

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**

Contenido

1. PROPÓSITO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. METODOLOGÍA	3
4. RESULTADOS	5
4.1 Aspectos Generales	5
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	14
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17
ANEXO 1:.....	18

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso	8
Figura 2 . Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso	9
Figura 3.Estado de control procesos estratégicos	10
Figura 4.Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales.....	11
Figura 5. Estado de los controles procesos apoyo	12

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para los controles.....	4
Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo.....	4
Tabla 3. Relación de los riesgos de corrupción de la SDHT.....	5
Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT	7
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.....	12
Tabla 8.Estado de controles procesos evaluación	13
Tabla 9. Estado de los controles y acciones de tratamiento para riesgos de los trámites y OPAS SDHT	13
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 31 de 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:

1. 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 líderes SIG ubican las evidencias en las carpetas dispuestas para tal fin.
3. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información en una sola base (libro) de Excel.
4. Revisión de las evidencias: La Subdirección de Programas y Proyectos revisa los archivos cargados por los líderes de proceso. En algunos procesos se seleccionaron archivos de manera aleatoria debido al volumen de información.
5. Determinación del estado de cumplimiento: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado del cumplimiento de los controles con base en los siguientes criterios:

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para los controles

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

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

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

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

7. Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos elabora 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 corrupción de la SDHT

Tipo Proceso	Código	Riesgo
Apoyo	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
	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
	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.
	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.
	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
	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
	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
	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
Estratégico	C18	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

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Tipo Proceso	Código	Riesgo
		documentos por Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero
	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.
Estratégico	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
	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
Evaluación	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
	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
	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
Misionales	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
	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
	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
	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.
	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
	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

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Tipo Proceso	Código	Riesgo
		inmuebles destinados a vivienda al recibir dadas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero
	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 pérdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero
	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.

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 Direccinamiento 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
Apoyo	Gestión Contractual	3	1
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	1
	Gestión del Talento Humano	1	1
	Gestión Documental	1	1
	Gestión Financiera	1	2
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	4	1
Total Apoyo		12	8
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	1
	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

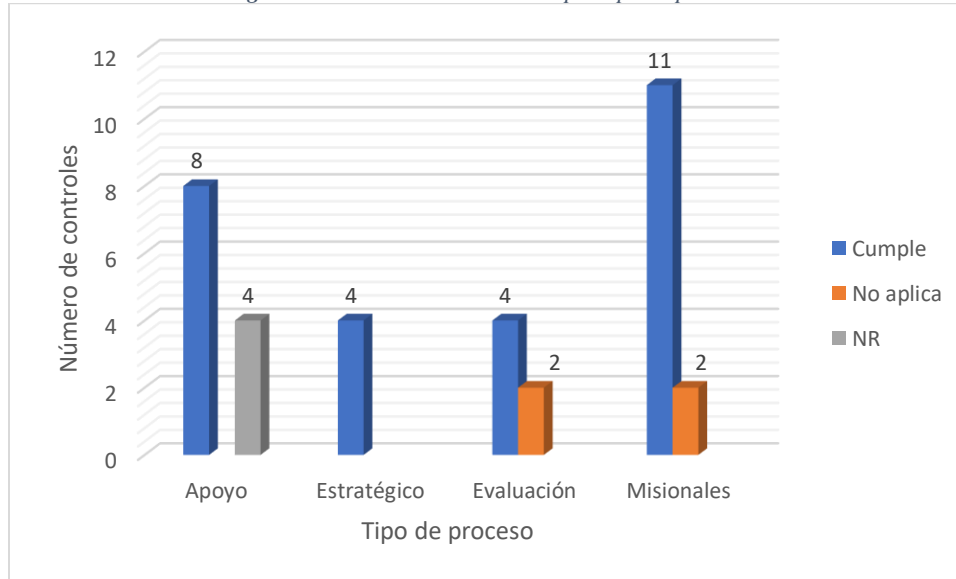
Tipo de Proceso	Proceso	No controles	No acciones
	Evaluación, Asesoría y Mejora	4	1
Total Evaluación		6	2
Misionales	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5	5
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	2
	Gestión de Soluciones Habitacionales	3	3
	Gestión Territorial 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

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

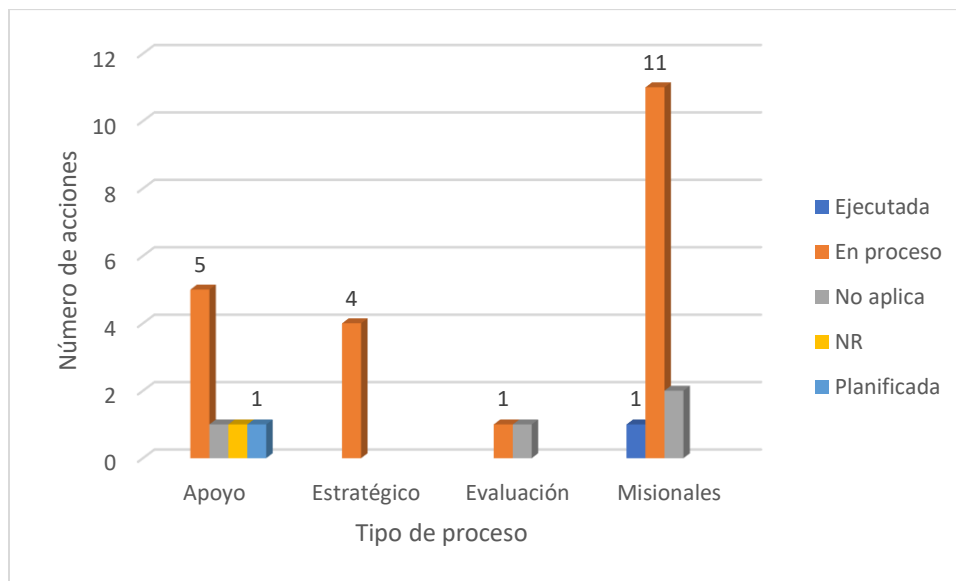
Es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2022 y teniendo en cuenta que 2 controles de los procesos de evaluación y 2 de procesos misionales están programados en otro periodo

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

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 corresponde 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 están condicionadas a la ocurrencia de un evento o situación que no se manifestó en el periodo del monitoreo. Por tal razón el estado de las 24 acciones de Secretaría 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

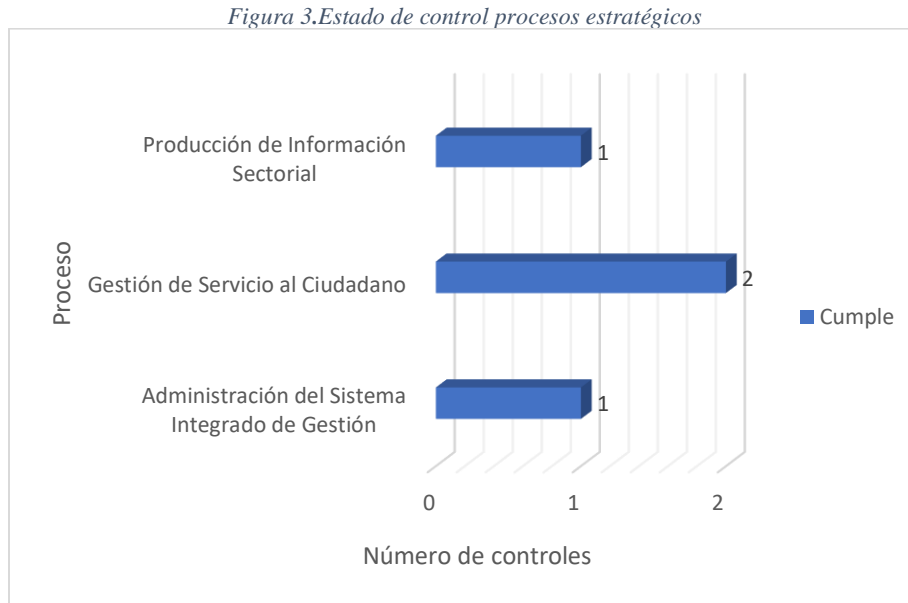
4.2 Resultados por tipos de proceso

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

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa
 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.

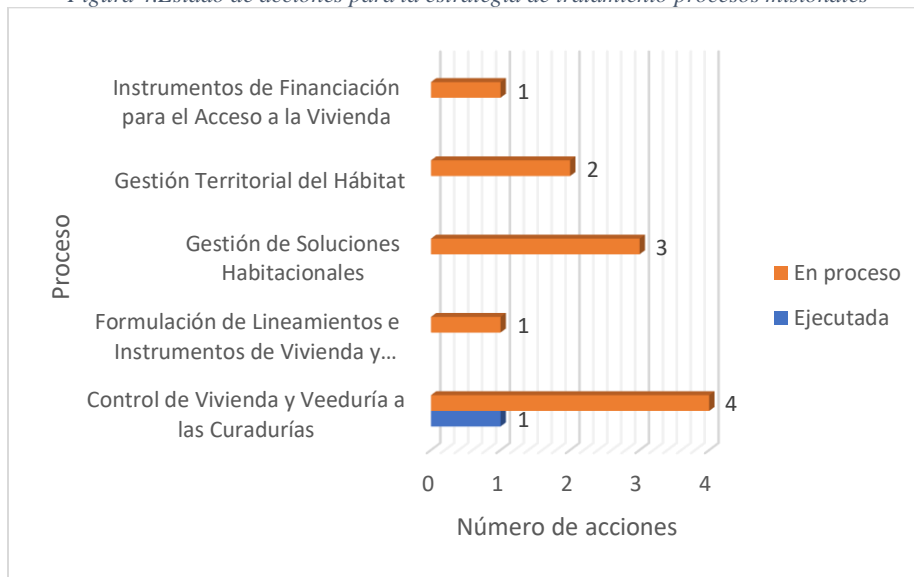
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales

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.

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

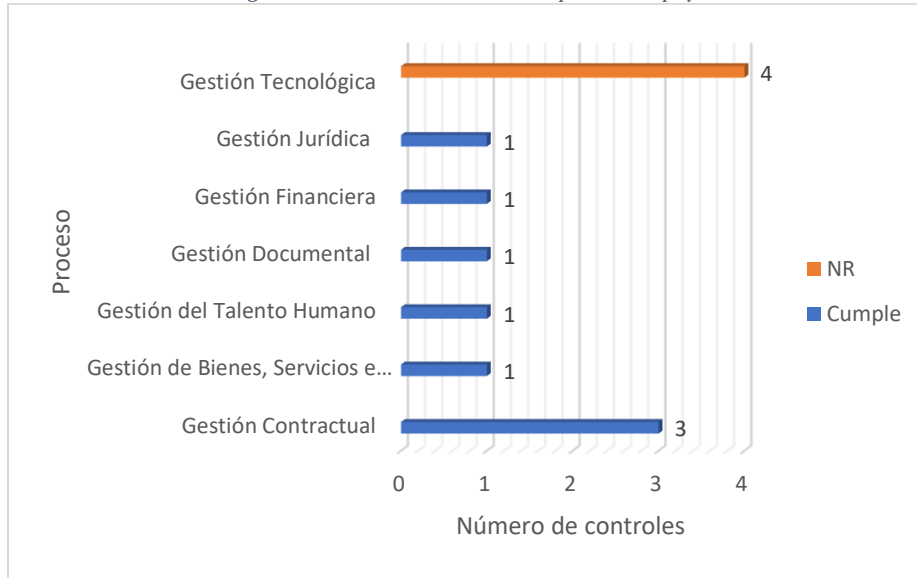


Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.3 Procesos de apoyo

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

Figura 5. Estado de los controles procesos apoyo



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de 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 SUIIT 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 SUIIT	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 del 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.				

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Proceso asociado	No. en SUIT	Tramites asociado	Código	Riesgo	Estados Controles	Estado acciones
las Curadurías	16538	Cancelación de la matrícula de arrendadores.	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 dadas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero	2- Cumple 1- No aplica	2- En proceso 1- Ejecutada
	16541	Permiso de captación de recursos.				
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	16543	Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.				
	16554	Permiso de escrituración.				
	16558	Matricula de arrendadores.				
	61614	Cancelación de registro de enajenador.				
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	61200	Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras.	R22	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.

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

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 Contractual	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
	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 Ciudadano	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
	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

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

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
Gestión Territorial del Hábitat	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
	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
	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 vivienda y Veeduría a las Curadurías	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 dadas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero	NO	Desde enero hasta agosto
	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 pérdida 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 redundará para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

El estado de las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos de 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 redundará 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 eventos.

Se recomienda a los responsables de los procesos en acompañamiento de los líderes SIG revisar las recomendaciones puntuales para cada control y para cada acción de la estrategia para el tratamiento de riesgos y ajustar las fichas técnicas de los riesgos 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 Dirección 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
Misionales	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
	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	No aplica 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	No aplica 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

IDENTIFICACION DEL RIESGO				Riesgo Inherente										VALORACION DEL RIESGO				Riesgo residual																
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Consecuencias	Frecuencia punto de control	Nivel probabilidad inherente	%	Oportunidad Impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo inherente	Código control	Descripción control	Estado Control	Observaciones segunda línea de defensa a 31 agosto 2022	Eficacia		Información		Riesgo residual				Plan acción									
																	Tipo	Implementación	Documentado	Frecuencia	Eficacia	Nivel Probabilidad residual	%	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo residual	Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción	Estado Acción	Observaciones segunda línea de defensa a 31 agosto 2022	Responsable	Supere	Fecha final de implementación
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R18	Possibilidad de Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión de los solicitudes de creación, modificación, modificación de los documentos del Sistema de Gestión SIGT conforme a las directrices del procedimiento PEG3-PR03-ER03 Educación y control de documentos por actualización de los documentos del SIG de manera sucesiva para favorecer a un tercero	Riesgo de fraude interno	Proceso disciplinario	300	Medio	60	10	Mayor	80	ALTO	C181	El profesional asignado de la Subdirección de Programación y Proyecto Verifica Aplicar el procedimiento PEG3-PR03-ER03 Educación y control de documentos cada vez que se requiere una creación, actualización y eliminación	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta los formatos y los expedientes de control de documentos en los expedientes de las unidades obsoletas para el Sistema de Gestión	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Cin registro	Baja	39	Mayor	80	ALTO	Reducir	A70	Registrar la trazabilidad de la creación de los documentos en el PEG3-PR03-ER03 Educación y control de documentos	En proceso	El profesional asignado de la Subdirección de Programación y Proyecto	Lanzado maestro de Documentos	31/12/2022	
Evaluación	Control Disciplinario	R63	Possibilidad de Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la emisión y cumplimiento de los actos administrativos procesados generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo por realizar o omitir actuaciones de carácter disciplinario para favorecer intereses propios o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Procesos sancionatorios	24	Baja	40	5	Modorado	60	MODERADO	C74	Profesional del Control Interno Disciplinario Revisa el contenido de la Acta de Intimación y el expediente por causa de la presentación del proyecto de providencia según detalle del expediente disciplinario	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta en la base de datos los procesos disciplinarios con una a agosto con la referencia de los actos y tramite administrativos generados y resueltos	Preventivo	Manual	Sin documentar	Alta	Cin registro	Baja	26	Modorado	60	MODERADO	Reducir	A38	Señalar las decisiones judiciales administrativas sancionatorias con el fin de prevenir actos de corrupción	No aplica	La ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo no registra evidencia dado que de acuerdo documentado por el proceso no se han emitido sumarios de la acción a agosto ni embargo la fecha de finalización de la acción es hasta el 31/12/2022	Profesional del Control Interno Disciplinario	Corros electrónicos y/o Acta de reunión	31/12/2022
Evaluación	Control Disciplinario	R64	Possibilidad de Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la emisión y cumplimiento de los actos administrativos procesados generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo al emitir intencionalmente el específico de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares	Riesgo de fraude interno	Procesos sancionatorios	24	Baja	40	5	Modorado	60	MODERADO	C75	Profesional del Control Interno Disciplinario Revisa expedientes y Disciplinados (SID), con el fin de conocer el estado actual de los expedientes procesales de los actuados disciplinarios y su próximo vencimiento según detalle del expediente disciplinario	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta la acta de reparto por los meses de mayo y agosto y el informe de actuaciones ejecutadas en el SID como evidencia	Preventivo	Manual	Sin documentar	Alta	Cin registro	Baja	26	Modorado	60	MODERADO	Reducir	No aplica	Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en relación con esta zona de severidad del riesgo	No aplica				
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejora	R38	Possibilidad de Tráfico de influencia durante la elaboración informes de auditoría, de ley y de seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	62	Medio	60	11	Mayor	80	ALTO	C59	Asesor de Control Interno Revisa y solicita permisos de acceso a la agenda computarizada asignada al Control Interno a través de la Mesa de Ayuda Caba que se requiere	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta un archivo con los permisos de los solicitados aprobados en el share point	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Cin registro	Muy baja	10,71	Mayor	80	ALTO	Reducir	A14	Revisar trimestralmente los permisos asignados al personal de control interno a los recursos computarizados para verificar que no haya acceso a sus credenciales, haciendo la solicitud respectiva a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID de acceso concedido a la carpeta compartida	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la para la acción de la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, dado que presenta en archivo con los permisos de las solicitudes aprobadas en el share point	Asesor de Control Interno	Memorando de solicitud	31/12/2022
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejora	R38	Possibilidad de Tráfico de influencia durante la elaboración informes de auditoría, de ley y de seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	62	Medio	60	11	Mayor	80	ALTO	C49	Asesor de control interno Revisa los informes preliminares de auditoría y/o de seguimiento o de ley con ellos auditoría Caba que se realice su auditoría, un informe de ley o un seguimiento	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta un archivo con los informes de auditoría que sustentan la revisión del Asesor de Control para informes generados tanto mayo y agosto como evidencia	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Cin registro	Muy baja	10,71	Mayor	80	ALTO	Reducir	No aplica	Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en relación con esta zona de severidad del riesgo	No aplica				
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejora	R38	Possibilidad de Tráfico de influencia durante la elaboración informes de auditoría, de ley y de seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	62	Medio	60	11	Mayor	80	ALTO	C51	Auditor de Control Interno Verifica los posibles conflictos de intereses de acuerdo a los auditorios asignados y suscribe formato PEG3-PR04 "Acuerdo de confidencialidad y declaración conflicto de interés para auditores internos" En la etapa de planeación de la auditoría, cada vez que se realiza un auditorio de acuerdo a lo definido en el Plan Anual de Auditoría de la respectiva Vigencia	No aplica	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada en la ficha técnica del riesgo, sin embargo el proceso presenta como evidencia plan anual de auditoría en versión 2 con la programación de la auditoría, las cuales se encuentran por fuera del periodo del monitoreo	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Cin registro	Muy baja	10,71	Mayor	80	ALTO	Reducir	No aplica	La evidencia reportada da cuenta de la para la acción de la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, dado que presenta un archivo con los informes de auditoría que sustentan la revisión del Asesor de Control para informes generados tanto mayo y agosto como evidencia	Asesor de Control Interno	Memorando de solicitud	31/12/2022		
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejora	R38	Possibilidad de Tráfico de influencia durante la elaboración informes de auditoría, de ley y de seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	62	Medio	60	11	Mayor	80	ALTO	C52	Auditor de Control Interno Inspecciona los criterios de auditoría y diligencia el formato PEG3-PR04 "Informe de auditoría" en versión 2 con la programación de la auditoría, las cuales se encuentran por fuera del periodo del monitoreo	No aplica	La evidencia reportada da cuenta de la para la acción de la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, dado que presenta un archivo con los informes de auditoría que sustentan la revisión del Asesor de Control para informes generados tanto mayo y agosto como evidencia	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Cin registro	Muy baja	10,71	Mayor	80	ALTO	Reducir	No aplica	Es necesario que el proceso defina acción para la estrategia de tratamiento del riesgo en cumplimiento de la política para la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información en relación con esta zona de severidad del riesgo	No aplica				
Misionales	Control de Vivienda y Vivienda a las Curadurías	R42	Possibilidad de Realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de migración y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir datos por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Pérdida de la imagen institucional	4000	Alta	80	12	Catastrófico	100	EXTREMO	C37	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda valida en el plan estratégico de comunicación la realización de una (1) campaña de divulgación tanto a los usuarios como a los interesados por diferentes canales de comunicación relacionada con la gratuidad de los trámites, procedimientos y servicios que son generados en el Proceso anual	Cumplido	El control es de frecuencia anual el proceso registra la evidencia de cumplimiento en el periodo del monitoreo de enero a abril. Sin embargo, en la carpeta asignada no se encuentra evidencia presentada en el periodo del monitoreo	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Cin registro	Baja	25,33	Catastrófico	100	EXTREMO	Reducir	A23	Realizar un informe de manera semestral en donde se relacionen los canales dirigidos a los usuarios interesados y/o extensos respectivos de los trámites, procedimientos y/o servicios de la SIVCV	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, presenta informe de campañas para el primer semestre del 2022	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Informe Semestral	31/12/2022
Misionales	Control de Vivienda y Vivienda a las Curadurías	R42	Possibilidad de Realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de migración y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir datos por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Pérdida de confianza en la política	4000	Alta	80	12	Catastrófico	100	EXTREMO	C38	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda-Subdirector de Prevención y Seguimiento Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda. Factores de riesgo realista seguimiento que al inicio de cada vigencia y/o cada vez que se incorpore un personal nuevo, especificar a los funcionarios y/o contratistas en el procedimiento que implementa el área de la Subsecretaría IVC para atender las solicitudes de los usuarios y/o grupos de interés, anual y/o al ingreso de nuevo personal	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta los bases de datos de asistencia a los diferentes grupos de la Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda como evidencia	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Cin registro	Baja	25,33	Catastrófico	100	EXTREMO	Reducir	A24	Realizar mínimo tres socializaciones al personal del Proceso de Control de Vivienda y Vivienda a las Curadurías, sobre los procedimientos que conforman el proceso de Control de Vivienda y Vivienda a las Curadurías	Seguimiento	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Lanzado de Asistencia - acta de reunión	31/12/2022	
Misionales	Control de Vivienda y Vivienda a las Curadurías	R42	Possibilidad de Realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de migración y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir datos por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Pérdida de credibilidad y confianza del ciudadano	4000	Alta	80	12	Catastrófico	100	EXTREMO	C39	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda-Subdirector de Prevención y Seguimiento Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda. Revisa con el área de Control Disciplinario, para programar una sensibilización dirigida a los funcionarios y/o contratistas en el procedimiento que implementa el área de la Subsecretaría IVC para atender las solicitudes de los usuarios y/o grupos de interés, anual y/o al ingreso de nuevo personal	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta 2 correos masivos por los canales disciplinarios en el mes de mayo	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Cin registro	Baja	25,33	Catastrófico	100	EXTREMO	Reducir	A25	Sensibilizar a los servidores públicos (contratistas y/o funcionarios) mediante charlas, comunicados, correo como correo electrónico sobre las indicaciones que pueden generar realizar el cobro de un trámite y/o servicios	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, a través de los certificados de los integrantes del proceso de Control de Vivienda y Vivienda a las Curadurías	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Lanzado de Asistencia - acta de reunión	31/12/2022
Misionales	Control de Vivienda y Vivienda a las Curadurías	R43	Possibilidad de Tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de migración y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en control del desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la emisión de sumarios, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinadas a vivienda por pérdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero	Riesgo de fraude interno	Pérdida de trazabilidad del proceso por aplicación de definiciones, productos y prácticas	8000	Muy Alta	100	15	Catastrófico	100	EXTREMO	C40	Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y vivienda a las Curadurías Revisa el procedimiento PEG3-PR03-ER03 trámite y consulta de documentos, cada vez que se requiere un expediente	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta soporte a través de correos electrónicos por mes donde se realizan las solicitudes de los expedientes y la actividad de expedientes entregados para el mes de agosto	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Cin registro	Medio	48,73	Catastrófico	100	EXTREMO	Reducir	A26	Elaborar y remitir para el área de gestión documental el informe mensual de seguimiento a pretensos expedientes del área de acuerdo con lo establecido en la actividad 12 del procedimiento pretensos y consulta de documentos PEG3-PR03	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, a través de los informes con la relación de pretensos de expedientes como evidencia, sin embargo la fecha de finalización de la acción es hasta el 31/12/2022	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Informe Mensual de Seguimiento y consulta de expedientes	31/12/2022
Misionales	Control de Vivienda y Vivienda a las Curadurías	R43	Possibilidad de Tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de migración y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en control del desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la emisión de sumarios, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinadas a vivienda por pérdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero	Riesgo de fraude interno	Cuidadidad del usuario	8000	Muy Alta	100	15	Catastrófico	100	EXTREMO	C41	Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y vivienda a las Curadurías Verifica al menos la información de cada expediente en el SIVCV y/o base de datos, de acuerdo con los términos adelantados en el momento en que de las Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, cada vez que se requiere un expediente	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta las bases de datos de expedientes en el SIVCV y/o base de datos, de acuerdo con los términos adelantados en el momento en que de las Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, cada vez que se requiere un expediente	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Cin registro	Medio	48,73	Catastrófico	100	EXTREMO	Reducir	A74	Realizar seguimiento mensual al inventario de las expedientes abiertos por parte de los líderes de los grupos de trabajo del área de SIVCV	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, a través de la acta de reunión e informe de evidencia de seguimiento al inventario de las expedientes activas - sin embargo la fecha de finalización de la acción es hasta el 31/12/2022	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Informe mensual de seguimiento al inventario de expedientes	31/12/2022
Misionales	Formulación de Instrumentos de Planeación e Instrumentos de Política y Hábitat	R29	Possibilidad 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 documentos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros	Riesgo de fraude interno	Que la política pública evidencie que la necesidad	3	Baja	40	17	Catastrófico	100	EXTREMO	C60	Subsecretario y/o subdirectora que gestiona y define el contenido e instrumentación de política y/o Subsecretaría de Planeación y Política. Verifica el cumplimiento de las etapas de la política y publicación del instrumento o instrumento de política, detallados en el procedimiento y/o manualidad. Cuando se requiera	No aplica	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada en la ficha técnica del riesgo, sin embargo el proceso indica que no se generaron del instrumento e instrumentación de política que ha formulado	Preventivo	Manual	Sin documentar	Alta	Cin registro	Baja	26	Catastrófico	100	EXTREMO	Reducir	A29	Seguimiento a la implementación de los resultados de las socializaciones del Instrumento y/o instrumento de política	No aplica	La ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo no registra evidencia dado que de acuerdo a lo reportado por el proceso no se han emitido sumarios de la acción a agosto ni embargo la fecha de finalización de la acción es hasta el 31/12/2022	Subsecretaría de Planeación y Política	Acta de reunión y/o seguimiento	31/12/2022
Misionales	Formulación de Instrumentos de Planeación e Instrumentos de Política y Hábitat	R29	Possibilidad 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 documentos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros	Riesgo de fraude interno	Sanciones disciplinarias y acciones judiciales (Fiscalía, Demandas)	3	Baja	40	17	Catastrófico	100	EXTREMO	C61	Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y vivienda a las Curadurías Verifica al menos la información de cada expediente en el SIVCV y/o base de datos, de acuerdo con los términos adelantados en el momento en que de las Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, cada vez que se requiere un expediente	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta el inventario de expedientes actualizado de los expedientes que están a cargo del área de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, cada vez que se requiere un expediente	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Cin registro	Baja	26	Catastrófico	100	EXTREMO	Reducir	A30	Solicitar una sensibilización y/o capacitación a la Subsecretaría de Programación y Proyecto sobre los valores, principios, consecuencias e responsabilidades, del cumplimiento de la Ley de Transparencia	En proceso	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo no registra evidencia, la programación de acciones en el mes de agosto y cuando iniciamos en esta zona por fuera del periodo del presente monitoreo. Sin embargo, referencia al avance de la actualización del proceso	Equipo de la Subsecretaría de Planeación y Política	Acta de reunión	31/12/2022
Misionales	Gestión de Soluciones Habitacionales	R72	Possibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para adelantar documentos técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo otorgando los incrementos establecidos por la entidad en los procedimientos para evaluación de solicitudes de declaración, desarrollo y construcción con el fin de recibir o solicitar beneficios a un sujeto propio	Riesgo de fraude interno	Sanciones disciplinarias	289	Medio	60	8	Mayor	80	ALTO	C27	Los profesionales de la Subdirección de Gestión de Suelo encargados de la actividad revisaron en parte los conceptos técnicos de predios y un extracto con la relación del estado de los predios como evidencia	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta cinco evaluaciones técnicas de predios y un extracto con la relación del estado de los predios como evidencia	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Cin registro	Baja	16	Mayor	80	ALTO	Reducir	A64	Generar contratos lícitos que cumplan con perfiles técnico, profesional o administrativo de acuerdo a lo requerido por la administración	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, dado que se presentan los certificados de los resultados de las socializaciones de los expedientes de la fecha de finalización de la acción es hasta el 31/12/2022	Subsecretaría de Gestión de Suelo	Plan de Contratación	30/12/2022



ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO																									
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Consecuencias	Riesgo inherente						Control					Arbitrio				Riesgo residual				Plan acción										
						Frecuencia punto de control	Nivel probabilidad inherente	%	Criterio Impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo inherente	Código control	Descripción control	Estado Control	Observaciones segunda línea de defensa a 31 agosto 2022	Eficacia		Información		Nivel Probabilidad residual	%	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo residual	Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción	Estado Acción	Observaciones segunda línea de defensa a 31 agosto 2022	Responsable	Supere	Fecha final de Implementación		
Misiones	Gestión de Soluciones Habitacionales	R72	Possibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de tercero por adelantar documentos técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo otorgando los licenciamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaración de desarrollo y construcción con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio.	Riesgo de fraude interno	Sanciones fiscales	289	Medio	60	8	Mayor	80	ALTO	C200	El Subdirector(a) Gestión de Suelo valida(n) los conceptos técnicos cuando se remiten a la Subsecretaría Jurídica, se realiza por demanda.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presentan cinco memorando de envío a jurídica como evidencia. Número de archivos: 5 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta/otro	Continua	Con registro	Baja	16	Mayor	80	ALTO	Reducir	A72	Realizar anualmente una responsable y cuidadosa programación presupuestal que permita contratar el personal requerido para la gestión y seguimiento a cargo de la subdirección.	En proceso	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, registra como evidencia, la matriz de necesidades del anteproyecto y el correo del envío, esta actividad esta programada hasta diciembre 2022. Número de archivos: 2 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	Subsecretaría de Gestión de Suelo	Anteproyecto y POAM vigente	30/12/2022
Misiones	Gestión de Soluciones Habitacionales	R72	Possibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de tercero por adelantar documentos técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo otorgando los licenciamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaración de desarrollo y construcción con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio.	Riesgo de fraude interno	Sanciones Penales	289	Medio	60	8	Mayor	80	ALTO	C206	Los profesionales de la Subdirección de Gestión de Suelo verifican los soportes de la información registrada en los conceptos técnicos y/o evaluación de los predios incluidos en declaratorias se realiza por demanda.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presentan en archivos zip los reportes de la información registrada para los conceptos técnicos y/o evaluación de cinco profesionales evidencia. Número de archivos: 22 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta/otro	Continua	Con registro	Baja	16	Mayor	80	ALTO	Reducir	A73	Realizar semestralmente una sensibilización acerca del código de integridad y aplicando los actividades de emisión de conceptos técnicos y revisan en pares.	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, dado que se presentan soportes de actividad de sensibilización antes de junio. Número de archivos: 4 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	Subsecretaría de Gestión de Suelo	Sensibilización realizada	30/12/2022
Misiones	Gestión Territorial del Hábitat	R32	Possibilidad de Realización de cobros indebidos durante la conformación el expediente de liquidación y/o liquidación afectando los tiempos y respaldos de respuestas por solicitud y/o otorgamiento de pago la obtención de un trámite y/o servicio gratuito con el fin de beneficiar a un tercero	Riesgo de fraude interno	Sanciones administrativas disciplinarias,	0	Medio	60	8	Mayor	80	ALTO	C64	Profesional especializado y/o comunitaria de la Subdirección de Barrios verifica que la información se encuentra actualizada frente a los trámites a cargo del proceso de Gestión Territorial del Hábitat en el portal institucional indicando la granularidad de los datos ingresados/evidencia.	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presentan un archivo con el parafrezo del 29 de junio de 2022 donde se indica la granularidad del servicio de Legalización Urbana y de Acomodamientos Humanos como evidencia. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener el control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Continua	Con registro	Baja	39	Mayor	80	ALTO	Reducir	A40	Informar en los talleres comunitarios de legalización de la granularidad de los servicios a cargo de la SDHT	No aplica	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, dado que no se ha realizado en este periodo talleres comunitarios de legalización de la granularidad de los servicios a cargo de la SDHT en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 0 Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos.	Subdirección de Barrios	Ayuda de memoria talleres comunitarios PDRH-FCADP	31/12/2022
Misiones	Gestión Territorial del Hábitat	R33	Possibilidad de Decisiones ajustadas a intereses propios o de tercero al ejecutar los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas en un territorio de manera prioritaria para favorecimiento de redes clandestinas.	Riesgo de fraude interno	Sanciones administrativas disciplinarias,	0	Alta	80	9	Mayor	80	ALTO	C67	Profesional especializado y/o comunitaria de la Subdirección de Barrios Realiza seguimiento ejecución de las intervenciones integrales priorizadas, de acuerdo con la supervisión y formulación de los planes de acción durante el desarrollo de las mesas de acompañamiento humano	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presentan el Acta de reuniones PDRH-RS212 de la tercera sesión ordinaria de la MMDM como evidencia, incluye las listas de asistencias de las sesión. Número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Continua	Con registro	Medio	52	Mayor	80	ALTO	Reducir	A41	Realizar la caracterización y formulación del plan de acción de un (1) territorio priorizado	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, dado que los archivos que se adjunta corresponden documentos técnicos de soporte de intervención del territorio priorizado de acompañamiento integral SAN ISLAS, sin embargo la fecha de finalización de la acción es 31/12/2022. Número de archivos: 2 Recomendación: Continuar con la implementación de la acción de la estrategia para el tratamiento de riesgos.	Subdirección de Barrios	Documento técnico de caracterización y plan de acción de un (1) territorio priorizado	31/12/2022
Misiones	Gestión Territorial del Hábitat	R34	Possibilidad de Tráfico de influencia durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas en un territorio de manera prioritaria para favorecimiento de redes clandestinas.	Riesgo de fraude interno	Sanciones administrativas disciplinarias,	0	Alta	80	11	Mayor	80	ALTO	C68	Supervisores de contrato Realiza seguimiento a supervisión periódica de los Contratos diferentes a prestación de servicios) vigentes De acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presentan los informes de supervisión en el formato P507-PO524 Informes de supervisión como evidencia. Número de archivos: 48 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Continua	Con registro	Medio	52	Mayor	80	ALTO	Reducir	A42	Realizar reuniones de seguimiento a los Contratos y/o convenios vigentes (excepto CPS)	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, dado que se adjunta por los contratos o convenios vigentes las actas de reuniones o actas de memoria donde se documentan las reuniones de seguimiento sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2022. Número de archivos: 150 aprox.	Subdirección de Barrios Subdirección de Operaciones Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	Acta de reuniones	31/12/2022
Misiones	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	R22	Possibilidad de Realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de autorización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero	Riesgo de Fraude externo	Pérdida de credibilidad institucional	1253	Alta	80	2	Moderado	60	ALTO	C190	Subdirector(a) de Recursos Públicos verifica que existan copias con relación a los documentos de autorización por movilización de recursos en cuentas de ahorro programado, trimestralmente	Cumplido	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, dado que presenta un correo electrónico que da cuenta de las copias recibidas para el tema de la movilización de recursos como evidencia. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correctivo	Automático	Sin documental	Continua	Continua	Con registro	Alta	80	Moderado	39	ALTO	Reducir	A13	Informar de la granularidad de los servicios, sus comunicaciones oficiales a las partes interesadas	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, dado que se adjunta por mes un ejemplo de oficio donde se indica la granularidad de los servicios e incluyen la relación de los indicadores de mesa a junio donde se puede verificar el tema de la granularidad, sin embargo la fecha de finalización es del 31/12/2022. Número de archivos: 5 Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos.	Subdirector(a) de Recursos Públicos	Oficios	31/12/2022