiales por las dependencias de la entidad por deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	Riesgo de ejecución y administración de procesos	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Menor	40	MODERADO	C194	Profesional asignado de la subdirección administrativa Verifica Entrega de pedidos frente a requerimiento del contra cada mes	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy Baja	20	Menor	40	BAJO	Aceptar			En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual				
Apoyo	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R29	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión de programas de seguros de la entidad por retrasos en la ejecución de la misma	Riesgo de ejecución y administración de procesos	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Menor	40	MODERADO	C136	Profesional asignado de la subdirección administrativa Realiza seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat cada vez que el protocolo lo indique	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Sin embargo adjunta PDF d el planilla solo del mes de agosto. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo. Adjuntar documento el reporte de la ejecución del control	Preventivo	Manual	Documentado	Alatario	Con registro	Baja	26	Menor	40	MODERADO	Reducir	A43	Actualización del protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat	En ejecución	Subdirección Administrativa	Protocolo	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Financiera	R54	Possibilidad 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	Riesgo de ejecución y administración de procesos	10800	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Menor	40	ALTO	C100	Profesional Universitario de la Subdirección Financiera realiza seguimiento a la programación del PAC cuando sea requerido	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Seguimiento al PAC. <b>Número de archivos:</b> 53 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alatario	Con registro	Baja	21	Menor	40	MODERADO	Reducir	A51	Registro de la viabilidad de las cuentas de cobro radicadas por los comitantes, teniendo como instrumento el cuadro de reparto	En ejecución	Profesional Universitario de la Subdirección Financiera	El cuadro de reparto	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Financiera	R54	Possibilidad 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	Riesgo de ejecución y administración de procesos	10800	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Menor	40	ALTO	C101	Profesional Universitario de la Subdirección Financiera verifica que cada uno de los roles tenga los valores que fueron solicitados por las áreas cuando sea requerido	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 4 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Automático	Documentado	Alatario	Con registro	Baja	21	Menor	40	MODERADO	Reducir	A52	Generación del reporte correo electrónico y planilla SOL y finalización del expediente con los datos de la Secretaría Distrital de Hacienda	En ejecución	Profesional Universitario de la Subdirección Financiera	La generación de la planilla y el envío de los correos a la Secretaría Distrital de Hacienda	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Financiera	R54	Possibilidad 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	Riesgo de ejecución y administración de procesos	10800	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Menor	40	ALTO	C102	Profesional Universitario de la Subdirección Financiera revisa la correcta elaboración de los órdenes de pago Requerido de acuerdo con el volumen de pago	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 48 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Automático	Documentado	Alatario	Con registro	Baja	21	Menor	40	MODERADO	Reducir		Sin documentar	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 Financiera	R55	Possibilidad 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	Riesgo de ejecución y administración de procesos	23	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Moderado	60	MODERADO	C107	Profesional Universitario de la Subdirección Financiera Realiza seguimiento del cronograma de entrega de insumo contable mensual	Cumple	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo se registra la evidencia correspondiente. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo, incorporando cuando se genere un incremento la evidencia de los controles, documentados en la ficha técnica del riesgo?	Preventivo	Manual	Documentado	Alatario	Con registro	Muy Baja	18	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A53	Validación del Manual de Políticas por los mismos una vez en la oficina y/o cuando se presente actualización de la misma	En ejecución	Profesional Subdirección Financiera	Correo y/o comunicado oficial de la actualización	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Financiera	R55	Possibilidad 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	Riesgo de ejecución y administración de procesos	23	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Moderado	60	MODERADO	C108	Profesional Universitario de la Subdirección Financiera Realiza la realización de revisiones contables pericia a los cierre mensuales Mensual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 5 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Automático	Documentado	Alatario	Con registro	Muy Baja	18	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A54	Solicitar la realización de las copias de seguridad de manera periódica	En ejecución	Profesional Subdirección Financiera	Solicitud mediante correo y/o comunicado oficial	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Financiera	R56	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a 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	Riesgo de ejecución y administración de procesos	5001	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Moderado	60	ALTO	C110	Profesional asignado de la subdirección de finanzas Realiza documentación entregada por los comitantes y/o proveedores N° los montos a cobrar, saldo, valor aporcionado y valor del saldo, fecha, firma y los documentos soporte de las cuentas de cobro y facturas cada vez que se radique	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 60 pagos. <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alatario	Con registro	Medio	40	Moderado	60	MODERADO	Reducir		Sin documentar	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**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO																							
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Riesgo inherente					Controles			Atributos				Riesgo residual				Plan acción												
					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 31 de agosto 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 agosto de 2020	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación
Apoyo	Gestión Financiera	R56	Possibilidad de afectación reputacional y económica por Errores (fallas o deficiencias) durante El envío a los solicitantes de cotizaciones y descubrimientos radicados en debida forma debido a Aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgo de gestión y administración de procesos	5001	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Moderado	60	ALTO	C111	Profesional asignado de la Subdirección de finanzas Revisa ordenes de Pago VS elaboración correcta de las Ordenes de Pago cada vez que se radique	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 48 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Menor	Con registro	Medio	40	Moderado	60	MODERADO	Reducir	Sin documentar	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 la relacionado con la zona de severidad del riesgo				
Apoyo	Gestión Financiera	R57	Possibilidad 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 periódicos	Riesgo de gestión y administración de procesos	50	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C112	Profesional de la Subdirección financiera Realiza seguimiento a la entrega de informes periódicos de acuerdo con las fechas establecidas por los estados	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 19 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Sin documentar	Continua	Con registro	Baja	39	Moderado	60	MODERADO	Reducir	Sin documentar	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 la relacionado con la zona de severidad del riesgo					
Apoyo	Gestión Tecnológica	R49	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura minimal, de información, de sistemas de información, ensamble de accesibilidad e interoperabilidad arquitectura de servicios tecnológicos por falta de los requisitos de los sistemas de información, telecomunicaciones y datos	Riesgo de gestión y administración de procesos	31110	Muy Alta	100	Entre 10 y 50 SMSLVS	Menor	40	ALTO	C81	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa-Gestión Tecnológica Realiza seguimiento al monitoreo del servidor físico que aloja el sistema de información (Dispositivo de disco, memoria, RAM, procesador y red consistente, entre otros) al año o cuando se requiera de acuerdo a lo establecido en la contratación	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada. Número de archivos: 0 Recomendación: Incorporar las evidencias correspondientes para la ejecución del control y realizar el reporte de seguimiento del siguiente monitoreo	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Medio	50	Menor	40	MODERADO	Reducir	A66	Elaborar un plan de mantenimiento integral para equipos de cómputo e infraestructura tecnológica	En ejecución	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa-gestión tecnológica	Plan de Mantenimiento o informes de monitoreo	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Tecnológica	R50	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica	Riesgo de gestión y administración de procesos	5002	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Mayor	80	ALTO	C83	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa-Gestión Tecnológica Realiza seguimiento al monitoreo de la seguridad informática (Firewall y Antivirus) mensual	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada. Número de archivos: 0 Recomendación: Incorporar las evidencias correspondientes para la ejecución del control y realizar el reporte de seguimiento del siguiente monitoreo	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Alta	60	Mayor	80	ALTO	Reducir	A67	Actualizar parches y prueba de vulnerabilidad	En ejecución	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa-Gestión Tecnológica	Informe de actualización de parches y/o pruebas de vulnerabilidades	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Tecnológica	R50	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica	Riesgo de gestión y administración de procesos	5002	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Mayor	80	ALTO	C83	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa-Gestión Tecnológica Realiza seguimiento al monitoreo de la seguridad informática (Firewall y Antivirus) mensual	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada. Número de archivos: 0 Recomendación: Incorporar las evidencias correspondientes para la ejecución del control y realizar el reporte de seguimiento del siguiente monitoreo	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Alta	60	Mayor	80	ALTO	Reducir	A68	Detectar un incidente de seguridad de la información y seguir el procedimiento PIRG-PRM Gestión de Incidentes	En ejecución	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa-Gestión Tecnológica	Caso en mesa de ayuda y/o correo electrónico y/o informes de seguridad	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Tecnológica	R51	Possibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de licenciamiento, 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	Riesgo de gestión y administración de procesos	25	Medio	60	Entre 10 y 50 SMSLVS	Mayor	80	ALTO	C84	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa-Gestión Tecnológica Realiza seguimiento al control en la asignación de permisos a usuarios mensual	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada. Número de archivos: 0 Recomendación: Incorporar las evidencias correspondientes para la ejecución del control y realizar el reporte de seguimiento del siguiente monitoreo	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Baja	30	Mayor	80	ALTO	Reducir	A69	Atrazar los requerimientos de permisos de acceso a la información validando la solicitud y si es factible asignar	En ejecución	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa-Gestión Tecnológica	Caso en mesa de ayuda y/o correo electrónico y/o informes de seguridad	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Tecnológica	R52	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Incumplimiento de la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad por inadecuada manipulación de los sistemas	Riesgo de gestión y administración de procesos	501	Alta	80	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Catastrófico	100	EXTREMO	C85	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa-Gestión Tecnológica Realiza seguimiento al funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y la copia de respaldo mensual	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 registradas para el control en el fichero técnico del riesgo y realizar en día el reporte de seguimiento.	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Baja	40	Catastrófico	100	EXTREMO	Reducir	Sin documentar	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 la relacionado con la zona de severidad del riesgo					
Apoyo	Gestión Jurídica	R23	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Incumplimiento legal y sucesos durante la elaboración de conceptos, implementación de estrategias de defensa judicial y estratégica, publicidad de actos administrativos y demás procedimientos de la Subsecretaría por incumplimiento de criterios técnicos en los tiempos establecidos para atender los solicitantes	Riesgo de gestión y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Mayor	80	ALTO	C76	La Subsecretaría Jurídica Realiza seguimiento a los solicitudes y correspondencia entrantes por medio del sistema de gestión documental y por correo electrónico frente a su respectiva fecha de los términos establecidos por la ley mensual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Sin documentar	Continua	Con registro	Baja	39	Mayor	80	ALTO	Reducir	A9	Alimentar permanentemente de la base de datos para el seguimiento	En ejecución	Auxiliar Administrativo	ISPT- Informes mensuales al seguimiento del proyecto de suverencia.	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Contractual	R73	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Incumplimiento legal y sucesos durante la formación del Plan Anual de Adquisiciones PAA -actividad contractual del procedimiento con los metas de la Entidad por entrega incorrecta de la compra por parte de los afijos de las dependencias de la entidad, para su consolidación	Riesgo de gestión y administración de procesos	25	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Menor	40	MODERADO	C120	Balace de la Subdirección de Programas y Proyectos y el enlace del Proceso de Gestión Contractual designado por la Subdirección Administrativa Realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	NR	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Incorporar como evidencia al siguiente monitoreo las registradas para el control en el fichero técnico del riesgo y realizar en día el reporte de seguimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Menor	Con registro	Baja	39	Menor	40	MODERADO	Reducir	A45	Actualizar el PAA con el reporte emitido por el Apilicivo de planeación Institucional y realizar la publicación en SEICOP II	En ejecución	Subdirección Administrativa	Publicación en SEICOP II	31/12/2022
Apoyo	Gestión Contractual	R74	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los seguimientos 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	Riesgo de gestión y administración de procesos	1000	Alta	80	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Mayor	80	ALTO	C193	Profesional ( abogado) asignado por la Subsecretaría Administrativa Verifica el contenido de la información mínima necesaria para la ejecución de la solicitud de contratación, verifica que el objeto contractual sea de interés al programado, así como la justificación de la contratación, de igual forma se verifica la justificación que soporta la solicitud y los documentos anexos en caso de novedades contractuales, con el fin de dar viabilidad a la solicitud de trámite del proceso y novedades contractuales y garantizar que el contenido de los documentos contractuales, cumplir con los requerimientos legales (registro presupuestal, novedades contractuales, aprobación de garantías, ARI) establecidos en las mismas conforme a la información que reposa en la carpeta del contrato y en la plataforma SEICOP II cada vez que se radique	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 7 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Menor	Con registro	Medio	52	Mayor	80	ALTO	Reducir	NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento del riesgo en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, se reporto. Número de archivos: 0 Recomendación: Tomar las acciones pertinentes para realizar el registro del seguimiento y la implementación de la acción.	Subdirección Administrativa	Comunicación emitida	31/12/2022	
Apoyo	Gestión Contractual	R75	Possibilidad de afectación reputacional y económica por Errores (fallas o deficiencias) durante la selección de contratistas a través de diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable, debido a errores aplicación de criterios que no concuerdan con la capacidad financiera y técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaración de desierto de un proceso de selección	Riesgo de gestión y administración de procesos	1000	Alta	80	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Mayor	80	ALTO	C132	Profesional asignado ( abogado) de la Subdirección Administrativa Verifica el contenido de la información mínima necesaria para la ejecución de la solicitud de contratación, verifica que el objeto contractual sea de interés al programado, así como la justificación de la contratación, de igual forma se verifica la justificación que soporta la solicitud y los documentos anexos en caso de novedades contractuales, con el fin de dar viabilidad a la solicitud de trámite del proceso y novedades contractuales y garantizar que el contenido de los documentos contractuales, cumplir con los requerimientos legales (registro presupuestal, novedades contractuales, aprobación de garantías, ARI) establecidos en las mismas conforme a la información que reposa en la carpeta del contrato y en la plataforma SEICOP II cada vez que se radique	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Menor	Con registro	Medio	52	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 la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en la relacionado con la zona de severidad del riesgo				
Apoyo	Gestión Contractual	R76	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los seguimientos 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	Riesgo de gestión y administración de procesos	1000	Alta	80	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Moderado	60	ALTO	C132	Profesional asignado ( abogado) de la Subdirección Administrativa Verifica el contenido de la información mínima necesaria para la ejecución de la solicitud de contratación, verifica que el objeto contractual sea de interés al programado, así como la justificación de la contratación, de igual forma se verifica la justificación que soporta la solicitud y los documentos anexos en caso de novedades contractuales, con el fin de dar viabilidad a la solicitud de trámite del proceso y novedades contractuales y garantizar que el contenido de los documentos contractuales, cumplir con los requerimientos legales (registro presupuestal, novedades contractuales, aprobación de garantías, ARI) establecidos en las mismas conforme a la información que reposa en la carpeta del contrato y en la plataforma SEICOP II cada vez que se radique	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Menor	Con registro	Medio	52	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A47	Fortalecimiento en la capacitación y mantenimiento de los profesionales sobre procedimientos y normativa contractual	En ejecución	Subdirección Administrativa	Estado de asistencia y/o actas de reuniones	31/12/2022
Apoyo	Gestión Contractual	R77	Possibilidad de afectación reputacional y económica por Errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los seguimientos 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	Riesgo de gestión y administración de procesos	1000	Alta	80	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Menor	40	MODERADO	C132	Profesional asignado ( abogado) de la Subdirección Administrativa Verifica el contenido de la información mínima necesaria para la ejecución de la solicitud de contratación, verifica que el objeto contractual sea de interés al programado, así como la justificación de la contratación, de igual forma se verifica la justificación que soporta la solicitud y los documentos anexos en caso de novedades contractuales, con el fin de dar viabilidad a la solicitud de trámite del proceso y novedades contractuales y garantizar que el contenido de los documentos contractuales, cumplir con los requerimientos legales (registro presupuestal, novedades contractuales, aprobación de garantías, ARI) establecidos en las mismas conforme a la información que reposa en la carpeta del contrato y en la plataforma SEICOP II cada vez que se radique	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Menor	Sin registro	Medio	52	Menor	40	MODERADO	Reducir	Sin documentar	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 la relacionado con la zona de severidad del riesgo				
Apoyo	Gestión Contractual	R78	Possibilidad de afectación reputacional y económica por Errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los seguimientos 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	Riesgo de gestión y administración de procesos	2	Muy Baja	20	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría sin algunos usuarios de información fuera al logro de los objetivos	Mayor	80	ALTO	C127	Subdirección Administrativa -coordinador contratación Verifica que sea emitida la resolución por correo electrónico, previa comunicación y/o comunicación escrita con los tipos que afectan la importancia de la contratación transparente y el riesgo de la colisión anualmente	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 registradas para el control en el fichero técnico del riesgo y realizar en día el reporte de seguimiento.	Preventivo	Manual	Sin documentar	Continua	Con registro	Muy baja	13	Mayor	80	ALTO	Reducir	A48	Informar al personal de la SIHT sobre la importancia de la contratación transparente	NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento del riesgo en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, se reporto. Número de archivos: 0 Recomendación: Tomar las acciones pertinentes para realizar el registro del seguimiento y la implementación de la acción.	Subdirección Administrativa	Comunicación emitida	31/12/2022

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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO																													
										Riesgo inherente			Controles			Atributos				Riesgo residual				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 31 de agosto 2023	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 agosto de 2023	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación						
Apoyo	Gestión Contractual	R79	Possibilidad de afectación reputacional y económica por Errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las liquidaciones de contratos solicitadas por los ejecutores de la Entidad debido a lo no liquidación de los contratos o convenios	Riesgo de ejecución y administración de procesos	501	Alta	85	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitarios sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80	ALTO	C129	Subdirección administrativa - Coordinador contratación realiza seguimiento al vencimiento del plazo de liquidación de los convenios y contratos de acuerdo con la actualización de las mismas contractuales	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta/Baja	Con registro	Baja	34	Mayor	80	ALTO	Reducir	A49	Realizar Comunicación escrita a supervisores, generando detalla sobre la importancia de realizar la liquidación y relación de contratos o convenios pendientes por liquidar	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. No se evidencia acta de la reunión. Sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Subdirección administrativa - Coordinador contratación	Comunicación escrita	31/12/2022						
Apoyo	Gestión Contractual	R79	Possibilidad de afectación reputacional y económica por Errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las liquidaciones de contratos solicitadas por los ejecutores de la Entidad debido a lo no liquidación de los contratos o convenios	Riesgo de ejecución y administración de procesos	501	Alta	85	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitarios sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80	ALTO	C132	Profesional asignado ( abogado) de la Subdirección Administrativa Verifica el contenido de la información mínima necesaria para la ejecución de la solicitud de contratación, verifica que el objeto contractual sea el mismo al programado, así como la justificación de la contratación, de igual forma se verifica la justificación que soporte la solicitud y los documentos anexos en caso de novedades contractuales, con el fin de dar viabilidad a la solicitud de trámite del proceso y novedades contractuales y garantizar que el contenido de los documentos contractuales, cumplan con los requerimientos exigidos por la normatividad vigente, de igual forma verifica el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y liquidación (registro procesual, novedades contractuales, aprobación de garantías, ARL) establecidos en las mismas conforme a la información que reposa en la carpeta del contrato y en la plataforma SICOP II, cada vez que se entregue	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta/Baja	Con registro	Baja	34	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 la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo										
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R26	Possibilidad de afectación reputacional por Supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles	Riesgo de ejecución y administración de procesos	53	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría instrumentando de consentimiento general nivel interno, de jure directiva y accionaria y su procesamiento.	Menor	40	MODERADO	C48	Asesoría de control interno y el/los auditor/a realiza El informe preliminar de control con el auditor/a, a fin de comunicar las observaciones y recomendaciones con base a los criterios de auditoría Cada vez que se presente un cierre de auditoría	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el Plan de Auditoría preliminar de control del CICCI N° 340726 del 06 de 2022. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	29	Menor	40	MODERADO	Reducir	Sin documentar	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											
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R36	Possibilidad de afectación reputacional por Supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles	Riesgo de ejecución y administración de procesos	53	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría instrumentando de consentimiento general nivel interno, de jure directiva y accionaria y su procesamiento.	Menor	40	MODERADO	C47	Asesoría de control interno revisa los informes preliminares de auditoría y/o de seguimiento o de ley con el/los auditor/a en cada vez que se realice un auditoría, un informe de ley o un seguimiento	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia la trazabilidad del control, pero no se evidencian las actas que mencionen el control. <b>Número de archivos:</b> 1 y enlaces de seguimiento <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	29	Menor	40	MODERADO	Reducir	Sin documentar	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											
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R35	Possibilidad de afectación reputacional debido a Incumplimiento de compromisos al realizar el seguimiento al Plan de Gestión al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo	Riesgo de ejecución y administración de procesos	14	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría instrumentando de consentimiento general nivel interno, de jure directiva y accionaria y su procesamiento.	Menor	40	MODERADO	C42	Asesoría de control interno valida y presenta ante el Comité de Coordinación de Control Interno - CICCI priorización del Plan Anual de Auditoría antes del 31 de enero de cada vigencia según el decreto 897 de 2019	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documental. <b>Número de archivos:</b> 0 <b>Recomendación:</b> Incorporar como evidencia al siguiente monitoreo las registradas para el control en el ítem zona del riesgo y realizar en ésta el reporte de seguimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	11	Menor	40	BAJO	Aceptar		En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual											
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R35	Possibilidad de afectación reputacional debido a Incumplimiento de compromisos al realizar el seguimiento al Plan de Gestión al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo	Riesgo de ejecución y administración de procesos	14	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría instrumentando de consentimiento general nivel interno, de jure directiva y accionaria y su procesamiento.	Menor	40	MODERADO	C43	Asesoría de control interno verifica y presenta los resultados del seguimiento al Plan Anual de Auditoría ante el Comité de Coordinación de Control Interno - CICCI semestral, antes del 31 de enero y el 31 de junio de cada vigencia	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	11	Menor	40	BAJO	Aceptar		En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual											
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R35	Possibilidad de afectación reputacional debido a Incumplimiento de compromisos al realizar el seguimiento al Plan de Gestión al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo	Riesgo de ejecución y administración de procesos	14	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría instrumentando de consentimiento general nivel interno, de jure directiva y accionaria y su procesamiento.	Menor	40	MODERADO	C45	Asesoría de control interno realiza seguimiento a través del indicador del plan gestión del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Mensual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Seguimiento del Indicador de Gestión. <b>Número de archivos:</b> 2 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	11	Menor	40	BAJO	Aceptar		En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual											
Evaluación	Control Disciplinario	R59	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante la evaluación del informe o la queja y determinación de acuerdo con el marco legal aplicable, a contienda o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de Ley por Dilación en las actuaciones procesales y el acatamiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria	Riesgo de relaciones laborales	90	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	L09	Profesional del Control Interno Disciplinario verifica el cumplimiento de los avances de reparto cada que llegue un proceso	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Reporte por mes de abril <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta/Baja	Con registro	Muy baja	29	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A34	Determinar la fecha límite de actuaciones antes de la prescripción y viabilidad aparte de la fecha de ocurrencia de los hechos que se está investigando.	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. Adjunto Base de datos proceso disciplinario 2022, sin embargo la fecha de finalización de la información en lo relacionado con la zona de severidad del riesgo es del 31/12/2022. <b>Número de archivos:</b> 1	Profesional CID	Studio de actas administrativos escritos.	31/12/2022						
Evaluación	Control Disciplinario	R59	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante la evaluación del informe o la queja y determinación de acuerdo con el marco legal aplicable, a contienda o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de Ley por Dilación en las actuaciones procesales y el acatamiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria	Riesgo de relaciones laborales	90	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	L79	Profesional del Control Interno Disciplinario verifica en el Sistema de Información disciplinario del Distrito Capital (SI) los términos de las actuaciones procesales, a partir del cargo de fechos de las actuaciones del proceso, según detalle del expediente disciplinario	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automático	Documentado	Alta/Baja	Con registro	Muy baja	29	Moderado	60	MODERADO	Reducir	Sin documentar	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											
Evaluación	Control Disciplinario	R60	Possibilidad de afectación reputacional por Errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas de procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a violación de la reserva legal por duplicación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios	Riesgo de fondo interno	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	L71	Profesional del Control Interno Disciplinario Realiza seguimiento al cumplimiento del deber de guardar reserva legal cada vez que se realice con diligencia	NR	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documental. <b>Número de archivos:</b> 0 <b>Recomendación:</b> Incorporar como evidencia al siguiente monitoreo las registradas para el control en el ítem zona del riesgo y realizar en ésta el reporte de seguimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta/Baja	Con registro	Baja	26	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A35	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 amerita reserva legal.	NR	La acción definida para la estrategia de tratamiento del riesgo en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, ni reporte. <b>Número de archivos:</b> 0 <b>Recomendación:</b> Tener las acciones pendientes para realizar el registro del seguimiento y la implementación de la acción.	Abogado encargado del proceso	Actas 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 las etapas de procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a incumplimiento de la norma o del procedimiento según	Riesgo de ejecución y administración de procesos	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	L72	Profesional del Control Interno Disciplinario revisa la actuación procesal a realizarse en correspondencia a la normatividad aplicable según detalle del expediente disciplinario	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta/Baja	Con registro																			
Evaluación	Control Disciplinario	R61	Possibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas de procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a incumplimiento de la norma o del procedimiento según	Riesgo de ejecución y administración de procesos	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C191	Profesional del Control Interno Disciplinario Revisa la aplicación correcta de la normatividad vigente al sustanciar el lugar, decisiones de fondo según detalle del expediente disciplinario	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo. Estructurar el nomograma de aplicación de normatividad vigente al sustanciar y al tomar decisiones de fondo según detalle del expediente disciplinario	Preventivo	Manual	Documentado	Alta/Baja	Con registro																			
Evaluación	Control Disciplinario	R62	Possibilidad de afectación reputacional por Errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas de 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	Riesgo de fondo interno	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitarios sostenida a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80	ALTO	L73	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. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta/Baja	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, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Asesor administrativo proceso Control Disciplinario	Inventario documental digital	31/12/2022						
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R36	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de la actividad del procedimiento	Riesgo de ejecución y administración de procesos	76	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de 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 riesgo de los procesos de la entidad uno a uno al año	No Aplica	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documental ni en la ficha técnica del riesgo, sin embargo cada que el control sea planificado para ejecutarse en el segundo semestre de la vigencia, la cual se encuentra por fuera del periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 0 <b>Recomendación:</b> Presentar la evidencia de ejecución del control en el siguiente monitoreo	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	19	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A78	Realizar una (1) pizza de divulgación en el semestre en temas relacionados con la administración de riesgos	No Aplica	El periodo de ejecución de la acción indicada no se finalizo. Recomendación cargar las evidencias de ejecución de la acción para el próximo monitoreo	Profesional subdirección de Programas y Proyectos	pizza comunicativa	31/12/2022						
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R36	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de la actividad del procedimiento	Riesgo de ejecución y administración de procesos	76	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C170	La segunda línea de defensa para riesgos, revisa la aplicación del procedimiento PCDI-PR0/Administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en los mapas de riesgos de los procesos por procesos 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 adjuntan actas de revisión y reunión de trabajo cada que el control sea planificado para ejecutarse en el segundo semestre de la vigencia, la cual se encuentra por fuera del periodo del monitoreo. <b>Número de archivos:</b> 4 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta/Baja	Con registro	Muy baja	19	Moderado	60	MODERADO	Reducir		Sin documentar	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										
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R36	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de la actividad del procedimiento	Riesgo de ejecución y administración de procesos	76	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C171	La segunda línea de defensa para riesgos, verifica la ejecución de actividades de capacitación o formación sobre temas de riesgos frente a la programación en plan de trabajo del equipo MPD de la Subdirección de Programas y Proyectos.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se adjuntan soportes de capacitación del monitoreo <b>Número de archivos:</b> 3 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Sin documentar	Continua	Con registro	Muy baja	19	Moderado	60	MODERADO	Reducir		Sin documentar	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										
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 de actualización o sin incluir en el Sistema de Gestión de la entidad	Riesgo de ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C172	Profesional asignado de la Subdirección de Programas y Proyectos, verifica cumplimiento de los requisitos 1 y 2 del formato PCDI-FOD387 cada vez que llegue una solicitud de creación, modificación y actualización de documentos al Sistema de Gestión	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Algunos archivos con correo de certificación de las solicitudes o documentos <b>Número de archivos:</b> 1 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	13	Menor	38	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				VALORACIÓN DEL RIESGO																													
				Riesgo inherente							Controles					Atributos					Riesgo residual					Plan acción							
				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 31 de agosto 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 agosto de 2020	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación	
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 a sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la Calidad	Riesgo de ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	10	MODERADO	C173	El ente certificador del sistema de gestión verifica la operación y eficacia de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de conformidad con el procedimiento PERO-PR08 Auditorías Internas al SGC, una vez al año.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se adjuntan los informes de la Auditoría Interna realizada entre el 26 de agosto al 08 de agosto de 2022. Se adjuntar el informe del proceso de Administración del SGC. <b>Número de archivos: 18</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correctivo	Manual	Sin documentar	Continua	Con registro	Muy 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 a sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la Calidad	Riesgo de ejecución y administración de procesos	2	Muy Baja	20	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	10	MODERADO	C174	El Comité Institucional de Gestión y Desarrollo verifica la adecuación, eficacia y conveniencia frente a los resultados e información presentada en el cuadro de la revisión por la dirección de conformidad con PGEI-PR07 una vez al año.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, se adjunta acta y presentación del Comité de Revisión por la dirección. <b>Número de archivos: 2</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo, si se requiere.	Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Sin registro	Muy baja	13	Menor	38	BAJO	Aceptar				En cumplimiento de la política de administración de riesgos para la zona de severidad en riesgo residual.			