

#### **INFORME**

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

## SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 08 SEPTIEMBRE 2022

Carrera 13 # 52 – 25 Conmutador: 3581600 www.habitatbogota.gov.co



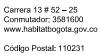




#### Contenido

1. PROPÓSITO	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGÍA	3
4. RESULTADOS	5
4.1 Aspectos Generales	
4.2 Resultados por tipos de proceso	9
4.2.1 Procesos Estratégicos	10
4.2.2 Procesos Misionales	11
4.2.3 Procesos de apoyo	12
4.2.4 Procesos de Evaluación	13
4.3 Riesgos de corrupción en Trámites y OPAS	13
4.4 Materialización de riesgos	
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
ANEXO 1:	18
Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso	9
Figura 3. Estados de las acciones de tratalmento de riesgos por tipo de proceso	
Figura 4.Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales	
Figura 5. Estado de los controles procesos apoyo	
Lista de Tablas	
Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para los controles	4
<b>Tabla 2.</b> Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo	
Tabla 3. Relación de los riesgos de corrupción de la SDHT	
<b>Tabla 4.</b> Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los proceso	
SDHT	
Tabla 5. Estado acciones para el tratamiento de riesgos procesos estratégicos	10
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales	11
Tabla 7. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos procesos apoyo	
Tabla 8.Estado de controles procesos evaluación	
Tabla 9. Estado de los controles y acciones de tratamiento para riesgos de los trámites y OPAS SDHT	
Tabla 10. Resultados reporte de materialización riesgos de corrupción	15











#### 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 corrupción 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 corrupción de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 mayo al 31de agosto 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 corrupción se obtiene de la siguiente forma:

- Solicitud de información: La Subdirección de Programas y Proyecto emite comunicado interno número 3-2022-5038, memorando en donde se presentan las instrucciones para realizar el monitoreo del segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.
- 2. Recolección de la información: Los lideres SIG ubican las evidencias en las carpetas dispuestas para tal fin.
- 3. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información en una sola base (libro) de Excel.
- 4. Revisión de las evidencias: La Subdirección de Programas y Proyectos revisa los archivos cargados por los líderes de proceso. En algunos procesos se seleccionaron archivos de manera aleatoria debido al volumen de información.
- 5. Determinación del estado de cumplimiento: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado del cumplimiento de los controles con base en los siguientes criterios:







Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para los controles

ESTADO	CARACTERISTICAS	
CUMPLE	La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución del durante el periodo del monitoreo	
PARCIAL	La evidencia refleja la existencia, pero la implementación del control.  La evidencia muestra implementación incompleta de acuerdo con la frecuencia de aplicación del control para el periodo del monitoreo.	
INCUMPLE	La evidencia reportada no da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo	
NR	Controles que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla	
NO APLICA	Control programado o ejecutado en otro periodo diferente al del monitoreo	

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

ESTADO	CARACTERISTICAS
EJECUTADA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que a partir de las evidencias presentadas muestran su cumplimiento
EN PROCESO	Acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos que aún no han llegado a la fecha de finalización programada; sin embargo, las evidencias muestran avance en el periodo del monitoreo
VENCIDA	Acción de la estrategia d 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 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 el presente informe con los resultados generales del estado de las actividades de control de los riesgos de corrupción.







#### 4. RESULTADOS

### **4.1** Aspectos Generales

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

Tabla 3 Relación de los riesgos de corrunción de la SDHT

Tabla 3. Relación de los riesgos de corrupción de la SDHT					
Tipo Proceso Código Riesgo	Riesgo				
Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante	el maneio del archivo				
R24 judicial o administración debido a Manipulación de esta para el favorecimiento					
Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de tercero					
R27 préstamo y generación de copias de los expedientes por pérdida, al	•				
destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particula					
Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros du					
<b>R30</b> y control el inventario de la Entidad por alteración del inventario de ac	tivos de la Entidad para				
favorecer intereses particulares.	. 1 11 17 1				
Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros d					
R48 los trámites necesarios para el ingreso y desvinculación de los funcio					
Distrital del Hábitat. por omisión en la verificación del cumplimient	o de los requisitos para				
el empleo para favorecer a terceros.					
Apoyo Posibilidad de exceso en las facultades otorgadas durante la administr					
gestion relacionados con la tecnología y riesgos de seguridad de la inf					
por fuga de información para brindar beneficios privados o particulare					
Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros					
<b>R58</b>   solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma debido	-				
los requisitos y autorizaciones requeridos para favorecer intereses par					
Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros du					
<b>R80</b> trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos o					
contratos con personas incursas en causales de inhabilidades e incon	npatibilidades previstas				
en la ley para beneficio propio o de terceros					
Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	durante la selección de				
R81 contratistas a través de las diferentes modalidades de selección	ón establecidas en la				
normatividad legal aplicable por favorecimiento a un oferente en la ac	djudicación del proceso				
de selección para beneficio propio o de terceros	-				
Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros d	lurante la gestión de las				
Estratégico C18 solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos de					
MIPG conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR05 E					







/ED*		Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Linea de Defensa	
Tipo Proceso	Código	Riesgo	
		documentos por Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer	
		a un tercero	
	D10	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención,	
	R10	respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos por cobro indebido por prestación	
		de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.	
		Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados	
	R13	en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a manipulación de la información del	
Estratégico		sector para beneficio propio o a terceros	
Littutegico		Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención,	
	R9	respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos por uso incorrecto de la información	
		suministrada a la ciudadanía para el favorecimiento propio o de terceros	
		Posibilidad de tráfico de influencia durante la elaboración informes de auditoría, de ley y de	
	R38	seguimientos debido a manipulación indebida de información para obtener un beneficio	
		propio o de un tercero	
		Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la emisión y	
		cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del	
	R63	procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo por realizar u	
<b>Evaluación</b> omitir actuaciones de carácter disciplinario para favorecer intereses ajenos a los p			
	que rigen la función administrativa		
Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la			
	DC4	cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del	
	R64	procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo al retardar intensionalmente el ciorcicio de los actuaciones procesales permitiendo la courrencia de la	
		intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares	
		Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiar a actores	
	R20	con intereses particulares en la política pública del Hábitat por la manipulación indebida de	
	1120	lineamientos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros	
		Posibilidad de realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de	
	R22	movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención	
		de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero	
		Posibilidad de realización de cobros indebidos durante la conformación el expediente de	
	R32	legalización y/o regularización afectando los tiempos y requisitos de respuestas por solicitud	
	10.2		
Misionales			
	<b>D</b> 22		
Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los planes de acción			
		*	
	KM		
	K42	<u> </u>	
Misionales	R32	de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero  Posibilidad de realización de cobros indebidos durante la conformación el expediente de	







Tipo					
Proceso	Código	Riesgo			
		inmuebles destinados a vivienda al recibir dadivas por trámites y/o actuaciones			
		administrativas en beneficio propio y/o de un tercero			
		Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de			
		la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados			
	R43	a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles,			
		actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares d			
		Vivienda destinados a vivienda por perdida o manipulación de un expediente adelantado en			
		la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero			
		Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por adelantar documentos			
		técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo			
	R72	omitiendo los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la			
		evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción con el fin de recibir o			
		solicitar beneficios a nombre propio.			

Fuente: Tomado del consolidado mapa de riesgos corrupción 31 de agosto 2022 de la SDHT.

Es importante señalar que para los 23 riesgos de corrupción existen documentados 35 controles los cuales el 39% pertenecen a los procesos de apoyo, un 35% a los misionales, un 13% a evaluación, y un 13% a los procesos estratégicos. Adicionalmente, se identifican dos procesos para los cuales no se encuentran documentados riesgos de corrupción, siendo estos los procesos de Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Direccionamiento Estratégico.

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

Tabla 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
	Gestión Contractual	3	1
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	1
	Gestión del Talento Humano	1	1
Apoyo	Gestión Documental	1	1
	Gestión Financiera	1	2
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	4	1
	Total Apoyo	12	8
	Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	1
Estratégico	Gestión de Servicio al Ciudadano	2	2
	Producción de Información Sectorial	1	1
	Total Estratégico	4	4
Evaluación	Control Disciplinario	2	1









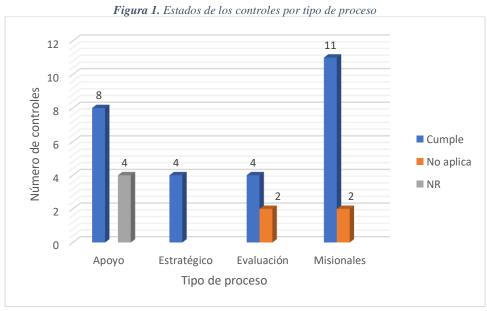
Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso		No acciones
	Evaluación, Asesoría y Mejora	4	1
	Total Evaluación	6	2
	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5	5
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	2
Misionales	Gestión de Soluciones Habitacionales	3	3
	Gestión Territorial del Hábitat	3	3
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	1
	Total Misionales	15	14
	TOTAL GENERAL	35	28

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Así mismo, para los 23 riesgos de corrupción existen documentadas 28 acciones para la estrategia de tratamiento de estos, el 50% de las acciones pertenecen a los procesos misionales, un 29% a procesos de apoyo, un 14% a los procesos estratégicos, un 7% a los procesos de evaluación.

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



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es decir,para el peridodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2022 y teniendo encuenta que 2 controles del procesos de evaluación y 2 de procesos misionales estan programados en otro periodo







diferente al del presente monitoreo, los resultados que se presentan a continuación toman en cuenta solamente los 31 controles que se debieron ejecutar en el periodo del monitoreo, en ese sentido la Secretaría Distrital del Hábitat mantiene el cumplimiento de un 87% de los controles de los riesgos de corrupción, el 13% restante correponde a 4 controles del proceso de gestión tecnológica no que no registraron evidencias en las carpeta de riesgos de corrupción dispuestas para tal fin en el share point.

En las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgo se identificó dos(2) acciones de procesos misional, una (1) proceso de apoyo y una (1) del proceso de evaluación que no aplican para el periodo del monitoreo dado que estan condicionadas a la ocurrencia de un evento o situación que no se maniesto en el periodo del monitoreo. Por tal razón el estado de las 24 acciones de Secretaria Distrital del Hábitat que se debieron iniciar su ejecución en el periodo del monitoreo **Figura 2** presenta el siguiente panorama el 88% de las acciones se encuentra en proceso , un 4% planificadas, un 4% ejecutada y un 4% sin iniciar, es de destacar que un 4% de las acciones restante no registraron evidencias en las carpeta de riesgos de corrupción dispuestas para tal fin en el share point, este último porcentaje corresponde a (1) acción del proceso de gestión contractual.

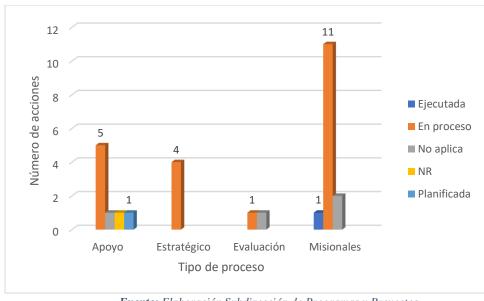


Figura 2 . Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso

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 corrupción realizadas por



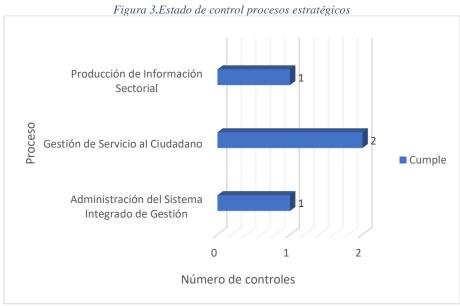




la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados se muestra los resultados de controles y acciones desagregado por tipo y proceso.

#### 4.2.1 Procesos Estratégicos

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



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

Proceso asociado	En proceso	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	1
Gestión de Servicio al Ciudadano	2	2
Producción de Información Sectorial	1	1
Total	4	4

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos







#### 4.2.2 Procesos Misionales

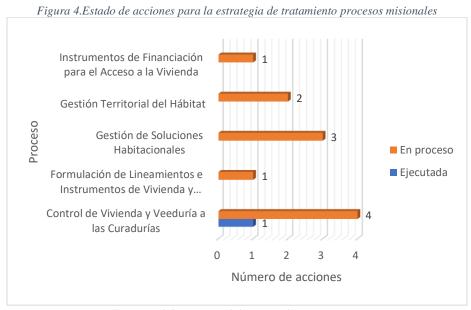
El estado de los controles de los riesgos de corrupción identificados en los procesos misionales presentó el comportamiento que muestra la Tabla 6.

Tabla 6. Estado de controles procesos misionales

Proceso asociado	Cumple	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	4	4
Gestión de Soluciones Habitacionales	3	3
Gestión Territorial del Hábitat	3	3
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	1
Total	11	11

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

El proceso de Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda solamente tiene un control que está en los referidos en el numeral como no aplica en los resultados generales de las acciones. De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de corrupción identificados en los procesos estratégicos se muestra en la Figura 4.



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

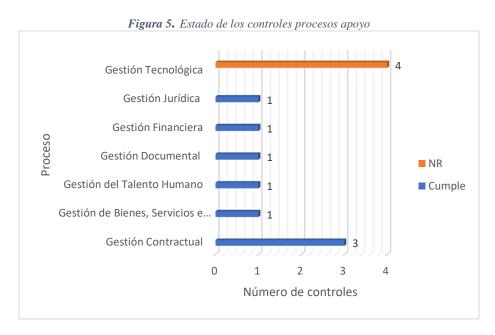






#### 4.2.3 Procesos de apoyo

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



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de corrupción 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 proceso	NR	Planificada	Total
Gestión Contractual		1		1
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1			1
Gestión del Talento Humano	1			1
Gestión Documental			1	1
Gestión Financiera	2			2
Gestión Jurídica	1			1
Total	5	1	1	7

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos







#### 4.2.4 Procesos de Evaluación

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos evaluación presentó el comportamiento que muestra la Tabla 8

Tabla 8.Estado de controles procesos evaluación

Proceso asociado	Cumple	Total
Control Disciplinario	2	2
Evaluación, Asesoría y Mejora	2	2
	2	4

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de corrupción identificados en los procesos de evaluación señala que (1) una acción del proceso de evaluación, asesoría y mejoramiento se encuentra en proceso. El proceso de control disciplinario tiene una de las acciones que con estado no aplica.

#### 4.3 Riesgos de corrupción en Trámites y OPAS

El estado de los controles y acciones de tratamiento para la estrategia de riesgos de corrupción identificados para los Trámites y OPAS registrados en el SUIT de la secretaria Distrital del Hábitat presentó el comportamiento que muestra la siguiente tabla

Tabla 9. Estado de los controles y acciones de tratamiento para riesgos de los trámites y OPAS SDHT

Proceso asociado	No. en SUIT	Tramites asociado	Código	Riesgo	Estados Controles	Estado acciones
Gestión Territorial del Hábitat	16556	Legalización urbanística de asentamientos humanos.	R32	Posibilidad de realización de cobros indebidos durante la conformación el expediente de legalización y/o regularización afectando los tiempos y requisitos de respuestas por solicitud y/o ofrecimiento de pago la obtención de un trámite y/o servicio gratuito con el fin de beneficiar a un tercero	1 - Cumple	1- No aplica
Control de Vivienda y Veeduría a	16533	Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.				







Proceso asociado	No. en SUIT	Tramites asociado	Código	Riesgo	Estados Controles	Estado acciones
las Curadurías	16538	Cancelación de la matrícula de arrendadores.			2- Cumple	
	16541	Permiso de captación de recursos.	D.42	Posibilidad de realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la	1- No aplica	2- En proceso
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	16543 16554 16558 61614	Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.  Permiso de escrituración.  Matricula de arrendadores.  Cancelación de registro de	R42	norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir dadivas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero		1- Ejecutada
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	61200	enajenador.  Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras.	R22	Posibilidad de realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero	1 - Cumple	1- En proceso

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

### 4.4 Materialización de riesgos

La Subdirección de Programas y Proyectos puso a disposición de los procesos un formulario para iniciar la recolección de la información sobre la materialización de los riesgos de corrupción en la vigencia 2022 y como resultado en la tabla 1 se muestra que solamente a 4 riesgos realizó el reporte completo con la información desde enero hasta agosto, a otros 4 riesgos no realizó reporte y 15 riesgos se encuentran con un reporte parcial.









Tabla 10. Resultados reporte de materialización riesgos de corrupción

Proceso	Código	Riesgo	Materialización del riesgo	Periodos reportados 2022
Gestión Jurídica	R24	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante el manejo del archivo judicial o administración debido a Manipulación de esta para el favorecimiento de terceros	NO	Desde enero hasta agosto
Gestión Documental	R27	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión el préstamo y generación de copias de los expedientes por pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares	NO	Mayo
Gestión de Bienes, servicio e infraestructura	R30	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la administración y control el inventario de la Entidad por alteración del inventario de activos de la Entidad para favorecer intereses particulares.	NO	Abril
Gestión de Talento Humano	R48	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de los trámites necesarios para el ingreso y desvinculación de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat. por omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo para favorecer a terceros.	NO	Agosto
Gestión Tecnológica	R53	Posibilidad de exceso en las facultades otorgadas durante la administración de los riesgos de gestión relacionados con la tecnología y riesgos de seguridad de la información de la entidad por fuga de información para brindar beneficios privados o particulares	No reporta	Ninguno
Gestión Financiera	R58	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma debido a que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos para favorecer intereses particulares	NO	Abril y mayo
Gestión	R80	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos debido a celebración de contratos con personas incursas en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley para beneficio propio o de terceros	NO	Abril
Contractual	R81	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable por favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección para beneficio propio o de terceros	NO	Abril
Administración del Sistema Integrado de Gestión	R18	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión de las solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos del Sistema de Gestión-MIPG conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos por Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero	NO	Desde enero hasta agosto
Gestión de Servicio al	R10	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos por cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.	NO	Agosto
Ciudadano	R9	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos por uso incorrecto de la información suministrada a la ciudadanía para el favorecimiento propio o de terceros	NO	Agosto
Producción de Información Sectorial	R13	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros 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 manipulación de la información del sector para beneficio propio o a terceros	No reporta	Ninguno
Evaluación, Asesoría y mejoramiento	R38	Posibilidad de tráfico de influencia durante la elaboración informes de auditoría, de ley y de seguimientos debido a manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero	NO	Desde mayo a agosto
Control Disciplinario	R63	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo por realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario para favorecer intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa	No reporta	Ninguno

Página 15 de 19

Carrera 13 # 52 – 25 Conmutador: 3581600 www.habitatbogota.gov.co





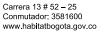


Proceso	Código	Riesgo	Materialización del riesgo	Periodos reportados 2022
	R64	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo al retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares	No reporta	Ninguno
Formulación de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat	R20	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiar a actores con intereses particulares en la política pública del Hábitat por la manipulación indebida de lineamientos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros	NO	Marzo y junio
Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda	R22	Posibilidad de realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero	NO	Abril y Agosto
	R32	Posibilidad de realización de cobros indebidos durante la conformación el expediente de legalización y/o regularización afectando los tiempos y requisitos de respuestas por solicitud y/o ofrecimiento de pago la obtención de un trámite y/o servicio gratuito con el fin de beneficiar a un tercero	NO	Agosto
Gestión Territorial del Hábitat	R33	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al ejecutar los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas en un territorio de manera prioritaria para favorecimiento de redes clientelares.	NO	Agosto
THOMA	R34	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en la estructuración y ejecución de los proyectos de mejoramiento de vivienda por la toma de decisiones desleales como supervisor o interventor en la ejecución de un contrato para beneficio propio o de un tercero	NO	Agosto
Control de	R42	Posibilidad de realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir dadivas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero	NO	Desde enero hasta agosto
vivienda y Veeduría a las Curadurías	R43	Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en 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 perdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero	NO	Desde enero hasta agosto
Gestión de Soluciones Habitacionales	R72	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por adelantar documentos técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo omitiendo los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio.	NO	Agosto

Es importante indicar que a corte de 31 de agosto 2022 no se han materializado riesgos de corrupción, sin embargo, en caso de que se llegase a materializar un riesgo, en los mapas de riesgos de los procesos se encuentran diseñadas las acciones de contingencias para cada riesgo y documentada en cada una de las fichas técnicas en el apartado 3.5 denominado "plan de contingencia".











#### 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de la revisión de las evidencias presentadas, se concluye los controles definidos para los riesgos de corrupción de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en su mayoría se ejecutan y se mantienen por parte de los procesos del sistema de gestión, lo que redunda 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 corrupción definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat después de la revisión de la evidencia se observó que la mayoría se encuentran en ejecución y que ninguna se encuentra vencida, lo que redunda para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

De la información recopilada de la gestión de eventos de materialización de riesgos se identifica que no se ha materializado riesgos de corrupción en el año, sin embargo es importante generar estrategias para generar la cultura del reporte de estos evento.

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

Se recomienda adelantar mesas de trabajo entre primera y segunda línea de defensa de los procesos para analizar si es necesario identificar y documentar riesgos de corrupción en procesos de Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Direccionamiento Estratégico.







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

Tipo de Proceso	Proceso	Descripción control							
Apoyo	Gestión Tecnológica	NR: Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestión tecnológica Realiza seguimiento Política de clasificación de activos de información y control de acceso descritas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información trimestral  NR: Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestión tecnológica Revisa la Gestión de páginas web (URL) habilitadas conforme a los roles (Directivos y Servidores Públicos) trimestral  NR: Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestión tecnológica Revisa la Seguridad Informática (Firewall, antivirus y Antispam) trimestral  NR: Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestión tecnológica Verifica la creación de usuarios mediante Directorio Activo trimestral							
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejora	No aplica: Auditores de Control Interno Inspecciona los criterios de auditoría y diligencia el formato PE01-FO645 "Índice de papeles de trabajo" en el marco de los informes de auditoría Cada vez que se realice una auditoría de acuerdo a lo definido en el Plan Anual de Auditoría de la respectiva Vigencia  No aplica: Auditores de Control Interno Verifica los posibles conflictos de intereses de acuerdo a las auditorías asignadas y suscribe formato PE01-FO644 "Acuerdo de confidencialidad - declaración conflicto de interés para auditores internos" En la etapa de planeación de la auditoría, cada vez que se realice una auditoría de acuerdo a lo definido en el Plan Anual de Auditoría de la respectiva Vigencia							
Misionalas	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	No aplica: Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda valida en el plan estratégico de comunicaciones la realización de una (1) campaña de divulgación tanto a los usuarios externos e internos por diferentes medios comunicación relacionada con la gratuidad de los trámites, procedimientos y servicios que son generados en el Proceso. anual							
Misionales	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	No aplica: Subsecretario y/o subdirector que gestiona y define el lineamiento o instrumento de política. Y Subsecretario de Planeación y Política. Verifica el cumplimiento de las etapas de socialización y publicación del lineamiento o instrumento de política, definidas en el procedimiento y/o normatividad, Cuando se requiera							









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

Tipo de Proceso	Proceso	Acción
Apoyo	Gestión Contractual	NR: Establecer como únicos canales autorizados para atender observaciones e inquietudes de los proponentes, el Centro de Atención al Ciudadano o a través de la plataforma del SECOPII o SECOP I cuando se requiera, además ratificar la importancia del cumplimiento en la cláusula de confidencialidad y manejo de información, con el fin de garantizar transparencia e igualdad de condiciones de los participantes en los procesos adelantados por la Entidad
	Gestión Tecnológica	No aplica: Reportar las incidencias a las áreas o entidades de control competentes
Evaluación	Control Disciplinario	<b>No aplica</b> Socializar las decisiones judiciales y administrativas sancionatorias con el fin de prevenir actos de corrupción
Misionales	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	No aplica Seguimiento a la implementación de los resultados de las socializaciones del lineamiento y/o instrumento de política.
	Gestión Territorial del Hábitat	<b>No aplica</b> Informar en los talleres comunitarios de legalización de la gratuidad de los servicios a cargo de la SDHT







#### ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO

		ID	DENTIFICACIÓN DEL RIESGO							_			DNSOLIDAI	,		VALORACIÓN DE	EL RIESGO											
								Ricsgo B	therente		I		Controles			Atributos				Riesgo residu	al			Plan acción				
Tipo de Proceso	Proceso	Código	Descripción del riesgo	Clasificació	in Commenter	Frecuencia	Nivel	Criter	0 17-11	Zona sever	dad Código	Descripción control Estado	Observaciones segunda línea defensa a 31 agosto 2022	Tipo	Eficiencia Implementación	Promonents de	Informativos Frecuencia	Evidencia	Nivel Part Miles	N	Zona se	veridad Estrategia	de Código	Acción Esta	Observaciones segunda linea defensa a 31 agosto 2022	Responsable	Soporte	Fecha final de
Ргосеsо Ароуо G	stión Contractual	riesgo R80	Poshidad de desiciones ajustadas a intereses proptos o de necesor darante la realización los tránites contractuale requestrios para la sucrepción de to tránites contractuale celebración de contratos con personas incursas en causales da habilidades e incompatibilidades previstas en la ley par heneficio propio o de terceros	s a Riesgo de	Procesos sancionatorios disciplinarios	punto de sior on 1000	Alta 8	96 Impact	Catastrófico	viesgo inher	cente control	Description control  Control  Professional ( abogado) mignado por la Subdirección administrativa Verifica la consultar al contratista en las listitudade de control cada vez que se radique un proceso- controllección contratas alifornia y genera alerta Procedimiento de gestifia contractual	Leviseus reportad central de levisitad control levis Leviseus reportad central de levisitad control per el periodo del montoreo, dado que presenta el registro PSOT- PSOTA Declaración consulta de tarcetores que da central control y laboración consulta de tarcetores que da central control y la base de contratación cono evidencia. Número da archivos: 5 Recomendado Manteero la actividad de control y continuar con el monitoreo, saí mismo es importante que para el próximo montroro se tempe el dado de cuntor proceso contratuctais con montroro se tempe el dado de cuntor proceso contratuctais con formation de la contratación de la control de la control y continuar con el monitoreo, saí mismo es importante que para el próximo montroro se tempe el dado de cuntor porceso contratuctais en para la control de la control de la control de la control y control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la contr		Imprementacion  Mansael	Documentado  Documentado	Alcatoria	Con registro	meidual S	Catastrófic	to 76 ric	ento tratamie	o Acción	Accion Acci	Discriscontes seguinta meia detenna a 31 agosto 2022  Els necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumpliniento de la policia para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en lo relacionado con clu zona de severidad de riesgo.	Responsante	Soparte	Implementación
Афоуо G	stión Contractual	R81	Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la selección de contratistas a turvés de la diferentes modalidades de selección establecidas en somanificial legal uplicable por favorecimiento a un oferente en la adjusción de de proceso de selección para benefici propio o de terceros.	n Riesgo de e fraude inten	Procesos sancionatorios son disciplinarios	1000	Alta 8	80 10	Mayor	30 ALTO	C131	Ordenador del gasto Verifica Lineamientos frente a la comunicación entre el Consté Evaluador y los proposertos enteresalos de accessor la presagrancia para la radiación de cada soletand El acta de asiguación de cada soletand El acta de asiguación de constituen soletan y genera alerta Procedimento de gestión contractual	Indication mara allumer la información com los sociotros de La evidencia resportada decuran de la ejección del control por el periodo del intonteros, dado que e encenerara los acros administrativos de esiguación del control de evaluación para 30 del estado del monte de esiguación del control y controlar Número da architoro. 3 Recomendación. Muniterer la actividad de control y continuar con el monitoros, aní mismo es importante que para el próximo montroros e tempe el dado de cuantos proceso contractuales requisiros asignación de evaluadores para aflicar la informació con los soprosto de lepesación de controlar por aflicar la informació con los soprosto de lepesación de controlar por aflicar la informació con los soprosto de lepesación de controlar por aflicar la informació con los soprosto de lepesación de controlar con los soprostos de lepesación de controlar con la soprosto de lepesación de controlar con los soprostos de lepesación de controlar con la soprosto de lepesación de controlar con la soprosto de lepesación de controlar con la controlar	Preventivo	Manual	Documentado	Alestoria	Con registro	Baja 3	i Mayor	80 AL	RO Reduci	A50	Bathlese como distos cumbe amerindos para sinder debervisione e laquiridas de las propuentes. el Centro de Asección al Cadadano o a travels de la platicima del SECOPI O SECOP I cumdo se requiera, además rafeira de importanto de cumplimiento en la classada de confidencialida y manejo de información el el final de la participante en las condiciones de los participantes en las	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos es el periodo del monitoreo no registra evidencia, ni reporte. Sa combego la fecha definidación de la según sed sid 12/2/20/2/20/ Numero de archivos: O Mento de archivos: O Mento de la completa de la completa de la registra del seguinisento y la implementación de la acción.	Subdirectora Adminstrativa	Certificación de inoperancia las plataformas de SECO para realizar el uso de or canales de comunicación	COP,
Apoyo G	stión Contractual	R81	Posibilidad de Deciciones ajustadas a intereses propios o derecero durante la selección de contratata a través del diferentes modalidades de selección estableciades en normatividad legal aplicable por favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección para benefici propio o de terceros.	la Riesgo de le fraude inten	Procesos sancionatorios disciplinarios	1000	Alta 8	80 10	Mayor	80 ALTO	C132	Profesional ( abogado) asignado por la Subdirección administrativa Revisa de la mortración y elaboración de adendisa a que hay pagr a los plegos de condiciones y demás decumentos del proceso la define el comite evaluador, considerando los componentes tecino, partico y financiera adendas en caso de inconsideración se revisa el caso y se definen medidas bisumal de contranza in como y se definen medidas bisumal de contranza in	La evalute a reportana da comma de la ogucación des control que el periodo del monitoro, dado que resercan las adendas para a processo contractuales como evidencia. Número da archivos: 6 Recomendación/Mariene la actividad de control y continuar con el monitores, sa mismo es lamportante que para el próximo con el monitores, sa mismo es lamportante que para el próximo prequiercon adendas para alterar la información con los soportes de elecución del control.	Preventivo	Massal	Documentado	Alestoria	Con registro	Baja 3	Mayor Mayor	80 AL	TO Reduci						
Apoyo Sc In	stión de Bienes, vícios e raestructura	R30	Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o d necesos durante la administración y control el inventario de l Entidad por aferción del inventario de activos de la Entida para favorecer intereses particulares.	ie la Riesgo de d fraude intern	sanciones no disciplinarias	5	Baja 4	10 7	Mayor	80 ALTO	C139	Profesional de la Subdirección Administrativa Verifica el conomitado de regimo de lugreso y sulfad de bieses de Cumpli acuerdo con procedimiento	La evidencia reportuala da cuenta de la ejecución del control par el periodo del monitoreo, dado que presenta i archivo con actionación de cartarda y valdade del anune como evidencia. Namero de archivos: 1 Recomeradades di Maniero la actividad de control y continue del produción del produción del relaboración como portugue del reportue del produción del produción con la continua del produción del produción del monitoreo para silhera la información con los sopor presentados.	Preventivo	Massal	Documentado	Alestoria	Con registro	Baja 2	is Mayor	80 AL	RO Reduci	A44	Realizar actualización de inventario de acuerdo da cronograma que se establezca	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la cutariga de transiento de riesgos en el pendido del monitoreo, dado que persenta un archivo dande se realiza una estrada de beses, sia embargo la fecha de finifización el del 311/2/2022.  Número da archiva: 1.  Número da archiva: 1.  Archiva para la estrategia de transmiento de riesgos e tuchos curanograma para aduera la información con los superiorismos con la ficial transmiento de riesgos e tuchos curanograma para aduera la información con los superiorismos por delibro registrar seguimiento en la ficia transmiento de finicio del del destante.	Profesional asignado de la Subdirección Administrativa	Entradas de Almacén Asignaciones de Bie Muebles e Intrasebles de SDHT a los Funcionarios Contratistas	de la 31/12/2022
Ароуо G Н	stión del Talento mano	R48	Posibilidad de Desiciones ajastadas a intereses propios o dereceros durante la realización de los trámites necesarios par el ingreso y devicionación de los incinourias de la Sentinourias de la Sentinouria del Milhitat. por Omisión en la verificación de cumplimiento de los requisitos para el empleo para favorecer terceros	a Riesgo de	Procesos no disciplinarios	5	Baja 4	13	Catastrófico	100 EXTREM	D C99	Profesional Subsecretaria Gestión Corporativo-Talasto Hamano Verífica la certificación de cumplimiento de respilatos cal vez que se viscetile un funcionario a la planta	La evidencia reportado da cuentra de la ejecución del control par el periodo del monitoreo, dado que presentan el PSOI-FOSO Certificado de compliniento de requisios para la vinculación de tros funcionarios como evidencia. Número de arrebivos: 3 Recomendación Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja 2	6 Catastrófic	0 100 EXTR	EMO Reduci	A63	Aplicar del formato de Certificación de Cumplimiento de requisitos en el proceso PSOI-PROS Vinculación de En pro- personal en la planta de empleos de la Secretaria Distrital del Hilbitat.	La evidencia reportada, da cuestra de la ejecución de la acción del mación definida para la estrategia de trainatte do riesgos en el ejeriolo del monitoreo, dado que se adjusta la certificación de cumplimiento de requisito para la visculación de treo famentarios, sin embargo la fecha de fandización de la acción ed 31112/2022.  Número de archivos: 3.  Recome adaction: Continuor con la ejecución de la acción defisida Recome adaction: Continuor con la ejecución de la acción defisida.	Profesional Subsecretaria Profesional Subsecretaria Gestión Corporativa-Talento Hamano	Certific ación de Cumplimier	ento 31/12/2022
Apoyo G	stión Documental	R27	Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o dereceros durante la gestión el préstamo y generación de copia de los expedientes por pérdida, alteración, deterioro y/destrucción de documentos para favorecimiento de interese particulares	s Riesgo de o fraude inten	Sanciones no disciplinarias	501	Alta 8	80 7	Mayor	80 ALTO	C119	Funcionarios(as) o Contratistas designados por el proceso de Gestión Documental Verifica la ejecución del control de préstamo documental conforme lo definido en el precedimiento de cada vez que se requiera el préstamo y consulta de documentos	La evidencia reportuda da cuenta de la ejecución del control par el periodo del monitoreo, dado que presente el registro del formatos 1950-19037 como evidencia. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	Media 5	! Mayor	80 AL	Reducii	A33	Realizar Sensibilización frente a la responsabilidad del documento	La acción definida para la estrategia de tratamiento de ristogos e el periodo del monitoreo registra como evidencia el cronogram con las actividades a ejecutarse a partir del mes de septembre Mimero de archivos: 1 Recomendados planes en esta esta el conograma y reportar en profesion monitoreo La evidencia reportata da cuerta a en especiencia de la acción La evidencia reportata da cuerta a en es ejecucion de la acción de la esta en esportata da cuerta a de la ejecucion de la acción de la evidencia de la ejecución de la acción de la esta en especia de la cuerta de la ejecución de la acción de la esta en la esta del profesio de la esta de la ejecución de la acción de la esta del profesio de la esta del profesio de la esta del profesio de la esta del profesio del profesio de la esta del profesio del profe	Subdirectora Administrativa- Equipo gestión documental	Listados de asistencia	31/12/2022
Apoyo G	stión Financiera	RSS	Posibilidad de Desicione ajustadas a intereos propios o d torceros darante el tránte a la sociendos de desemblos de (pagos) radicados en desida forma debia o, que no cumple- con las requisitos y austraziones respectidos para frovece alternes particulares.	Riesgo de	Sanciones no disciplinarias	50001	Muy Aha 1	00 15	Catastrófico	100 EXTREM	D CH3	Profesional nignado por la Saladirección Financiero Verifica la aplicación de los controlos establecidos en el Compila Soliderección Financiera	La evidencia reportuda de la ejecución del control jura el perios del monitoros, muestra an los seportos los cuadros de control jugaros nervar y pagados. Sas entangos, la evidencia decumanto pagaros nervar y pagados. Sas entangos, la evidencia debara del control del con	lo de da Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Alta 6	Catastrófic	:0 100 EXIR	EMO Reduci	A55	Socialización semestral del procedimiento y los requisitos a contemplar en el proceso de valunte de pago dirigido a los personas que lacen parte del mismo.	La eveneeu reportant di cuesta de la generon de la acción derinala para la restingia de manusiento de reigon nel pecido derinala para la restingia de la manusiento de region de la cubica equipo de trabajo del proceso, sis embago la fecha de radiación de la cación e del 31/12/2022. Nímero de archivos de Secumentadionento. Continua con la ejecución de la acción derinal para la estanegia de stamatento de riesgos. del manusione de la continua de la acción de la acción como distro lospere de la ejecución de la acción de nativación como distro lospere de la ejecución de la acción de nativación protestrandas en ciet monitorio.	Profesional Universitatio de la Subdirece sin Financiera	Estados asistencia	31/12/2022
Ароуо G	stión Financiera	R58	Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o d terceros durante el trámite a las solicitudes de desembolso (pagos) radicados en debida forma debido a que no cumple- con los requisitos y autorizaciones requeridos para favorece intereses particulares	6	Sanciones fiscales																		A71	divulgación de información relacionada con las responsabilidades y sunciones aplicables a los funcionarios públicos	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos es periodo del monitoreo registrar como evidencia e esco procedimiento de pagos actualizados. Sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. Número de archivos: 2 Recomendeión Revistra la pertinencia y actualizar si es necesario.	Subdirector(a) Financiera	Solicitud de socialización	31/12/2022
Agoyo G	stión Jurídica	R24	Posbildad de Uso indebido de la información privilegiad durante el manejo del archivo spácial o alministraccio debido Manipulación de la misma para el Tovorce inistano de recerso.	is Riesgo de a fraude inten	Pérdifa di no documentos	24	Baja 4	90 S	Mayor	SO ALTO	C78	La subsecretaria Juirica Realiza seguiniento al cumplimiento de la actividad 12 del procedimento PSOJ-PROS de las Cumplio procedimento	La cridencia reportuda da cuenta de la ejecución del control par el princido del monitoreo, dado que presenta custon memorando, con la información del número de espedientes prestados durant del case como veiden. A Nimero de arrellorea d. Nimero de arrellorea d. Nimero de arrellorea d.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja 2	is Mayor	80 AL	TO Reduci	A10	Dilgenciar permanente la Solicitud de Prestamo a traves de la Plunila	Le colonies reportant de contra de la question de la accesi- derfaila para la cottariga de transitione de respon en el pecolo- dificación de la companio de la companio de la del formato. PROLECOS dende las précisiones de la expedientes y correct electristicos con el seguinación a de la précisiones; sia embargo la fecha de finalización de la accida e con distribución de la accida en el constitución de la accida en para la estrategia distributar con la ejecución del la accida de nal- guar la estrategia distributar con la ejecución del la accida de nal- prote la estrategia distributar con la ejecución del la accida derinda para la estrategia distributar con la ejecución del la accida derinda mejorientesica de la accida para la estrategia del riespo, della suplementación de la accida para la estrategia del riespo, della mejorientesica del la accida para la estrategia del riespo, della	Auxiliar Administratīvo	Formato PS03-PO57-V9	31/12/2022
Apoyo G	stión Tecnológica	R53	Posibilidad de Exceso en las facultades otorgadas durante administración de los riesgos de gestión relacionados con tecnología y riesgos de seguridad de la información de entidad por fuga de información para brindar beneficio privados o particulaes	la ejecticion y	/ sanciones on disciplinarias	25	Media 6	50 16	Catastrófico	100 EXTREM	D C86	Profesional o contrafota asignado por la Subsecretaria de Gestida Corporativa- gestión tecnologica Verifica la creación de usuarios mediante Directorio Activo trimestral	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada en la ficha técnica del riesgo FT-RKEO (Riespuestra a las incidencia de la mesa) Número de archivos: O Recomendación-licoporar como evidencias al siguiente monitoro las evidencias registradas para el control en el ficha monitoro las evidencias registradas para el control en el ficha	Preventivo	Automático	Continua	Continua	Con registro	Muy baja 9,	'S Catastrófic	eo 100 EXTR	EMO Reduci	A65	Reportar las incidencias a las áreas o entidades No aplide control competentes	La ejecución de la acción definida para la estrateja de tratamiento de fresgo en el persiolo del monitoreo no requiera evidencia dado de acuerdo a lo registrado por el proceso no se la presentado incidencias a reportar, sin embrago la fecha de finilatación de la activida el santa el 31/12/2022. Nilmeno de archives: 0. Recomendación: Ejecutar la acción cuando aplique y dilgencia (Recomendación: Ejecutar la acción cuando aplique y dilgencia	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestion tecnologica	incidentes de seguri registrados en la mesa ayuda	ridad a de 31/12/2022
Apoyo G	stión Tecnológica	R53	Posibilidad de Exceso en las facultades osorgadas durante administración de los riesgos de gestifo relacionados con tecnologia y riesgos de seguridad de la información de entidad por fuga de información para brindar beneficio privados o particulaes	la Riesgo de ejecución y administraci de proceso	Sanciones fiscales	25	Media 6	50 16	Catastrófico	100 EXTREM	O C87	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestion tecnologica Revisa la Segurdad Informática (Firewall, antivisus y Antispam) trimestral	dot inte aled riseas v differencia sequimirator.  Faria i spessiva del control en el perindo del monitoreo no se registra in evidencia documentada en la ficha tecinica del risego FT-RCR ORIGORNESSA alta includira del insessi- Nimirato de archivos. O medio del risego esta del Reconstructura financiara como evidencias al siguiente monitos de contradica financiara como evidencias al siguiente monitos del neveleccia registradas para el comor den el ficha técnica del la evidencia registradas para el comor den el ficha técnica del parta i segenciar del control del monitorio del monitoreo no se	Preventivo	Automático	Continua	Continua	Con registro							acentinicisto en ficha técnica			
Apoyo G	stión Tecnológica	R53	Posibilidad de Exceso en las facultades otorgadas durante la administración de los riesgos de gestión relacionados con a cenología y riesgos de seguridad de la información de l entidad por fuga de información para brindar beneficio privados o particulaes	la desirienza	Sanciones penales	25	Media 6	50 16	Catastrófico	100 EXTREM	D C88	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestión tecnologica Realiza seguiniento Política de clasificación de activos de información y control de acceso descrizas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información trimestral	Para is ejecucion del control en ejecucion del monnoren no se- registra la evidencia documentada en la l'Esta fecini del riesgo FF-RCR 01(Respuestra a las incidencia de la mesa) Número de archivos: O Recomendación Incoporar como evidencias al siguieste montoren las evidencias registradas para el control en el l'Esta facilita del riesgo y differencias sequimento.	Preventivo	Manual	Continua	Continua	Con registro										
Apoyo G	stión Tecnológica	R53	Posibilidad de Exceso en las facultades otorgadas durante- administración de los riesgos de gestión relacionados con tecnología y riesgos de seguridad de la información de l entidad por fuga de información para brindar beneficio privados o particulaes	la Riesgo de la ejecución y administración de proceso	dea s	25	Media 6	50 16	Catastrófico	100 EXTREM	D C89	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestida Corporativa- gestion tecnologica Revisa la Gestido de paginas web (URL) habilitadas conforme a los roles (Directivos y Servidores Públicos) trimestral	registra la evidencia documentada en la ficha técnica del riesgo FT-RCR OlfRespuestus a las incidencia de la mesa) Número de archivos: O Recomendación incoporar como evidencias al siguiente monitoreo las evidencias registradas para el control en el ficha	Preventivo	Automático	Continua	Continua	Con registro										
Estratégico G	stión de Servicio Tudadano	R9	Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o d terceros durante la ateación, respuesta y cierre de las PQRS o por parte de los procesos por uso incorrecto de la informació suministrada a la ciudadanía para el favorecimiento propio o d terceros	e D Riesgo de n Fraude le externo	Incumplimiento a la normatividad lega vigente o sanciones.	5000	Alta 8	80 13	Catastrófico	100 EXTREM	C195	Subdirector(a) administrativa - con contratista (en rol coordinador servicio al ciudadano) Realiza seguimiento a la utención prestada por los colibornadores en los canales de atención a través de ejercicios de ciudadano incógnito para evaluar o valterar la custrimestral	che nei ser ressor vanieriesa seconimente La evidencia reportanda de cuerna de la ejecución del control par el periodo del monhoreo, dado que presentan 7 informes de cierne incognito para la evaluación de la atención prestada com evidencia. Námero de archivos: 7 Recomendación Mantener la actividad de control y continuar con el monhoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Media 5	! Catastrófic	o 100 EXTR	EMO Reduci	A59	Sensibilización (2) al personal sobre las sanciones que acarrean el favorecimiento de En proc intereses propins o terceros	La evidencia presentada da cuenta del avunce de la acción del individual para la estrategia de tratamiento de riespos en el periodi del montoreo, la acción finale ad 31 diciembre de 2022 Minnero de archivos: 20.  Recomendadorio: Continuar con la acción definida para l'estrategia de tratamiento de riesgos.	Subdirector(a) administrativa con contratista (en rol coordinado servicio al ciadadano)	correo electrónico	31/12/2022
Estratégico G	stión de Servicio Tudadano	RI0	Poshidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSI por parte de los procesos por cobro indebido por prestación cervicios o acceso a la información, para favorecimient propio o a treceros.	e Riesgo de e fraude interi	Incumplimiento a la normatividad lega to vigente o sanciones.	5000	Alta 8	80 11	Mayor	so ALTO	C196	Subdirector(a) administrativa - con contratista cen rol conclination review di calcadation Relatina seguimiento a la atención precisada por los coliborandores en los canales de atención a travelo de ejercicios de cidadion incligation pera recultar o valurar la cuatrinistratia Reporte de visita ciente incolpito la cueno de inconsistencias se del proportado en el informe y se institu para defair acciones Proceso servicio de citadiono	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control par el periodo del monitoreo, dado que presentar l'afformes de periodo del monitoreo, dado que presenta l'afformes de residencia.  Número de archivos: 7  Recomendadedin Matenero la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Media 5	. Mayor	ALTO AL	TO Reduci	A69	Realizar promoción de la granidad de los trámites y servicios de la estidad en la página En proc web y redes sociales de la SDHT	La acción definida para la estrategia de tratamiento de risagone e al peciado del monitoro registra como evidencia los putullanos de piezas de comunicación en pigina web y to tiere .  Número de archivos: 4.  Recomendación Continue con la implementación de la acción para la estrategia del tratamiento del risago sy revivar a la acción la van a dar como ejecutada para actualizar la fecha del fanalización en el país de secio del risagin con del risagin para actualizar la fecha del fanalización en el país de secio del risagin con del risagin para actualizar la fecha del risagin del risagin con conservación del risagin del risag	Subdirector(a) administrativa con contratista (en rol coordinado servicio al ciadadano)	pieza comunicativa	31/12/2022
Pri Estratégico In Se	oducción de ormación storial	R13	Poshididad de Desiciones ajustadas a intercess propios o a terceros durante la realización de holetines, metodología informes estadisticos, hares de dano y socialización de la estudiadas en Elibia en es Clinia acude con el Piod-Pior constituida en Clinia acude con de Piod-Pior de Companya de Companya de Companya de Companya hestendis-los propios o a terceros por la companya de Companya de Companya por la companya de Companya por la companya de Companya por la companya de Companya por la companya por	6 Fraude		500	Media 6	50 12	Catastrófico	100 EXTREM	O C187	El Subdirector revius la información contenida en las bioláxicas de publicación messualmente aprobundo su Cumple publicación mensual	La colonia reportation de contra de seguence de la seguence de la colonia contra del montrero, della contra contra del montrero, della per a adjunt la frammatio POSI-10734. Finalia del Producción información Sectoria para cula publicación como reducesta, in demipola neción tente fecha del publicación como reducesta, in demipola neción tente fecha del publicación com 12 112-2022.  Tentalización del 3112-2022.  Tentalizació	Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Media 6	) Mayor	80 AL	Reduci	AS	Publicar indicadores, holetines, metodologias, huses de datos, informes estadísticos, mapa temáticos, vícores en la página del Chiercatorio de la SDHT IRL. Es procurato de la SDHT IRL. Es procurato de POOI-FRO4 e, na la pagina del Chiercatorio de la SDHT IRL: www.habitathogota.gov.co	La evidencia reportada da coneta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de ricepa en el priodio da insultera, dada per se alguna per una lo formatio PCAI del materio dada per el adjuna per una lo formatio PCAI con policia como evidencia, sia enhango la acción tiene fecha de ratulacioni del 211/2/2012.  Namera de archivea 19.  Recroma desidio Contra esta del para la ceria definida para la entrango de tratamiento del esque-	El profesional de la subdirección	PG04-FO534 Planilla Producción Informac Sectorial	de ación 31/12/2022



#### ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO

		ID	ENTIFICACIÓN DEL RIESGO											CONSOLIDADO  VALORACIÓN DEL RIENGO						15/0												
								Ricsgo Ini	serente		J			Controlex	Atributos  Eficiencia Informativos						Rings reidual Plan actóin											
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Consecuencias	Frecuencia punto de	Nivel probabilidad	% Criterio	Nivel Impacto	% Zona severio	ad Código nte control	Descripción control	Estado Control	Observaciones segunda línea defensa a 31 agosto 2022	Tipo	Implementación	Documentado	Frecuencia	Evidencia	Nivel Probabilidad	% No	vel Impacto %	Zona severidac riesgo	Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción	Estado Acción	Observaciones segunda linea defensa a 31 agosto 2022	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación	
Estratégico	Administración del Sistema Integrado d Sestión	de RIS	Posibilidad de Desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión de las solicitades de creación ambación, modificación de los documentos del Satema de Gestión-MIPT conforme a las disposiciones del procedimiento PGIS-PRIS Elaboración y control de documentos por America de los documentos del SIG de manera intenciona para favorecer a un tercero		Proceso disciplinario	300	Media	60 10	Mayor	80 ALTO	CISI	El profesional asignado de la Subdirección de Programas y Proyectos Verifica Agliciar el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos cada vez que se requieres una ceración, actualización y eliminación	Cumple	La evidencia reportuda da cuenta de la ejecución del control para el periodo del montrore, dado que presenta las solicitudos y los procedimientos, entertentaciones, est, y los decumentos en sus variances de archiver más de Salva de Carleiro Namero de archiver más de Salva calcular Namero de archiver não de Salva Carleiro Recomendación. Muntener la actividad de control y continuar con al monitoros.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	Baja	39	Mayor 80	ALTO	Reducir	A70 docus	strar la trazabilidad de las versiones de lo mentos en el PG03-FO389 Listado tro de Documentos	s o En proces	La estacula reportant da cuesta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de transmissión de riesgos en el pesido del montroro, dado qui se presenta el Bando mastero dado de cuesta de la respecta de la respecta de la respecta de la respectación de la cuesta de la respectación de la cuesta de la respectación de la acción estrategia de la respectación de la acción esta del 1112 2002.  Número de archivos: 1.  Recomendamiento contrarse con la ejecución de la acción definida del respectación de la acción con la cuesta del 112 2002.	El profesional asignado de la Subdirección de Programas y Proyectos	Listado maestro de Documentos	de 31/12/2022	
Evaluación	Control Disciplinario	o R63	Posibilidad de Desiciones ajastadas a intereses propios o di terceros durante la emisión y cumplimiento de los actos daninistrativos procedentes generados en las espass de procedimiento disciplinario apliciable que confleven a un decisión de fondo por realizar a unifira estanciones de carácter disciplinario para favorecer intereses ajenos a los principios que rigos la l'acudio administrativa.	e 6 6 6 1 Riesgo de 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Procesos sancionatorios	24	Baja	40 5	Moderado	60 MODERAD	D C74	Profesional del Control Interno Disciplinario Revisa di contenido de la actuación disciplinaria y el expediente por causa de la presentación del proyecto de providencia según detalle del expediente disciplinario	Cumple	La evidencia reportuda da cuenta de la ejecución del control para el periado del monitoreo, dado que persenta en la base de diano de los procesos discipliantos con corte a agento con la referencia de los actos y tramites administrativos generandos y revisados. Número de archivos: 1  Recomendación Mariener la actividad de control y continuar con el monitoros.	Preventivo	Manual	Sin documentar	Aleatoria	Con registro	Ваја	26 1	Moderado 60	MODERADO	Reducir	A38 admir	dizar las decisiones judiciales ; inistrativas sancionatorias con el fin d enir actos de corrupción	y e No aplica	La ejecución de la acción definida para la estrategia di tratamiento de ricegos en el periodo del monitores no registra evidencia dado que de acuerdo documentado por el proceso na se han emitido sanciones con corte a agosto, sin embargo I fecha de finitalizado de la activida de shata el 31/2/2022. Números da archivos: I Recomendadicia Ejecutar la acción cuando splique	Profesional del Control Interno Disciplinario	Correos electrónicos y/o Actas de reunión	5as 31/12/2022	
Evaluación	Control Disciplinario	o R64	Posibilidad de Desiciones ajustados a intereses propios o de recercos durante la emissión y cumplimiento de los acto- administrativos procedentes generados en las estapa de procedimiento dicipilarios aplicable que conferen a un decisión de fondo al returdar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesados permitendo la courrencio de prescripción o de la cadacidad de la acción disciplinaria para farorecer intereses intereses participados en farorecer intereses intereses participados.	si el a Riesen de	Procesos sancionatorios	24	Baja	40 5	Moderado	60 MODERAD	D C75	Profesional del Control Interno Disciplinario Revisa de expedientes y Disciplinaria (SID), con el fin de conocer di estado actual de los términos procesales de los actuaciones disciplinaria y su próximo vencimiento según detalle del expediente disciplinario	Cumple	La evidencia reportuda da cuenta de la ejecución del control para el periodo del montoreo, dado que presenta las actas de reparto para las messe de mayos a agosto y el fortene da estracistos cuagadas en d SID como evidencia. Recuente dedición Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Sin documentar	Aleatoria	Con registro	Baja	26 1	Moderado 60	MODERADO	Reducir			No aplica	Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de transmiento del riesgo en cumplimiento de la policia para la administración de riesgos de gestifa, corrupción y seguridad de la laformación en lo relacionado con ela zona de severidad de tengo.				
Evaluación	Evaluación, Asesorí Mejora	in R38	Posibilidad de Trafico de influencia durante la elaboración informes de auditoria, de ley y de seguimientos debido innanipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero	n a Riesgo de n fraude interno	Sanciones disciplinarius, fiscales y/o penales	s 62	Media	60 11	Mayor	80 ALTO	C50	Asesora de Control Interno Revisa y solicita permisos de acceso a la carpeta comparida asignada a Control Interno a través de la Mesa de Ayuda Cada vez que se requiera	Cumple	La evidencia reportuda da cuerta de la ejecución del control para periodo del montroro, dado que persenta na archivo com los paradilazion de las solicitudes aprobadas en el slutra point. Numero de archivose: 1 Eccomendación Mantener la actividad de control y continuar con el monitores. Revirsa el es necesarios ampliar la información con el monitores. Revirsa el es necesarios ampliar la información por telectudo de control y control por la relación de control de la control y la relación del control de la control y la relación por la control de la control y la relación la reporta de la escuencia del control y la relación la reporta de la escuencia del control y la relación la reporta de la recesario del control y la relación la reporta del control del control y la relación la reporta del control del control del la relación la reporta del control del la relación la reporta del la relación la relación del la relación la relación del la relación la relación del la relación la relación del la relación la relación la relación la relación la relación la relación la relación la relación la	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	10,71	Mayor 80	ALTO	Reducir	asign recur A14 haya solici Gesti	ar trimestralmente los permiso ados al personal de control interno a lo sos compartidos para verificar que no accesos no concedidos, haciendo i tad respectiva a la Subsecretaría de dos Corporativa y CID de acceso edidos a la carpeta compartida	s s o in En process e s	La evidencia reportada da cuertas de la para la acción de la cartargajo de turnamiento de riesgos en el periodo del monitoreo dado que presenta en archivo con los patanthasos de la solicitades aprobadas en el chate policia. Es Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción , revisar si es necesario amplar la hórmación registrada en campo de soportes del plan de acción , para que incluya la activación de la contra del cartargos de la contra del cartargos de soportes del plan de acción , para que incluya la activación de la calcia calcia.	Asesora de Control Interno	Memorando de solicitud	31/12/2022	
Evaluación	Bvahación, Asesorí Mejora	ía R38	Posibilidad de Trafico de influencia durante la elaboración informes de auditoria, de ley y de seguimientos debido i manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero	n a Riesgo de n fraude interno		62	Media	60 11	Mayor	80 ALTO	C49	Aesora de control interno Revisa Los informes preliminares de andkoria yio de seguinitento o de by con ellos anditories Cada vez que se realice un anditoria, un informe de by o un seguimiento	Cumple	el perisdo del monitoreo, dado que presenta en un archivo compilado los correos electródicos que muestran la revisitión del Acesor de Comrol para informes generados entre mayo y agosto como evidencia. Número de archivos: 1 Recomendación Mantener la actividad de control y continuar gon el monitoro.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	10,71	Mayor 80	ALTO	Reducir								
Evaluación	Evaluación, Asesorí 7 Mejora	ía R38	Posibilidad de Trafico de influencia durante la elaboración informes de auditoria, de ley y de seguimientos debido manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero	n a Riesgo de n fraude interno		62	Media	60 11	Mayor	80 ALTO	CSI	Auditores de Costrol Interno Verifica los posibles conflictos de interese de acuerdo a las auditorias asignadas y suscribe formatos PEBI-19644 "Acuerdo de confidencialidad declaración conflicto de interés para auditores internos" Tale aciqua de plantación de la auditoria, cada vez que erelice una auditoria de acuerdo a lo definido en el Plan Anual de Auditoria de la respectivo Vignesia.	No aptica	Fars he speciestic del control en el periodo del montores no se- segistra la evidencia documentada en la fisha técnica del risago, sia embrago el proceso presenta como evidencia plan amal de antiforus en versida 2 com la programació de la uniforusa, las cuales se encuentran por fuer del periodo del montoreo. Namero da archiven: Il versidancia de ejecución del control Perconentadofín. Presenta fue videncia de ejecución del control Para del periodo del control en el personal ostrumentos no se-	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	10,71	Mayor 80	ALTO	Reducir								
Evaluación	Evaluación, Asesorí y Mejora	ia R38	Posibilidad de Trafico de inflaencia durante la elaboración informes de auditoria, de ley y de seguimientos debido intanjulación indebida de información para obtener un beneficio propiso o de un tercero	n a Riesgo de n fraude interno	,	62	Media	60 11	Mayor	80 ALTO	C52	Auditores de Control Interno Inspecciona los criterios de auditoris y diligencia el formato PEDI-FOGES "falcie de pupeles de tubigo" en el murco de los informes de auditoria Cada vez que se realice una auditoria de acuerdo a lo definido en el Plan Annal de Auditoria de la respectiva Vigencia	No aptica	Futu a tejecución del control en el periodo del montoreo no se- registra la evidencia documentada en la fisha facción del risago, sia embrago el proceso presenta como evidencia plan amal de auditorias en exista. To con la programación de la auditorias s, las cuales se encuentran por fuera del periodo del monistero. Namero de archivosa: I Recomendación: Presentar la evidencia de ejecución del control en el siguierae monistero.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	10,71	Mayor 80	ALTO	Reducir								
Misionales	Control de Vivienda y Veeduria a las Curadurias	R42	Posibilidad de Realifación de cobros indebidos para adelanta las actuaciones administrativas por incumpiniento de la norma- de las actividades de enalipación y arrendamiento de innorma- de las actividades de enalipación y arrendamiento de innorma- de destandos a vivienda al recibir dadivas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un sercero	s Riesso de	Pérdida de la imagen institucional	a 4000	Alta	80 12	Catastrófico	100 ENTREME	C37	Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivinda valida en el plan estratejes de comunicaciones la enclización de una (1) campinà de divulgación tunto a los usuarios externos e internos por diferentes medios comunicación relecionada con la grandal de los trámicos, procedimientos y servicios que son generados en el Proceso, amual	No aptica	El control es de frecuencia anual y el proceso reporto la evidencia de cumplimiento en el periodo del monitoreo de entro a abril. Sin embrago, en la espeta asignada subicaron la evidencia presentada en depinter monitoreo Namero de archivos: I Recomendación/Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Ваја	25,35 C	latastrófico 10	D EXTREMO	Reducir	A23 los u	car un informe de manera semestral es e se relacionen las campañas drigidas suarios internos y/o externos respecto símites, procedimientos y/o servicios d VCV	n a a En process e	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de untamiento de riesgos en el periodi del monitoreo, presenta informe de campolias para el primo a sensistre de la vigencia 2022.  Nimero de archivos: 11  Recomendación:Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de ritamiento de riesgos.	Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Informe Semestral	31/12/2022	
Misionales	Control de Vivienda V Veeduria a las Juradurias	R42	Posibilidad de Realización de cobros indebidos para adelanta- las extuaciones administratoras por lecunquiniento de la norma destrados a vivienda il recibe diales por traines y la actuaciones administratoras en beneficio propio y/o de us necesarios.	s Riesgo de o fraude interno	Pérdida de confinnza en lo público	a 4000	Alta	80 12	Catastrófico	100 EXTREM	C38	Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, Suddiector de Prevención y Seguimiento de Suddiector de Investigaciones y Control de Vivienda Láderes de proteo realiza seguimiento que al nicio de cada viguencia y ocada vez que se incorpor una persona nasvez, capación a los funcionarios y ocontraristas en los precedimientos que implementa el ries de la Subsecretario IVC para atrader las solic modes de la Subsecretario IVC para atrader las solic modes de la Subsecretario IVC para atrader las solic modes de la Subsecretario de turrerio. anal y ola alignes de narco-personal	Cumple	La evidencia reportuda da cuenta de la ejecución del control para el periodo del montorco, dado que persentan las listas de asistencia, also diferentes grupos de la Subsecretaria de la linguección Vigilinale, y Control de Viviencia como ovidencia. Nalmero de archivos: 9 Recomendación. Mantener la actividad de control y continuar con el montorco.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	25,35 C	latastrófico 10	0 EXTREMO	Reducir	A24 perso Veeds	zar minimo tres socializaciones a mail del Proceso de Control de Veienda; uria a las Curaduria, sobre lo climientos que conforman el Proceso.	al y Ejecutada	Ampur en el manhero mercio se presenté la velónica de jecución de las res socializaciones dando per ejecutada acción, para el presente monitoreo incorporam listados de sistencia que dan cuenta de las socializaciones de lo procedimiento a los diferentes grupos de la SubSecretaria de Control y Viginaria que pertencen al proceso de Control de Vivienda y Vecebria a las Caranderia. Naturen de architora. El francisción de las otras del caranderia del participa de las controles caranderia del participa del proceso de Control excitados del plan de transmisso de riesgos para resilizar la caranderia del cuentra la cuentra la	Subsecretaria de Inspección, Vigilarcia y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguiniemo Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Listado de Asistencia - acta de reunión	de 31/12/2022	
Misionales	Control de Vivienda Veeduria a las Curadurias	R42	Posibilidad de Realización de codoros indebidos para adelanta las actuaciones administrativas por incumpliniento de la norma de las activadars de emigración y arrendamiento de insurebe- decistados a vibridad al recebir dadires por trainies; y la actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de us neceso.	r a s Riesgo de o fraude interno n	Pérdida de credibilidad y confinnza del ciudadano	d d 4000	Alta	80 12	Catastrófico	100 EXTREM	C39	Subsecretaria de Inspección, Viglancia y Control de Vivienda-Suddrector de Prevención y Seguimiento Suddrector de Investigaciones y Control de Vivienda Revisa con el irea de Control Disciplinario, pura programar um semenbilización diplida a los funcionarios y occurrationa sobre las incidencias legisfes que puede generar el cobro por la realización de un trainito o servicio que levidad Subsecretaria de Inspección, Viglancia y Control de Vivienda, los cuales son gratinos, amal	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la giocución del central para el periodo del monitoreo dado que presentan 2 correro manivos con las classals diceplararies en el mes de mayo y agonto. Numero da archivo. Numero da archivo. El comendación Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	25,35 C	latastrófico 10	D EXTREMO	Reducir	A25 (cont charle y/o c	bilizar a los servidores público ratistas y/o funcionarios) mediantes, operas comunicados, piezas comunicados, piezas comunicados deputais sobre las incidencias que pueder ar realizar el cobro de un trámite y/o cito.	s c, s a En proces	La vidaccia reportada da cuesta de la ejecución de la seción definida para la extrargió en transmesor de respon en el pecido del montoreo, a trarés de los certificados de los integrates de proceso de Cantolle de Visionda y Vecchia a las Curadardas. Nimero de archivos: 85 Mecomendadido Cronimuro con la ejecución de la acción definida para la extrategia de transmiento de riesgos. Es acecasiro bales en la acción sur a continum hasta la feche fran de implementación 3/11/2022 o acualidará en la freba fectua de riesgos delo que en el reporte o primera las necesar la delo que en el proporte fectua de riesgos delo que en el reporte o primera las necesar del delo que en el proporte del cuesta de riesgos delo que en el reporte o primera las necesar del del que en el proporte del cuesta de riesgos dels que en el reporte o primera las necesar del cuesta de riesgos dels que en el reporte o primera las necesars.	Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Voiceda Subdiección de Prevención y Seguiniemo Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Listado de Asistencia -acta de reunión	de 31/12/2022	
Misionales	Control de Vivienda Vecduria a las Curadurías	R43	Posheldad de Turíco de irfluencia en las estuacione administrativa por incumpianem de la norma que regula in- curidade de nejuguación y arrendamiento de insumble destandos a vivienda, en controle el desarrolo de actividado de reinpuencia, en controle el desarrolo de actividado de mendiento de membre, actividade por a tempasación de arrendamiento de incumento, actividade por a tempasación de controle de la controle de la controle de la controle Vivienda destandos a la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero.	s Riesgo de s usuarios, n productos y e prácticas	Pérdida de trazabilidad del processo por aplicación deficiente de las actividades relacionadas con la Gestión Documental	d r c s s s	Muy Alta	100 15	Catastrófico	100 EXTREM	C40	Profesionales del Proceso de Custrol de Vivinda y venderia a las Catadarías Revius el procedimiento 1903/1900 perátumo y consulta de documentos. cada vez que se requiera un expediente.		Les cientes e reprendas de como de los giornellos del comordo per que timbo del malmore, dello que presento necesa a serve de corresso extrativos, dello que presento necesa a serve de corresso extraticione por mos diede le realison las solicitando mente de ganto. Malmore de archivento del presento per serve senos de agonto. Malmore de archivento del presento del control y solicitante de archivento del presento del continuar con el manifesto. Para les el campo de velodencia de care control que a alterar con las existencias que se presentan en el manifestro (correno o plantin o in recicho de expositore).	Preventivo	Massal	Documentado	Continua	Con registro	Media	48,75 C	latastrófico 10	o extremo	Reducir	A26 docur segui área	parar y remitir para el área de gestión mental, el informe mensual de miento a préstamo de expediento de de acuerdo con lo establecido en la dad 12 del procedimiento pefetamo ; alta de documentos PSO3-PROS	n e di En process y	La civilente reportada de comes a de la operación de la servicio de la servicio de la servicio de la servicio de definida para la centración de transitiona de response end operación del monitores dado que presente las informes con la relactiva de definidante de la civilente de la companya la fech. Residente de la civilente de la civilente de la civilente de la civilente de derindución de de activida de la civilente de la fechio del civilente de la civilente de la fechio del civilente del civilente del proposition del la civilente del la civilente del proposition del la civilente del proposition del la civilente del la civ	Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdisección de Prevención y Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Informe Mensual de Préstamo y consulta de expedientes. Memorando y/o correo de envío	mo de 31/12/2022	
Misionales	Control de Vivienda Vecduria a las Duradurias	R43	Posibilidad de Trafico de influencia en las actuaciones administrativas por incumpianento de la norma que regula la escubidade de enjugacia lo parendamento de immobile destinados a vivienda, en controle efectavarios de actividado de enjugación por la composição de actividado de arrandamento de amendese, actividades por la enquisación de actividades a vivienda por peridido en unasplacicio de un expediente adelartado en la SIVEV para evitar sancienes en beneficio de un tercero.	Riesgo de s usuarios, n productos y	Caducidad Demoras en el tramite de las investigaciones administrativas, sanciones disciplinarias y acciones judiciales (Tutelas, Demandas)	8000 8000	Muy Alta	100 15	Catastrófico	100 EXTREM	C41	Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y vecharita a las Caraduria Veriña afinestar la información de cada la finale del cada de la cada de la cada cada cada las tránites adelantados en las diferentes espas de las suverágaciones afinitariratos, con el propósis de tener actualação el aventario de los espedientes que custa a razgo del airos al faspeción, Viglancia y Comrol de Vivienda cula vez que se requiera un espediente Vivienda cula vez que se requiera un espediente servicio del constitución del constitución por la constitución del constitución por la constitución del constitución por la constitución del constitución por la con	Cumple	La evidencia reportada de centra de la ejecución del control para el periodo del monitores, dado que presenta las bases de datos por une en donde se muestra el inventario de los espedientes que estan a cargo de UE.  Recumendadida Mateiner la actividad de control y continuar con el monitores.	Detectivo	Massal	Documentado	Continua	Con registro	Media	48,75 C	latastrófico 10	o extremo	Reducir		zar seguimiento mensual al inventario d spedientes activos por parte de los lidere grupos de trabajo del área de SIVC	e s En proceso	La editoria reportada da cuenta de la operación de la actividad para la centraliga de transitican de region en el operadoria de transitican de region en el operadoria de transitican de region en el operadoria de celebros de sequinicion al inventario de los expedientes entre e	Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Secuimiento Subdirección de Investigaciones y Control de Weienda	Informe mensual de seguimiento al inventario de expedientes	de de 31/12/2022	
Misionales	comulación de incumientos e instrumentos de vivienda y Hibitat	R20	Posibilidad de Desiciones ajastadas a intereses propios o di torceros para beneficiar a actores con intereses particulares es la politica publica del Habita por la manquisción indebida di incumientos e intrammentos de Politica Pública en beneficia propio o de terceros	e n Riesgo de fraude interno	Que la politica publica no beneficie a la ciudadania que la necesita	a a a	Baja	40 17	Catastrófico	100 EXTREM	C60	Subsecretario y/o subdirector que gestiona y define el lacaminato o instrumento de política. Y Subsecretario de Pulmacación y Política. Verifica el cumplimento de las reguis de socialización y publicación del liscamiento o instrumento de política, definidas en el procedimiento y/o normarividad, Cuando se requiera.		"An a un por como una control en el presento sea institucion del regioni la evidencia documentada en la fichia faccinia del riesgo, sia embrago el proceso indica que no se generaron del lineamientos de política que en han formulado. Números de archives: 1  Números de archives: 1  Actividad de control y continuar con el monte con el montenero, la exceptando cumba se generore un lineamiento la evidencia de los controles documentados en la ficha defenida del reseno.	Preventivo	Manual	Sin documentar	Aleatoria	Con registro	Ваја	26 C	latastrófico 10	D EXTREMO	Reducir	A29 segui result linear	miento a la implementación de los lados de las socializaciones de niento y/o instrumento de política.	s Sl No aplica	La ejecución de la acción definida para la estrateja di tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo no regiono evidencia dado de acuredo a lo reportado por el processo os curando la espa de socialización; sin embago la fecha de finalización de la actividad e hasta el 311/2/2022. Nimeros da archivos: 1. Mecomentadorios I. Ejecutar la acción cuando aplique	Subsecretario y/o subdirector que gestiona y define el lineamiento o instremento de política. Subsecretario de Planeación y Política.	Acta de reunión y/o seguimiento	8 <sup>(0)</sup> 31/12/2022	
Missionales	Formulación de lineamientos e instrumentos de Vivienda y Hibitat	R20	Posibilidad de Desiciones ajastadas a litereses propios o de terceros para beneficiar a actores con intereses particulares es la política pública del Habita por la manquisción indebida de insumientos e intrammentos de Política Pública en beneficia propio o de terceros	e Ruesgo de		3	Baja	40 17	Catastrófico	100 EXTREM										Ваја	26 C	latastrófic o 10	D EXTREMO	Reducir	A30 sobre respo	itar una sensibilización y/o capacitación abdirección de Programas y Proyecto los vabres, principios, consecuencias susabilidades, del incumplimiento de la tetransparencia.	a s y En process h	La necio definida para la estrategia de tratamiento de triaguio el perido del minomoreo no registra evidencia, la programación de acuerdo en el tercer y cuarto trinestre, es desir esta po fuera del periodo del presente monitoro. Sia embargo, referencia el avance en la extualización del proceso Nimero de arteficiose: La videncia de arteficiose i del proceso. Nimero de arteficiose: La vedencia reportanta de acuerdo para la estrategia de Levidencia reportada de acuerdo de la ejecución de la acuerdo de la escrita de la esta de la ejecución de la acuerdo.	Equipo de la Subsecretaria de Planeación y Política	Acta de seunión	31/12/2022	
Misionales	Sestión de Solaciones Habitacionales	R72	Posibilidad de desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros por adelantar documentos técnicos de soporte que juntifiques la aplicação de instrumentos de gestido de suel- omitando los licensimos establecidos por la certadar do su- persocilmientos para la evaluación de predios en declaratoria di desarrolla y constanceción con el fin de recibir o solicita heacticios a nombre propia.	fraude interno	Sanciones disciplinarius	289	Media	60 8	Mayor	80 ALTO	C27	Los profesionales de la Subdirectión de Gestion de Suelo encargados de la actividad revisa(a) en pares los conceptos técnicos you evaluación de los predios incluidos en declaratorias, se realiza por demanda.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del montoreo, dado que presentan cisco evidacaria tecnica de pedios y un excel con la relación del estado de los pendios como evidente. Si Namero de artelives: 5. Namero de artelives: 5. Researcio dellos Mantener la actividad de control y continuar con el montolos.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	Baja	16	Mayor 80	ALTO	Reducir	A64 perfil	rar contratos klóneos que cumplan co es técnico, profesional o administrativ uerdo a lo requerido por la subdirección.	n o En proces	La evidacio reportada da cuesta de la ejecución de la aceita definida para la resunga de transimiento de riesgo en el periodi del motorco, dado que se presenta los certificados de disociada para 2 escisars de contrato y contratos mercos, es- cuellar y la festa de finalización es del 31/12/2022. Silueros de archivos: Son la ejecución de la aceita definida para la estrategia de transimento de resigno. Para la estrategia de transimento de resigno.	Subdirector(a) de Gestión de Suelo	Plan de Contratación	30/12/2022	



#### ANEXO 2 . MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO

			CONSOLIDADO  VALORACIÓN DEL RUSCO																												
<u> </u>		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			1															T											
							Ricord	o Inherente					Controles			Atributes			-		Riespo residual				Plan acción						
															Eficiencia		Informativos			_											
Tipo e Proce	Proceso	Código Descripción del riesgo riesgo	Clasificación del riesgo	Consecuencias	Frecuencia punto de	Nivel probabilidad		terio pacto Nivel Impacto %	Zona severidad riesgo inherente	Código control	Descripción control	Estado Contro	Observaciones segunda línea defensa a 31 agosto 2022	Тіро	Implementación	Documentado	Frecuencia	Evidencia	Nivel Probabilid	ad %	Nivel Impacto	Zona severi % riesgo	dad Estrategia é tratamient		Acción	Estado Acción	Observaciones segunda linea defensa a 31 agosto 2022	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación	
Mision	Gestión de es Solaciones Habitacionales	Possbildad de desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros por adelatura documentos técnicos de soporte que garafraguen a aplacición de assumamento de pestin de suesb RZ2 omitiendo los lucumientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluario de persidos en destantento de desarrollo y construcción con el fin de rechie o sofician tentral de la conferio propio.	Riesgo de fraude interno	Sanciones fiscales	289	Media	60 8	8 Mayor 80	ALTO	C200	El Subdirector(a) Gestion de Suelo valida(a) los conceptos técnicos cuando se remiten a la Subsecretaria Jurídica, se realiza por demanda.	e Cumple	La evidencia reportuda da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presentan cinco memorando de envio a judicia como evidencia. Número de archivos: 5 Recomendadeiro: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Massail	Documentado	Aleatoria	Con registro	o Baja	16	Mayor	80 ALTO	Reducir	A72	Realizar anualmente una responsable y cudadosa programación presupuestal que permita contrante el personal requestó para la gestión y seguimiento a cargo de la subdirección.	En proceso	Recomendación:Revisar la pertinencia de actualizar la fecha de finalización de la acción del plan de la estrategia para el tratamiento de riesgos dado que en reporte indican que ya se alecunó.	Subdirector(a) de Gestión de Suelo	Anteproyecto y POAI vigente	e 30/12/2022	
Mision	Gestión de es Soluciones Habitacionales	Possbildad de desiciones ajustadas a intereses propios o de terceros por adelatura documentos técnicos de soporte que garafrações la aplacición de sustrumentos de garindo de sueb- nomiendo los lucamientos establecidos por la estálad en los procedimientos para la evaluação de persãos en destanterios de desarrollo y construcción con el fin de recebir o soficiar beneficios na numbre propio.	Riesgo de fraude interno	Sanciones Penales	289	Media	60 8	8 Mayor 80	ALTO	C206	Los profesiónales de la Subdirección de Gesián de Suele verificação los soportes de la información registrada en los conceptos técnicos y/o evaluación de los predios incluidos en declaratorias se realiza por demanda.	Cumple	La evidencia reportuda da cuenta de la ejecución del control par el periodo del monitoreo, dado que presentan en archivos zig lo soportes de la información registradas para los conecen- teónicos yo evaluación de cinco predioceomo evidencia. Número da archivos: 22 Recomendadelos:Mantener la actividad de control y continu- con el monitoreo.	s Preventivo	Massal	Documentado	Alestoria	Con registro	o Baja	16	Mayor	80 ALTO	Reducir	A73	Realizar semestralmente una sensibilización acerca del código de integridad y aplicandolo a las actividades de emisión de conceptos técnicos y revisión en pares.	En proceso	La evidaceia reportada da cometa de la ejecución de la acción definida para la extrategia de transmiscio de riesgos en el epiendo del mositoreo, dado que se presentar soporte de actividad de sensibilitación delines de juino. Número de archivos: 4 Recomendación fessivar la pertinencia de actualizar la fecha de finalización de la acción del plan de la estrategia para del caramisento de riesgos dado que en resporte indican que ya se	Subdirector(a) de Gestión de Suelo	Sensibilizaciones realizadas	30/12/2022	
Mision	Gestión Territorial del Häbitat	Posibilidad de Reilinación de cobros indebidos durante la conformación el expediente de legidazación y/o regularización R22 infectando las tempos y requisitos de respoestas por solicitud y/o ofecimiento de pago la obracción de un trainie y/o servicio gratulto con el fin de beneficiar a un tercero	Riesgo de fraude interno	Sanciones administrativas disciplinarias,	0 25	Media	60 8	8 Mayor 80	ALTO	C64	Profesional especializado y/o contratista de la Subdirección de Barrios verifica que la información se encuentre actualizada frente a los trainites a cargo del proceso de Gestión Terriorial del Hábita e nel portal institucional indicando la grantadad de los mismos trimestralmente		La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dida que peresentan un archivo en el partido del monitoreo, dida que presentan un archivo en el paratidazio del 79 de jamio de 2022 donde se indica la granidad de servicio de Legalización Urbanistica de Auentamientos Humanos como evidencia Namiero de archivos: I Recomendadón: Mantener el control y continuar con el establecia.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	о Ваја	39	Mayor	80 ALTO	Reducir	A40	Informar en los talleres comunitarios de legalización de la granidad de los servicios a cargo de la SDHT	No aplica	La acción definida para la estrategia de tratamiento de risegos en eperiodo del montece, no registra reduciencia, dado que no se ha realizado en este periodo tulleres comunitarios en dende informar la granitada de los servicios de la SDHFsin embargo, la Cecha de finalización de la accide es del 31/12/2022. Winterro de archivos co. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida con la acción del finalización.	Subdirección de Barrios	Ayuda de memoria tallere comunitarios PM04-F0489		
Mision	es Gestión Territorial del Hibitat	Posibilidad de Desiciones ajustadas a internes propies o de exceso al ejecutar las planes de acción de las intervenciones anegades priorizadas en un territorio de manera priorizaria f para favorecimiento de redes clienteleres.		Sanciones administrativas disciplinarias	o 501	Alta	80 5	9 Mayor 80	ALTO	C67	Profesional especializado y/o contratista de la Subdirección de Barrios Realiza seguimiento ejecución de las intervenciones integrales priorinales, de acuerdo con la curacterización y formulación de los planes de ación durante el desarrollo de las mesas de acentamientos humanos	n s a Cumple	La evidencia reportuda da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que pescentan el Acta de remines PADA-FEGIS de la tercera sessión ordina de la MIRAI (como evidencia, incluye las fintas de sistencias de las sesión. Nameros da archiveca: Nameros da archiveca: Actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Massail	Documentado	Continua	Con registro	o Media	52	Mayor	80 ALTO	Reducir	A41	Resilizar la caracterización y formulación del plan de acción de un (1) territorio priorizados	En proceso	La evidensia reportanta da cuenta del numer en la ejecución del na- ucción definida para la citarateja de transmiento de riesgos en el periodo del monitoreo, dado que los archinos que se adjunto correspondar decumentos técnicos de soporte de introdución del territorio priorizado de nejoumiento integra XeM II.A.N. no tendango la fecia de finilización es el da acción es 311/22022. Recumendación: Continuar con la implementación de la acción de la estrución para el transmiento des reigos.	Subdirección de Barrios	Documento técnico de caracterización y plan de acción de un (1) territorio priorizado	31/12/2022	
Mision	es Gestión Territorial del Hibitat	Possibilida de Trafeco de influencio durante la ejecución de las plano de acción de las astermeciones integridos prioritanis.  RAS  seguimientos de vienda por la nosa de de losses debales seguimiento de vienda por la nosa de debasore debales como supervisor o interventor en la ejecución de un contrato para beneficio propio o de un teccero.	Riesgo de fraude interno	Sanciones administrativas disciplinarias,	o 501	Alta	80 1	II Mayor 80	ALTO	C68	Supervisores de contratos Realiza seguinistato o supervisida periodico de los Cataratos (diferentes is prestación de seriodico) vigentes De acuerdo con lo establecido en la minista del contrato	o ii Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del montoreo, dado que presentan los informes de supervisión en el formato 1907-1933 Informes de supervisión como extracia. A Nalmero de archives: da Recomo rádicación Mantene la actividad de control y continuar con el montoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	o Media	52	Mayor	80 ALTO	Reducir	A42	Redizar reminores de seguiniento a los Contratos y/o convenios vigentes (escep. CFS)	En proceso	La evidancia reportada da comeza de la ejecución de la accion definida para la corragio de transmento de rispos en el pecidad del monitores, dado que se adjusto por los contratos o convenios vegures las actas de remaitos o quida de memoria duade se decumenta las resuitoses de seguiniento sia embargo la fecha de finalización de la coción en del 31/12/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	Subdirección de Barrios Subdirección de Operaciones Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad		31/12/2022	
Mision	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Viviend		Fraude	Pérdida de credibilida institucional	lad 1253	Alta	80 2	2 Moderado 60	ALTO	C190	Sabdirector(a) de Recursos Públicos verifica que existua queja: con relación a los documentos de autorización para movilización de recursos en cuentas de aberro programado, rimestralaseste	a Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta un correo electrónico que de cuenta de las ejecución en el tema de la movilización del recursos como evidencia. Namero de archivos: I Re cuen adación. Mantener la actividad de control y continuar ose el monitorio.	Correctivo	Automitico	Sin documentar	Continua	Con registro	o Alta	80	Moderado	39 ALTO	Reducir	A13	Informar de la grantidad de los servicios, en las comunicaciones oficiales a las partes interestadas	En proceso	La evidencia reportada da cuenza de la ejecución de la acción dirádia para la caraciga de transmento de relegio en el prediodo del monitoreo, diado que se adjusta por mes un ejemplo de oficios directos de la la caraciga de la escripcio e los hypera la relection de la granidad, sia embrago la fecha de finalización es del 3012/2012. Número de archivos 5.  Número de archivos 5.  Recomendade/disciniforam con la ejecución de la acción definida	Subdirector(a) de Recursos Públicos	Oficios	31/12/2022	