

INFORME

MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE GESTIÓN PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENERO 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. PROPÓSITO	4
2. ALCANCE	4
3.METODOLOGÍA.....	4
4. RESULTADOS	6
4.1 Aspectos Generales.....	6
4.2 Resultado por tipo de proceso	13
4.2.1 Procesos estratégicos	13
4.2.2 Procesos misionales	14
4.2.3 Procesos de apoyo	15
4.2.4 Procesos de evaluación	16
4.3 Riesgos residuales en zona de severidad extrema	17
4.4 Materialización de riesgos	18
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	26
Anexo 1.....	28
Relación de los controles de riesgo de gestión con estado: No aplica, No responde y Parcial.....	28
Relación de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgo de gestión con estado: No aplica, No responde.....	29

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso	12
Figura 2. Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso	13
Figura 3. Estado de controles procesos estratégicos	13
Figura 4. Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales ..	15
Figura 5. Estado de controles procesos apoyo.....	15

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.	5
Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo ...	5
Tabla 3. Relación de los riesgos de gestión de la SDHT	6
Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT	11
Tabla 5. Estado acciones para el tratamiento de riesgos procesos estratégicos	14
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales	15
Tabla 7. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos procesos apoyo.....	16
Tabla 8. Estado de controles procesos evaluación	17
Tabla 9. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona de severidad extrema	17
Tabla 10. Resultados reporte de materialización riesgos de gestión	18

1. PROPÓSITO

Definir el estado de cumplimiento de los controles y el estado de las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos de gestión identificados en los procesos a partir de la evidencia presentada por la primera línea de defensa, con el fin mantener y mejorar la gestión de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

2. ALCANCE

Aplica para todos los controles y las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos incorporadas en los mapas de riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre 2023.

3. METODOLOGÍA

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

a. Solicitud de información: La Subdirección de Programas y Proyecto emite comunicado interno número 3-2023-8911 memorando donde se socializa a los líderes de los procesos el monitoreo a los riesgos de gestión al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023

b. Recolección de la información: Los líderes SIG ubican las evidencias en las carpetas dispuestas para tal fin.

c. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información en una sola base (libro) de Excel.

d. 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.

e. 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 controles.

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

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

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

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

g. *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 gestión.

4. RESULTADOS

4.1 Aspectos Generales

En la Secretaría Distrital del Hábitat se han documentado, a corte del 31 de diciembre, un total de 53 riesgos de gestión identificados por tipo de proceso así: 23 riesgos corresponden a procesos de apoyo, lo que equivale a un 43%, 10 riesgos pertenecen a procesos estratégicos, lo que equivale a un 19%, 14 riesgos pertenecen a los procesos misionales, lo que equivale a un 27%, y 6 riesgos corresponden a los procesos de evaluación, lo que equivale a un 11%; en la tabla 3, se relaciona la totalidad de los riesgos de gestión identificados.

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

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Administración del Sistema Integrado de Gestión	R16	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento
	R17	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la entidad
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R1	"Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de lineamientos durante la elaboración de los productos comunicativos por sobre carga laboral o desconocimiento de los conductos regulares que se tienen establecidos desde la Oficina Asesora de Comunicaciones"
	R2	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, trámites y servicios de la entidad a través de página web y redes sociales por filtrar información a la ciudadanía
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R39	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento de vivienda por desconocimiento de la norma aplicable e inobservancia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.
	R40	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.
	R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PS03_PR05 préstamo y consulta de documentos

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	R82	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/multas y sanciones para realizar los estudios del acto administrativo licenciatario y presentar ante la Comisión de Veeduría a las Curadurías para su aprobación debido a la aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.
	R83	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) para adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención
	R84	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el control sobre el desarrollo de las actividades para la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y actividades de las OPV por inadecuada revisión y verificación en el desarrollo de los tramites atendidos por la Subdirección de Prevención y Seguimiento
Control Disciplinario	R59	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la evaluación del informe o la queja y determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de Ley por Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria
	R60	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a violación de la reserva legal por divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios
	R61	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir
	R62	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos que contienen las actuaciones disciplinarias
Direccionamiento Estratégico	R4	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el acompañamiento y la generación de las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión por inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad
	R5	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la verificación de la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología por generación de información inexacta y no confiable en los reportes

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	R6	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas durante ejecución de la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor por el bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R35	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al Plan de Gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo
	R36	Posibilidad de afectación reputacional por Supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R88	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM07-FO537, para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat. debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.
	R89	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política o lineamientos debido a la insuficiente identificación y articulación con los actores internos y externos interesados.
Gestión Contractual	R73	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones PAA por falta de seguimiento y control de la ejecución contractual.
	R74	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los Estudios Previos y demás documentos precontractuales conforme a la modalidad de selección por la inadecuada estructuración de los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos establecidos conforme al marco normativo aplicable y las necesidades y objetivos de la entidad
	R77	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante el trámite para la suscripción de contratos y/o modificaciones contractuales (adiciones, prórrogas, terminaciones anticipadas, cesiones, reducciones y demás modificaciones) por inadecuada estructuración, retraso en su radicación, inconsistencias u omisiones en los documentos requeridos.
	R79	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) por el trámite extemporáneo de liquidaciones de los contratos y/o convenios suscritos por la Entidad debido a retrasos en las solicitudes radicadas por los supervisores, deficiencias en la supervisión y/o deficiencias en revisión y elaboración de las liquidaciones
	R80	Posibilidad de afectación económica y reputacional por supervisión inadecuada durante la ejecución de los contratos suscritos debido a la inobservancia de los deberes y obligaciones a cargo del supervisor.
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de instalaciones requeridas por las dependencias de la entidad por deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad.

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	R29	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) por incumplimiento del protocolo de seguridad debido al acercamiento del personal de seguridad con la ciudadanía, colaboradores y funcionarios de la entidad
Gestión de Servicio al Ciudadano	R7	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos debido a la inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.
	R8	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos identificados en el resultado de la aplicación mensual de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio prestado a la ciudadanía debido a disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios
Gestión de Soluciones Habitacionales	R90	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en la identificación de acciones para el fortalecimiento de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC por El limitado número de profesionales con las habilidades requeridas para el desarrollo, virtualización, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.
	R91	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) al Elaborar los documentos de propuesta de Simplificación, racionalización y/o virtualización de tramites de la cadena de urbanismo y construcción por Inadecuada comunicación con la(s) Entidad(es) dueña(s) del proceso.
Gestión de Soluciones Habitacionales	R92	Posibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por la inadecuada verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanísticos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.
Gestión del Talento Humano	R44	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos por la falta de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación debido a insuficiente planta de personal e inadecuada planeación en el proceso
	R45	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por deficiencias en el manejo administrativo del proceso
	R46	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
	R47	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante la liquidación del pago de nómina, seguridad y prestaciones sociales de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat debido a reporte inoportuno de información necesaria para el proceso
Gestión Documental	R25	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de préstamo y generación de copias de los expedientes por pérdida de documentos

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	R26	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la organización de los archivos de gestión por falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación
Gestión Financiera	R54	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma por incumplimiento de los controles del procedimiento,
	R55	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante elaboración, análisis y presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas por incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud de la información.
	R93	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los certificados de disponibilidad, registros, anulaciones, adiciones y/o modificaciones presupuestales solicitados por las dependencias debido a la radicación para gestión inmediata de las mismas.
	R94	Posibilidad de afectación económica y reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante la consolidación y registro de la programación del PAC por la incorrecta planeación financiera de los recursos solicitados por las dependencias en el ejercicio de reprogramación del PAC
Gestión Jurídica	R23	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la elaboración de conceptos, implementación de estrategias de defensa judicial y extrajudicial, publicidad de actos administrativos y demás procedimientos de la Subsecretaría por incumplimiento de otras áreas en los tiempos establecidos para atender las solicitudes realizadas
Gestión Tecnológica	R49	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura misional, de información, de sistemas de información, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos por falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.
	R50	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica
	R51	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado
	R52	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad. por inadecuada manipulación de los sistemas
Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes
Instrumentos de Financiación para	R86	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante las actividades de asignación del aporte económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
el Acceso a la Vivienda		una solución habitacional por deficiente capacitación de los servidores públicos que gestionan el proceso
	R87	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión de fuentes de financiación para las intervenciones integrales del hábitat por planificación inoportuna por parte del servidor público encargado del programa o proyecto a cargo.
Producción de Información Sectorial	R85	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información.

Fuente: Tomado del consolidado de mapa de riesgos de gestión con corte a 31 de diciembre 2023 de la SDHT

Es importante señalar que para los 53 riesgos de gestión existen documentados, a corte del 31 de diciembre, un total de 93 controles; 36 controles pertenecen a los procesos de apoyo, lo que corresponde a un 39%, 23 controles corresponden a los procesos estratégicos, lo que equivale a un 22%, 26 controles pertenecen a los procesos misionales, lo que equivale a un 28% y 11 controles corresponden a los procesos de evaluación, lo que equivale a un 12%. Sin embargo, para el periodo del monitoreo 3 controles no aplican (NA), por lo que se realizó el monitoreo a 90 controles.

A continuación, en la tabla 4 se detalla el número de actividades de control y de acciones para el tratamiento de los riesgos de gestión documentados 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

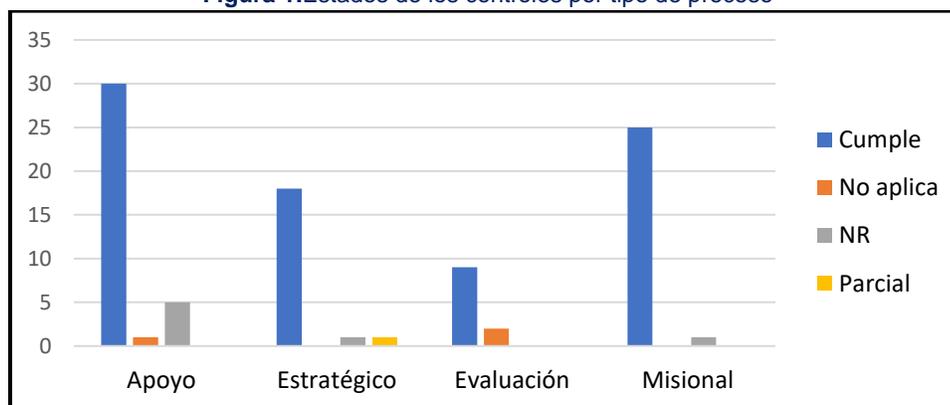
Tipo de Proceso	Proceso	Número controles	Número acciones
Apoyo	Gestión Contractual	7	6
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	4	2
	Gestión del Talento Humano	5	4
	Gestión Documental	3	3
	Gestión Financiera	10	4
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	6	6
Total, Apoyo		36	26
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	6	2
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	3	2
	Direccionamiento Estratégico	4	5
	Gestión de Servicio al Ciudadano	3	2
	Producción de Información Sectorial	4	5

Tipo de Proceso	Proceso	Número controles	Número acciones
Total, Estratégico		20	16
Evaluación	Control Disciplinario	6	4
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	5	
Total, Evaluación		11	4
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	11	8
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	3	2
	Gestión de Soluciones Habitacionales	6	
	Gestión Territorial del Hábitat	4	2
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	2	2
Total, Misional		26	14
TOTAL		93	60

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Así mismo, para los 55 riesgos de gestión existen documentadas 60 acciones para la estrategia de tratamiento, de acuerdo con la tabla número 4, 26 acciones pertenecen a los procesos de apoyo, lo que equivale a un 43%, 16 acciones corresponden a los procesos estratégicos, lo que equivale a un 27%, 14 pertenecen a los procesos misionales, lo que equivale a un 23% y 4 acciones corresponden a los procesos de evaluación, lo que equivale a un 7%. Con base en los numerales e y f, planteados en la metodología, el monitoreo de los riesgos de gestión *Figura 1*, presenta los siguientes resultados para los controles.

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso

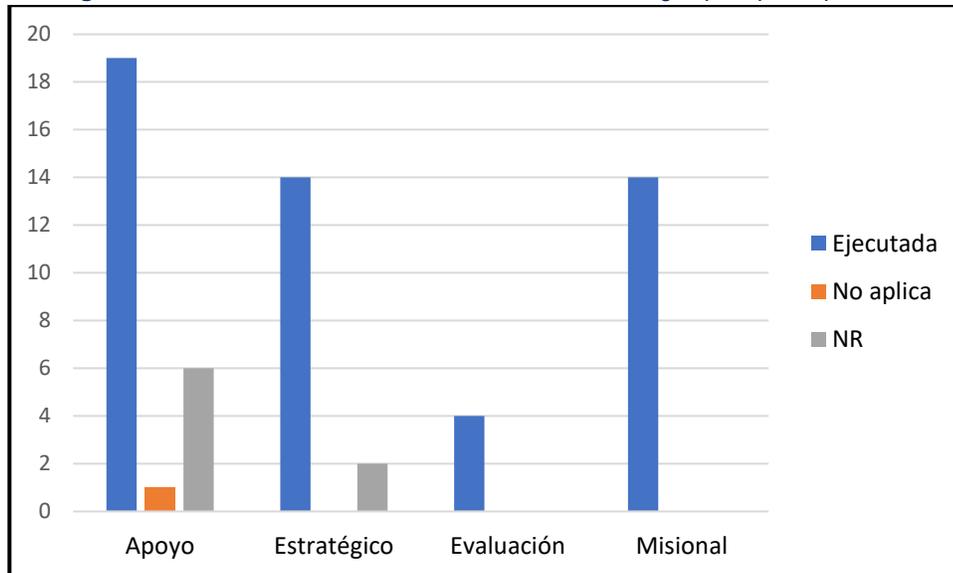


Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 se presenta un cumplimiento del 91%, que corresponde a 82 de los controles ejecutados para los riesgos de gestión identificados, 7 controles no reponen (NR), lo que equivale a un 8% y 1 (un) control presenta un cumplimiento parcial, lo que equivale a 1%. Es importante resaltar que 3 controles, no aplican para el periodo del monitoreo.

Así mismo, con corte a 31 de diciembre de 2023 las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgo como se muestra en la figura 2, presenta el siguiente balance: 51 acciones, que equivalen a un 86% se encuentran ejecutadas; 8 acciones no responden (NR), es decir, no se registra evidencia, lo que equivale a un 14%. Sin embargo, para el periodo del monitoreo 1 (una) acción no aplica (NA), por lo que se realizó el monitoreo a 59 acciones.

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



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

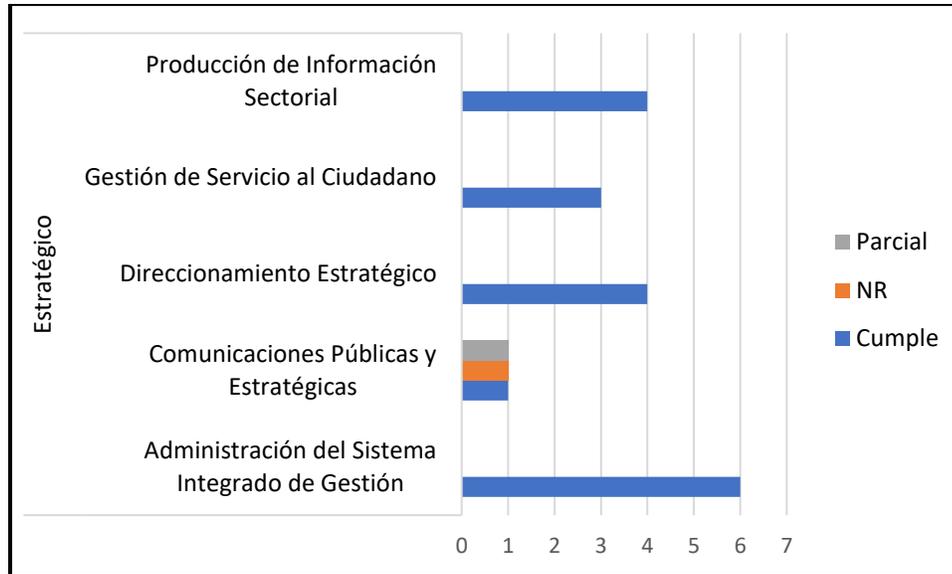
4.2 Resultado por tipo de proceso

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

4.2.1 Procesos estratégicos

El estado de los controles para el manejo de los riesgos de gestión identificados en los procesos estratégicos presentó comportamiento que muestra la figura 3.

Figura 3. Estado de controles procesos estratégicos



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

Proceso	Ejecutada	NR	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión	2	0	2
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	0	2	2
Direccionamiento Estratégico	5	0	5
Gestión de Servicio al Ciudadano	2	0	2
Producción de Información Sectorial	5	0	5
Total	14	2	16

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.2 Procesos misionales

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

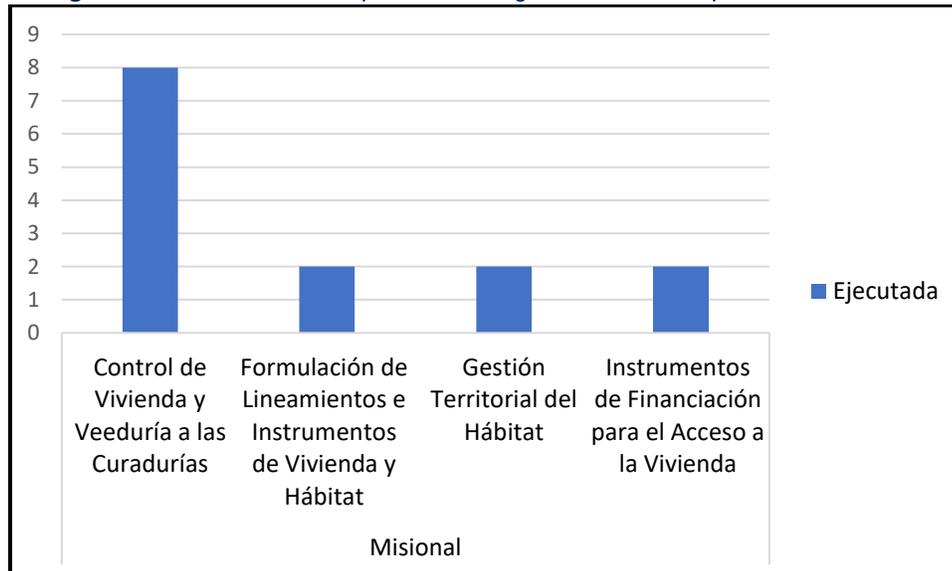
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales

Proceso	Cumple	NR	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	11		11
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	3		3
Gestión de Soluciones Habitacionales	6		6
Gestión Territorial del Hábitat	3	1	4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	2		2
Total	25	1	26

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

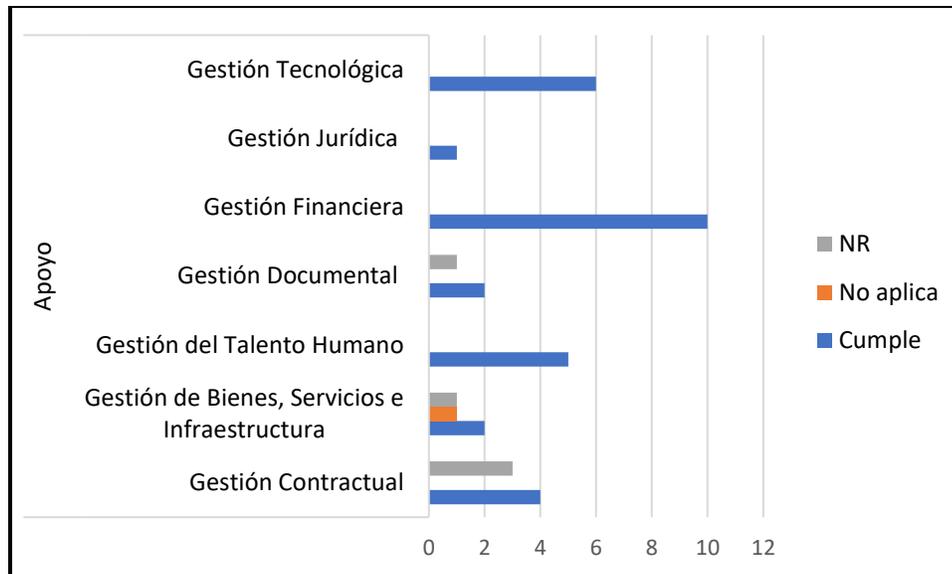


Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.3 Procesos de apoyo

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

Figura 5. Estado de controles procesos apoyo



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

Proceso	Ejecutada	No aplica	NR	Total
Gestión Contractual	2		4	6
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura			2	2
Gestión del Talento Humano	4			4
Gestión Documental	3			3
Gestión Financiera	4			4
Gestión Jurídica	1			1
Gestión Tecnológica	5	1		6
Total	19	1	6	26

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.4 Procesos de evaluación

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

Tabla 8. Estado de controles procesos evaluación

Proceso	Cumple	No aplica	Total
Control Disciplinario	6		6
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	3	2	5
Total	9	2	11

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, las 4 (cuatro) acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en el proceso de Control Disciplinario se encuentran en proceso, lo que equivale a un 100% y en relación con el proceso de Evaluación, Asesoría y Mejora por medio de memorando 3-2023-9131 del 14/12/2023 remitió la matriz actualizada de riesgos de gestión y corrupción del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento en el formato PG03- FO401, así como el formato PG03-FO558 Acta de documentación de mapa de riesgos, dentro de la cual se detalla y enuncia cada uno de los ajustes realizados. Esta actualización se tendrá en cuenta a partir de enero de 2024.

4.3 Riesgos residuales en zona de severidad extrema

En cumplimiento de la política de administración de riesgos de la SDHT, se identificó y realizó seguimiento específico al estado de los controles y de las acciones para el tratamiento de los riesgos residuales ubicadas en zona de severidad extrema de los procesos, a corte 31 de agosto de 2023 y solamente se cuenta con un riesgo de gestión en esta zona de severidad, ver tabla siguiente.

Tabla 9. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona de severidad extrema

Proceso	Código riesgo	Riesgo
Gestión Contractual	R80	Posibilidad de afectación económica y reputacional por supervisión inadecuada durante la ejecución de los contratos suscritos debido a la inobservancia de los deberes y obligaciones a cargo del supervisor.

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Para el periodo del monitoreo, el proceso no presenta la evidencia de cumplimiento de la ejecución de los controles y acciones para su tratamiento, sin embargo, el proceso de gestión contractual durante el último cuatrimestre de la vigencia 2023, actualizó su mapa de riesgos.

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 gestión del segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 y como resultado en la siguiente tabla, se muestran los riesgos que se reportaron de forma completa, parcial y los que no realizaron reporte.

Tabla 10. Resultados reporte de materialización riesgos de gestión

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Administración del Sistema Integrado de Gestión	R16	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R17	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la entidad	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R1	"Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de lineamientos durante la elaboración de los productos comunicativos por sobre carga laboral o desconocimiento de los conductos regulares que se tienen establecidos desde la Oficina Asesora de Comunicaciones"	NO	Diciembre
	R2	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, tramites y servicios de la entidad a través de página web y redes sociales por filtrar información a la ciudadanía	NO	Diciembre
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R39	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento de vivienda por desconocimiento de la norma aplicable e inobservancia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R40	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
		de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.		
	R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PS03_PR05 préstamo y consulta de documentos	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R82	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/multas y sanciones para realizar los estudios del acto administrativo licenciatario y presentar ante la Comisión de Veeduría a las Curadurías para su aprobación debido a la aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R83	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) para adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R84	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el control sobre el desarrollo de las actividades para la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y actividades de las OPV por inadecuada revisión y verificación en el desarrollo de los tramites atendidos por la Subdirección de Prevención y Seguimiento	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Control Disciplinario	R59	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la evaluación del informe o la queja y determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de Ley por Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
		la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria		
	R60	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a violación de la reserva legal por divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R61	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R62	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos que contienen las actuaciones disciplinarias	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Direccionamiento Estratégico	R4	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el acompañamiento y la generación de las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión por inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R5	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la verificación de la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología por generación de información inexacta y no confiable en los reportes	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R6	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas durante ejecución de la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor por el bajo impacto de los ejercicios de rendición de	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
		cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad		
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R35	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al Plan de Gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo	Si, solo en el mes de septiembre	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R36	Posibilidad de afectación reputacional por Supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R88	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM07-FO537, para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat. debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R89	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política o lineamientos debido a la insuficiente identificación y articulación con los actores internos y externos interesados.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión Contractual	R73	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones PAA por falta de seguimiento y control de la ejecución contractual.	Sin reporte	Ninguno
	R74	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los Estudios Previos y demás documentos precontractuales conforme a la modalidad de selección por la inadecuada estructuración de los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos establecidos conforme al marco normativo aplicable y las necesidades y objetivos de la entidad	Sin reporte	Ninguno
	R77	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante el trámite para la suscripción de contratos y/o modificaciones contractuales (adiciones, prórrogas, terminaciones anticipadas, cesiones, reducciones y demás modificaciones) por inadecuada estructuración, retraso en su radicación,	Sin reporte	Ninguno

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
		inconsistencias u omisiones en los documentos requeridos.		
	R79	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) por el trámite extemporáneo de liquidaciones de los contratos y/o convenios suscritos por la Entidad debido a retrasos en las solicitudes radicadas por los supervisores, deficiencias en la supervisión y/o deficiencias en revisión y elaboración de las liquidaciones	Sin reporte	Ninguno
	R80	Posibilidad de afectación económica y reputacional por supervisión inadecuada durante la ejecución de los contratos suscritos debido a la inobservancia de los deberes y obligaciones a cargo del supervisor.	Sin reporte	Ninguno
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de instalaciones requeridas por las dependencias de la entidad por deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad.	Sin reporte	Ninguno
	R29	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) por incumplimiento del protocolo de seguridad debido al acercamiento del personal de seguridad con la ciudadanía, colaboradores y funcionarios de la entidad	Sin reporte	Ninguno
Gestión de Servicio al Ciudadano	R7	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos debido a la inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.	Sin reporte	Ninguno
	R8	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos identificados en el resultado de la aplicación mensual de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio prestado a la ciudadanía debido a disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios	Sin reporte	Ninguno

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Gestión de Soluciones Habitacionales	R90	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en la identificación de acciones para el fortalecimiento de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC por El limitado número de profesionales con las habilidades requeridas para el desarrollo, virtualización, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R91	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) al Elaborar los documentos de propuesta de Simplificación, racionalización y/o virtualización de tramites de la cadena de urbanismo y construcción por Inadecuada comunicación con la(s) Entidad(es) dueña(s) del proceso.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión de Soluciones Habitacionales	R92	Posibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por la inadecuada verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanísticos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión del Talento Humano	R44	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos por la falta de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación debido a insuficiente planta de personal e inadecuada planeación en el proceso	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R45	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por deficiencias en el manejo administrativo del proceso	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R46	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R47	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante la liquidación del pago de nómina, seguridad y prestaciones sociales de los funcionarios de la Secretaría Distrital	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
		del Hábitat debido a reporte inoportuno de información necesaria para el proceso		
Gestión Documental	R25	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de préstamo y generación de copias de los expedientes por pérdida de documentos	Sin reporte	Ninguno
	R26	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la organización de los archivos de gestión por falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación	Sin reporte	Ninguno
Gestión Financiera	R54	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma por incumplimiento de los controles del procedimiento,	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R55	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante elaboración, análisis y presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas por incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud de la información.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R93	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los certificados de disponibilidad, registros, anulaciones, adiciones y/o modificaciones presupuestales solicitados por las dependencias debido a la radicación para gestión inmediata de las mismas.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R94	Posibilidad de afectación económica y reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante la consolidación y registro de la programación del PAC por la incorrecta planeación financiera de los recursos solicitados por las dependencias en el ejercicio de reprogramación del PAC	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión Jurídica	R23	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la elaboración de conceptos, implementación de estrategias de defensa judicial y extrajudicial, publicidad de actos administrativos y demás procedimientos de la Subsecretaría por incumplimiento de otras áreas en los tiempos establecidos para atender las solicitudes realizadas	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Gestión Tecnológica	R49	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura misional, de información, de sistemas de información, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos por falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.	Sin reporte	Ninguno
	R50	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica	Sin reporte	Ninguno
	R51	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado	Sin reporte	Ninguno
	R52	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad. por inadecuada manipulación de los sistemas	Sin reporte	Ninguno
Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	R86	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante las actividades de asignación del aporte económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional por deficiente capacitación de los servidores públicos que gestionan el proceso	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R87	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión de fuentes de financiación para las intervenciones integrales del hábitat por planificación inoportuna por parte del servidor público encargado del programa o proyecto a cargo.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Producción de Información Sectorial	R85	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
		con el PG04-PR04 debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información.		

Es importante indicar que a partir de la información registrada por la primera línea de defensa al corte de 31 de diciembre de 2023, se ha materializado un riesgo de gestión el R35 “Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al Plan de Gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo”, señalando que: *“Durante el periodo de seguimiento, el riesgo se materializó en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que se presentan retrasos en el cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditorías respecto a las auditorías de los procesos de Gestión Territorial del Hábitat, Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías y Control Disciplinario, por lo cual se realizó la actualización del mapa de riesgos y se ajustó el riesgo, así como las causas y controles, comunicado a través del radicado No. No. 3-2023-9131 del 14 de diciembre de 2023. Así mismo, se definieron las acciones del plan de contingencia a seguir en caso de materialización del riesgo, por lo cual en el periodo de septiembre a diciembre y conforme a que el rezago se presentó en las auditorías programadas”*

En el anexo 1 del presente informe, encontraran el reporte de los controles es estado; no aplica (NA), no responder (NR) y cumplimiento Parcial. Así mismo, la relación de las acciones para el tratamiento de los riesgos en estado: no aplica (NA), no responder (NR).

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de la revisión de las evidencias presentadas, se concluye que los controles definidos para los riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en 91% se ejecutaron 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.

Con relación al estado de las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos de gestión definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat después de la revisión de la evidencia se observó que el 86% se encuentran en proceso, 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 de gestión de los procesos, se identifica que se ha materializado 1 (un) riesgo en el periodo del monitoreo, por lo tanto, el proceso realizó la modificación al mapa de riesgo y fue enviado mediante memorando 3-2023-9131 del 14 de diciembre de 2023.

Adicionalmente, es importante generar acciones desde la primera línea de defensa para fortalecer la cultura del reporte completo de los controles y acciones para el tratamiento de los riesgos.

Se recomienda a los responsables de los procesos en acompañamiento de los líderes, 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. (Ver anexo 2)

Se recomienda adelantar acciones desde la primera línea de defensa para fortalecer el seguimiento a los riesgos en zona baja, que tienen estrategia de tratamiento aceptar, con el fin de valorar si se mantienen las condiciones de los riesgos.

Anexo 1

Relación de los controles de riesgo de gestión con estado: No aplica, No responde y Parcial		
Proceso	Código	Riesgo
Gestión Contractual	C129	NR. Subdirectora Administrativa - coordinador contratación verifica que sea emitida la recordación por correo electrónico, piezas comunicativas y/o comunicación escrita con los tipos que resalten la importancia de la contratación transparente y el riesgo de la colusión anualmente
	C130	NR. Profesional (abogado) designado por la Subdirección administrativa revisa los diferentes lineamientos impartidos por la entidad en cuanto a la supervisión adecuada de los contratos y/o convenios
	C131	NR. "Profesional (abogado) designado por la Subdirección administrativa verifica la vigencia de las garantías contractuales de acuerdo con las condiciones iniciales del contrato y sus modificaciones "
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	C136	NR: Profesional asignado de la subdirección administrativa realiza seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat cada vez que el protocolo lo indique
	C137	No aplica: "Subdirector(a) Administrativa solicita a la empresa de seguridad la socialización permanente del protocolo de seguridad cada dos meses "
Gestión Documental	C129	NR. Funcionarios(as) o Contratistas designados por el proceso de Gestión Documental Verifica los registros del control de acceso a las zonas destinadas para archivo cada vez que se requiera un ingreso
Comunicaciones Publicas y Estratégicas	C148	Parcial: jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza socialización de políticas, lineamientos y acciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones de manera semestral.
	C150	NR: Profesionales o contratistas asignados de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza seguimiento a la aplicación del procedimiento de Comunicación Externa y Comunicación Digital cada vez que llegue una solicitud al área.
Gestión Territorial del Hábitat	C61	NR: Subsecretario (a) de Coordinación Operativa, Subdirector de Operaciones, Subdirector (a) de Barrios, Subdirector (a) Participación Realiza seguimiento Al plan de acción del proyecto de inversión mediante el Sistema establecido por la SDHT. Trimestral
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	C37	Parcial: El auxiliar de la subdirección de Prevención y Seguimiento del área financiera revisa que la documentación del trámite a realizar se encuentre completa y formulario diligenciado cumpla con los requisitos del procedimiento PM05-PR33 (enajenadores)
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	C43	NA: Asesora de control interno verifica y presenta los resultados del seguimiento al Plan Anual de Auditorías ante el Comité de Coordinación de Control Interno - CICCi semestral, antes del 31 de enero y el 31 de julio de cada vigencia
	C42	NA: Asesora de control interno valida y presenta ante el Comité de Coordinación de Control Interno - CICCi priorización del Plan Anual de Auditorías antes del 31 de enero de cada vigencia acorde al decreto 807 de 2019

Relación de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgo de gestión con estado: No aplica, No responde.		
Proceso	Código	Acción
Gestión Contractual	A45	NR. "Realizar alertas a cada una de las áreas, referente a los procesos establecidos en el PAA y cuando estos no se estén cumpliendo en los periodos descritos en su cronograma "
	A51	NR. Realizar recomendaciones y lineamientos a las diferentes áreas que intervengan en los procesos de selección para la adecuada evaluación de los mismos conforme a los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en los pliegos de condiciones e invitación pública
	A49	N.R Realizar seguimiento al vencimiento del plazo de liquidación de los convenios y/o contratos suscritos por la Entidad en los tiempos establecidos por la Ley, generando alertas a los supervisores para realizar la radicación de solicitud de liquidación
	A50	N.R Realizar Comunicación escrita a supervisores, generando alertas sobre la importancia de realizar la liquidación y relación de contratos o convenios pendientes por liquidar
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	A43	N.R: Actualizar el protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada de la entidad y adquirir el paquete de pólizas que hacen parte del programa de seguros para la Secretaría Distrital del Hábitat.
	A41	N.R. Generar alertas frente a los daños o imprevistos de la infraestructura física de las 3 sedes de la Secretaria Distrital del Hábitat.
Gestión Tecnológica	A68	N.A Detectar un incidente de seguridad de la información y seguir el procedimiento PS05-PR04 Gestión de Incidentes
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	A1	NR. Realizar 1 (una) reunión mensual para corroborar el cumplimiento del procedimiento y analizar situaciones especiales.
	A2	NR. Socializar con los funcionarios y colaboradores de la entidad los lineamientos para el uso correcto de la imagen institucional.

Anexo 2. MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
CONSOLIDADO (31 de diciembre de 2023)

IDENTIFICACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO																																																				
Tipo de Proceso	Proceso	Punto de riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa raíz	Código riesgo	Riesgo																																																				
							Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Probabilidad punto de riesgo	Nivel de probabilidad	%	Gravedad	Nivel de impacto	%	Area de actividad	Código del control	Descripción control	Ámbito	Observaciones segunda línea de defensa 31 de diciembre 2023	Riesgo residual	Probabilidad residual	%	Gravedad residual	Exposición	Código del control	Descripción control	Ámbito	Observaciones segunda línea de defensa 31 de diciembre de 2023	Responsable	Fecha de implementación																													
Estratégico	Producción de Información Sectorial	Educar habitantes, sensibilizarlos, promover prácticas saludables de hábitos y estilos de vida, mejorar el bienestar de la familia y el bienestar de la comunidad.	Afectación reputacional	decisiones erróneas	Falta de calidad de gobierno corporativo y administración pública.	805	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas. Al no haberse identificado oportunamente, se genera un impacto negativo en la percepción de la calidad de la información.	Riesgo de reputación y administración de procesos	500	Medio	60	Muy alta	Muy alta	60	MUY ALTO	C186	El profesional de la Subdirección de Información Sectorial realiza la actualización de la información sectorial. Se realiza la publicación de la información sectorial.	Evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el cumplimiento de la información sectorial.	Estratégico	Muy alta	10	Medio	60	MUY ALTO	Revisor	A4	Cargar en el sistema de información de la entidad. Observación de la información sectorial de la información sectorial. Se evidencia el cumplimiento de la información sectorial. Se evidencia el cumplimiento de la información sectorial.	Profesional de la Subdirección de Información Sectorial	31/12/2023																														
																														Estratégico	Producción de Información Sectorial	Educar habitantes, sensibilizarlos, promover prácticas saludables de hábitos y estilos de vida, mejorar el bienestar de la familia y el bienestar de la comunidad.	Afectación reputacional	decisiones erróneas	Falta de la confiabilidad de la información.	806	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas. Al no haberse identificado oportunamente, se genera un impacto negativo en la percepción de la calidad de la información.	Riesgo de reputación y administración de procesos	500	Medio	60	Muy alta	Muy alta	60	MUY ALTO	C187	El profesional de la Subdirección de Información Sectorial realiza la actualización de la información sectorial. Se realiza la publicación de la información sectorial.	Evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que se realizó la actualización de la información sectorial. Se evidencia el cumplimiento de la información sectorial.	Estratégico	Muy alta	10	Medio	60	MUY ALTO	Revisor	A5	Realización de la actualización de la información sectorial y publicación de la información sectorial. Se evidencia el cumplimiento de la información sectorial.	Profesional de la Subdirección de Información Sectorial	31/12/2023

Anexo 2. MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
CONSOLIDADO (31 de diciembre de 2023)

IDENTIFICACION DEL RIESGO										VALORACION DEL RIESGO																									
Tipo de Proceso	Proceso	Punto de riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa raíz	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia punto de riesgo	Nivel de Probabilidad		Nivel de Impacto		Anexo eventual riesgo inherente	Código del control	Descripción control	Evidencia	Archivos					Riesgo residual					Plan acción							
										%	Calificación	%	Calificación					Tipo	Implementación	Documentación	Prevención	Defensa	Nivel de Probabilidad	%	Nivel de Impacto	%	Anexo eventual riesgo residual	Existencia de evidencia	Código riesgo	Calificación	Acción	Evidencia	Observaciones segunda línea de defensa a 31 de diciembre de 2023	Responsable	Soporte
Evacuación	Evacuación, Asesoría y Mejoramiento	2. Realizar informes de ley y reglamento.	Afectación presupuestal	Superación presupuesto	Incumplimiento de control	85A	Possibilidad de afectación presupuestal por incumplimiento presupuestal durante elaboración de informes de ley y reglamento. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	Riesgo de incumplimiento de presupuesto	53	Medio	60	Medio	60	SENERGADO	CFP	Acuerdo de control interno sobre los informes presupuestales de gestión de salud pública elaborados por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	La evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	Preventivo	Manual	Documentación	Continúa	Con registro	Muy bajo	25	Medio	60	SENERGADO	Reducir		El proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento por medio de memorando 3-2023-0131 del 14/12/2023 realizó la matriz actualizada de riesgo de gestión y control del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento en el formato PGRS-PSM41, así como el formato PGRS-PSM42. Acta de documentación de matriz de riesgo, matriz de control interno y matriz de evidencia de los riesgos controlados. Esta actualización se realizó en una sesión a partir de enero de 2024. De acuerdo a lo anterior, la evidencia que respalda el presente monitoreo es la evidencia 18.					
Evacuación	Evacuación, Asesoría y Mejoramiento	2. Realizar egresos de plan salud de enfermos.	Afectación presupuestal	Incumplimiento de presupuesto	Acto violatorio de trabajo	85B	Possibilidad de afectación presupuestal debido a incumplimiento de presupuesto al realizar el egreso de enfermos de plan salud de enfermos. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	Riesgo de incumplimiento de presupuesto	14	Bajo	60	Medio	60	SENERGADO	CFD	Acuerdo de control interno sobre el egreso de enfermos de plan salud de enfermos. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	La evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	Preventivo	Manual	Documentación	Continúa	Con registro	Muy bajo	11	Medio	60	BASTO	Aceptar		El proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento por medio de memorando 3-2023-0131 del 14/12/2023 realizó la matriz actualizada de riesgo de gestión y control del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento en el formato PGRS-PSM41, así como el formato PGRS-PSM42. Acta de documentación de matriz de riesgo, matriz de control interno y matriz de evidencia de los riesgos controlados. Esta actualización se realizó en una sesión a partir de enero de 2024. De acuerdo a lo anterior, la evidencia que respalda el presente monitoreo es la evidencia 18.					
Evacuación	Evacuación, Asesoría y Mejoramiento	2. Realizar egresos de plan salud de enfermos.	Afectación presupuestal	Incumplimiento de presupuesto	Acto violatorio de trabajo	85C	Possibilidad de afectación presupuestal debido a incumplimiento de presupuesto al realizar el egreso de enfermos de plan salud de enfermos. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	Riesgo de incumplimiento de presupuesto	14	Bajo	60	Medio	60	SENERGADO	CFD	Acuerdo de control interno sobre el egreso de enfermos de plan salud de enfermos. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	La evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	Preventivo	Manual	Documentación	Continúa	Con registro	Muy bajo	11	Medio	60	BASTO	Aceptar		El proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento por medio de memorando 3-2023-0131 del 14/12/2023 realizó la matriz actualizada de riesgo de gestión y control del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento en el formato PGRS-PSM41, así como el formato PGRS-PSM42. Acta de documentación de matriz de riesgo, matriz de control interno y matriz de evidencia de los riesgos controlados. Esta actualización se realizó en una sesión a partir de enero de 2024. De acuerdo a lo anterior, la evidencia que respalda el presente monitoreo es la evidencia 18.					
Evacuación	Evacuación, Asesoría y Mejoramiento	2. Realizar egresos de plan salud de enfermos.	Afectación presupuestal	Incumplimiento de presupuesto	Acto violatorio de trabajo	85D	Possibilidad de afectación presupuestal debido a incumplimiento de presupuesto al realizar el egreso de enfermos de plan salud de enfermos. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	Riesgo de incumplimiento de presupuesto	14	Bajo	60	Medio	60	SENERGADO	CFD	Acuerdo de control interno sobre el egreso de enfermos de plan salud de enfermos. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	La evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión de salud pública elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y el personal de la Oficina de Asesoría Técnica.	Preventivo	Manual	Documentación	Continúa	Con registro	Muy bajo	11	Medio	60	BASTO	Aceptar		El proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento por medio de memorando 3-2023-0131 del 14/12/2023 realizó la matriz actualizada de riesgo de gestión y control del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento en el formato PGRS-PSM41, así como el formato PGRS-PSM42. Acta de documentación de matriz de riesgo, matriz de control interno y matriz de evidencia de los riesgos controlados. Esta actualización se realizó en una sesión a partir de enero de 2024. De acuerdo a lo anterior, la evidencia que respalda el presente monitoreo es la evidencia 18.					
Evacuación	Control Disciplinario	La integridad del informe y la parte y descripción de cada caso de infracción disciplinaria que se realice en el expediente de gestión disciplinaria.	Afectación presupuestal	Decisiones erróneas	Violación de la integridad de los expedientes de gestión disciplinaria	87A	Possibilidad de afectación presupuestal por decisiones erróneas durante emisión de informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria.	Riesgo de incumplimiento de presupuesto	90	Medio	60	Medio	60	SENERGADO	CFB	Profesional del Control Interno Disciplinario verifica el cumplimiento de los requisitos de gestión que debe tener el expediente de gestión disciplinaria.	La evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Presenta los datos de gestión, bajo el formato PGRS-FC071.	Número de archivos: 1 Recomendaciones: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentación	Avanzada	Con registro	Muy bajo	20	Medio	60	SENERGADO	Reducir	AD4	Desarrollar la ficha única de atención antes de la prescripción y calificar según de la fecha de inicio de la infracción.	Número de archivos: 1 Recomendaciones: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y no monitoreo continuado.	Profesional CD	redes de apoyo administrativo	31/12/2023
Evacuación	Control Disciplinario	La integridad del informe y la parte y descripción de cada caso de infracción disciplinaria que se realice en el expediente de gestión disciplinaria.	Afectación presupuestal	Decisiones erróneas	Violación de la integridad de los expedientes de gestión disciplinaria	87B	Possibilidad de afectación presupuestal por decisiones erróneas durante emisión de informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria.	Riesgo de incumplimiento de presupuesto	90	Medio	60	Medio	60	SENERGADO	CFB	Profesional del Control Interno Disciplinario verifica el cumplimiento de los requisitos de gestión que debe tener el expediente de gestión disciplinaria.	La evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria.	Número de archivos: 1 Recomendaciones: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automático	Documentación	Avanzada	Con registro	Muy bajo	20	Medio	60	SENERGADO	Reducir		La evidencia reportada de cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Presenta los datos de gestión disciplinaria.				
Evacuación	Control Disciplinario	Estadística y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en el expediente de gestión disciplinaria.	Afectación presupuestal	Decisiones erróneas	Violación de la integridad de los expedientes de gestión disciplinaria	87C	Possibilidad de afectación presupuestal por decisiones erróneas durante emisión de informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria.	Riesgo de fraude interno	24	Bajo	60	Medio	60	SENERGADO	CF1	Profesional del Control Interno Disciplinario realiza verificación de cumplimiento del Acta de gestión disciplinaria.	La evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria.	Número de archivos: 9 Recomendaciones: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentación	Avanzada	Con registro	Bajo	20	Medio	60	SENERGADO	Reducir	AD5	Adoptar un enfoque del Acta y diligenciar los contenidos que respaldan el expediente disciplinario.	Ataque en soporte del Acta	Acta y diligenciar los contenidos que respaldan el expediente disciplinario.	31/12/2023	
Evacuación	Control Disciplinario	Estadística y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en el expediente de gestión disciplinaria.	Afectación presupuestal	Decisiones erróneas	Violación de la integridad de los expedientes de gestión disciplinaria	87D	Possibilidad de afectación presupuestal por decisiones erróneas durante emisión de informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria.	Riesgo de fraude interno	24	Bajo	60	Medio	60	SENERGADO	CF2	Profesional del Control Interno Disciplinario realiza verificación de cumplimiento del Acta de gestión disciplinaria.	La evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Sin embargo, la evidencia del control en la Base de datos de gestión disciplinaria PGRS-FC066, y el soporte que adjuntar se visualiza que el registro de la información es en formato.	Número de archivos: 1 Recomendaciones: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentación	Avanzada	Con registro	Muy bajo	17	Medio	60	SENERGADO	Reducir	AD6	Elaborar los proyectos de decisión conforme a normativa	Profesional del Control Interno Disciplinario	Clasificar el expediente de gestión y diligenciar los contenidos de decisión	31/12/2023	
Evacuación	Control Disciplinario	Estadística y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en el expediente de gestión disciplinaria.	Afectación presupuestal	Decisiones erróneas	Violación de la integridad de los expedientes de gestión disciplinaria	87E	Possibilidad de afectación presupuestal por decisiones erróneas durante emisión de informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria.	Riesgo de fraude interno	24	Bajo	60	Medio	60	SENERGADO	CF3	Profesional del Control Interno Disciplinario realiza verificación de cumplimiento del Acta de gestión disciplinaria.	La evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Sin embargo, la evidencia del control en la Base de datos de gestión disciplinaria PGRS-FC066, y el soporte que adjuntar se visualiza que el registro de la información es en formato.	Número de archivos: 1 Recomendaciones: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentación	Avanzada	Con registro	Muy bajo	17	Medio	60	SENERGADO	Reducir	0	0	0			
Evacuación	Control Disciplinario	Estadística y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en el expediente de gestión disciplinaria.	Afectación presupuestal	Decisiones erróneas	Violación de la integridad de los expedientes de gestión disciplinaria	87F	Possibilidad de afectación presupuestal por decisiones erróneas durante emisión de informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria. Se evidencia la existencia de un informe de ley y reglamento de gestión disciplinaria.	Riesgo de fraude interno	24	Bajo	60	Medio	60	SENERGADO	CF3	Profesional del Control Interno Disciplinario realiza verificación de cumplimiento del Acta de gestión disciplinaria.	La evidencia reportada de cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia FORMATO UNO DE INVENTARIO DOCUMENTAL.	Número de archivos: 1 Recomendaciones: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentación	Avanzada	Con registro	Bajo	20	Medio	60	SENERGADO	Reducir	AD7	Adoptar un enfoque de expediente	Acta de apoyo administrativo Control Disciplinario	Inventario documental diligenciar	31/12/2023	