

## INFORME

# ESTADO DE LAS ACCIONES DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN PERIODO MAYO -AGOSTO

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
04 SEPTIEMBRE 2020**

Informe Estado de las Acciones de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión

**Contenido**

1. PROPÓSITO..... 3

2. ALCANCE..... 3

3. METODOLOGÍA ..... 3

4. RESULTADOS..... 4

4.2 Resultados por tipos de proceso ..... 6

4.2.1 Procesos Estratégicos ..... 7

4.2.2 Procesos Misionales ..... 7

4.2.3 Procesos de apoyo ..... 8

4.2.4 Procesos de Evaluación ..... 9

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 9



Informe Estado de las Acciones de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión

### 1. PROPÓSITO

Elaborar el estado de avance de las acciones de manejo de los riesgos de gestión y de corrupción 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 todas las acciones definidas en el apartado “manejo de los riesgos” incorporados en los mapas de riesgos de gestión y de corrupción documentados en la Secretaría Distrital del Hábitat.

### 3. METODOLOGÍA

El estado de las acciones para el manejo de los riesgos identificados y documentados en los mapas de riesgos de gestión de corrupción y gestión se obtiene de la siguiente forma:

1. Recolección de la información: Los líderes SIG registran el avance de las acciones en el Excel consolidado de los mapas de riesgos y ubican las evidencias en las carpetas dispuestas para tal fin.
2. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información registrada por los líderes en una sola base (libro) de Excel.
3. Revisión de las evidencias: La Subdirección de Programas y Proyectos revisa los archivos cargados por los líderes. En algunos procesos se seleccionaron archivos de manera aleatoria debido al volumen de información.
4. Determinación del estado de las acciones: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado de la acción con base en los siguientes criterios:

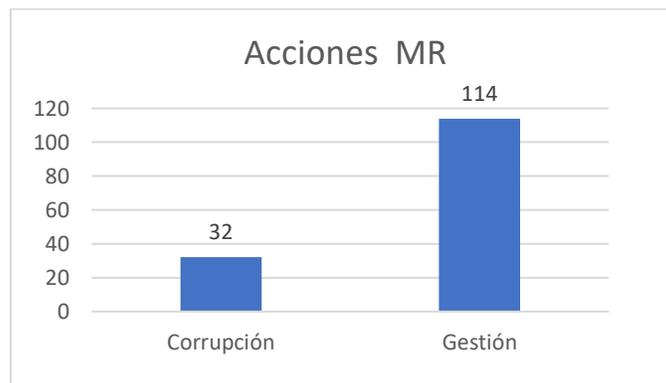
ESTADO	CARACTERÍSTICAS
NR	No registra información / no es posible verificar
NO APLICA	El riesgo residual quedo ubicado en zona baja, por lo tanto se aplica la política de riesgos que señala no es necesario formular acciones de manejo para el riesgo
VENCIDA	Acciones registran fechas de finalización de la vigencia 2019
SIN INICIAR	Acciones programadas para final de la vigencia y que no presentan avance significativo
EN PROCESO	Acciones que pueden presentar las siguientes situaciones: -Aún no se ha llegado fecha de finalización planificada -Las evidencias muestran gestión en el periodo pero es necesario revisar la fecha de finalización
EJECUTADA	Acciones que a partir de la evidencias presentadas están cumplidas en los tiempos programados

- Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos elabora el presente informe con los resultados generales del estado de avance.

## 4. RESULTADOS

### 4.1 Aspectos Generales

En la Secretaria Distrital del Hábitat se han documentado un total de 146 acciones en los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el manejo de los riesgos, estas acciones se encuentran distribuidas así:



De igual forma, en la siguiente tabla se detalla las acciones para el manejo de los riesgos de gestión y corrupción definidos y documentados por cada uno de los procesos

Tipo	Proceso	Acciones		
		Corrupción	Gestión	Total General
Apoyo	Gestión Contractual	3	11	14
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	4	5
	Gestión del Talento Humano	1	7	8
	Gestión Documental	1	3	4
	Gestión Financiera	1	4	5
	Gestión Jurídica	1	2	3
	Gestión Tecnológica	1	6	7
	<b>Total Apoyo</b>		<b>9</b>	<b>37</b>

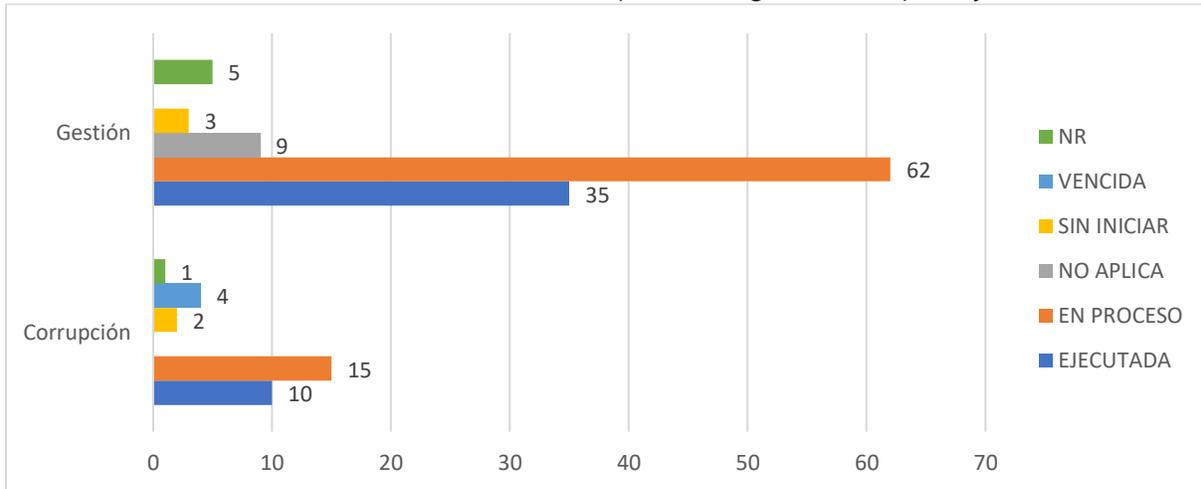
Informe Estado de las Acciones de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión

Tipo	Proceso	Acciones		
		Corrupción	Gestión	Total General
<b>Estratégico</b>	Administración del Sistema Integrado de Gestión	2	5	7
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas		3	3
	Direccionamiento Estratégico		7	7
	Gestión de Servicio al Ciudadano	2	5	7
	Producción de Información Sectorial	3	7	10
	<b>Total Estratégico</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
<b>Evaluación</b>	Control Disciplinario	2	5	7
	Evaluación, Asesoría y Mejora	1	3	4
	<b>Total Evaluación</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
<b>Misional</b>	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5	9	14
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	2	3
	Gestión de Soluciones Habitacionales	2	27	29
	Gestión Territorial del Hábitat	4	3	7
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	1	2
	<b>Total Misional</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32</b>	<b>114</b>	<b>146</b>

Es importante señalar que el 37,67% de las acciones identificadas para el manejo del riesgo corresponden a los procesos misionales, un 31,51% a los de apoyo, un 23,29% al estratégico, y un 7,53% a los procesos de evaluación. Así mismo, se identifican dos procesos para los cuales no se encuentran documentados riesgos de corrupción, siendo estos los procesos de Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Direccionamiento Estratégico.

Con base en los estados planteados en la metodología, se obtuvo los siguientes resultados para las acciones de los riesgos de gestión y de corrupción

### Informe Estado de las Acciones de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión



Es decir la Secretaria Distrital del Habitat tiene **en proceso** un **52,74%** de las acciones definidas para el manejo de los riesgos, siendo un 42,47% y 10,27% para riesgos de gestion y de corrupción respectivamente. Las acciones vencidas correspondientes al 2,74% refieren vencimientos de la vigencia 2019. Sin embargo, a partir de la tipología de procesos se identificó que un 17,81% de las acciones de los procesos de apoyo se encuentran ejecutadas y un 32,88% de las acciones misionales se encuentran en proceso.

PROCESO	ESTADO ACCIÓN						Total general
	EJECUTADA	EN PROCESO	NO APLICA	NR	SIN INICIAR	VENCIDA	
Apoyo	26	11	4	4	1		46
Estratégico	11	16	2	1	1	3	34
Evaluación	5	2	3			1	11
Misional	3	48		1	3		55
<b>Total general</b>	<b>45</b>	<b>77</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>146</b>

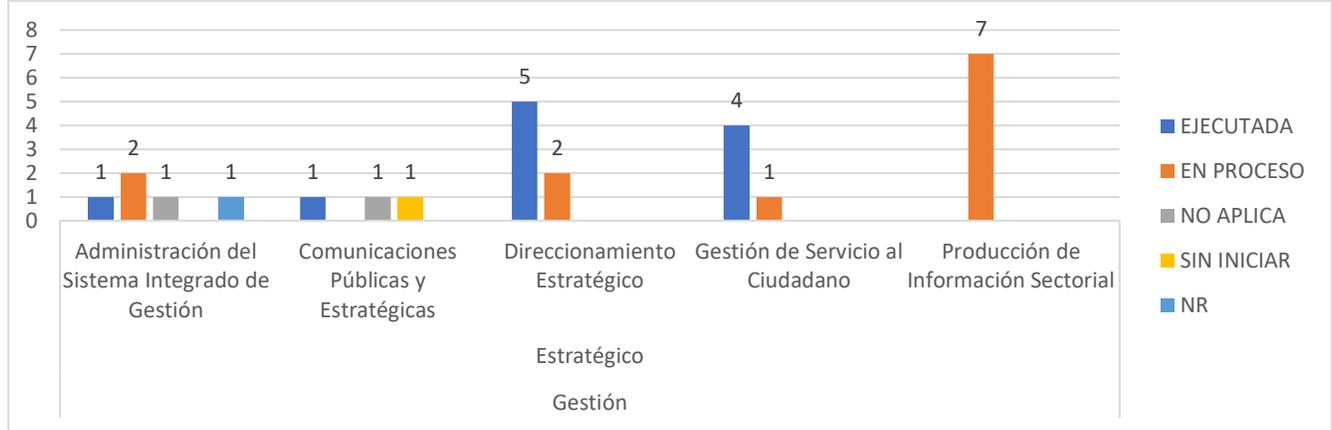
#### 4.2 Resultados por tipos de proceso

A continuación se detalla el estado de las acciones para el manejo del riesgo de gestión y corrupción por cada proceso

Informe Estado de las Acciones de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión

**4.2.1 Procesos Estratégicos**

El estado de las acciones para el manejo de los riesgos de gestión se comportó así:

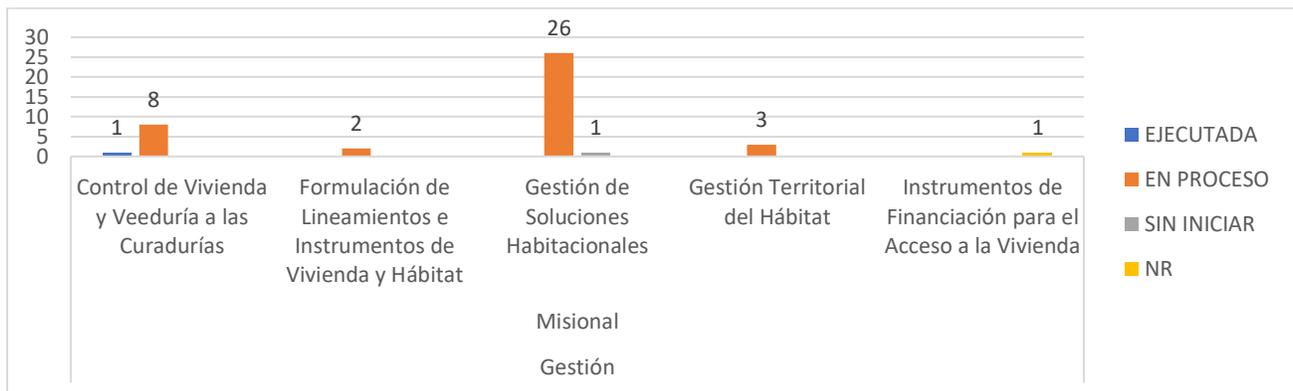


De igual forma para las acciones de los riesgos de corrupción el comportamiento es:

PROCESO	ESTADO ACCIÓN		
	EN PROCESO	VENCIDA	TOTAL
Administración del Sistema Integrado de Gestión	2	0	2
Gestión de Servicio al Ciudadano	2	0	2
Producción de Información Sectorial	0	3	3
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

**4.2.2 Procesos Misionales**

El estado de las acciones para el manejo de los riesgos de gestión se comportó así:



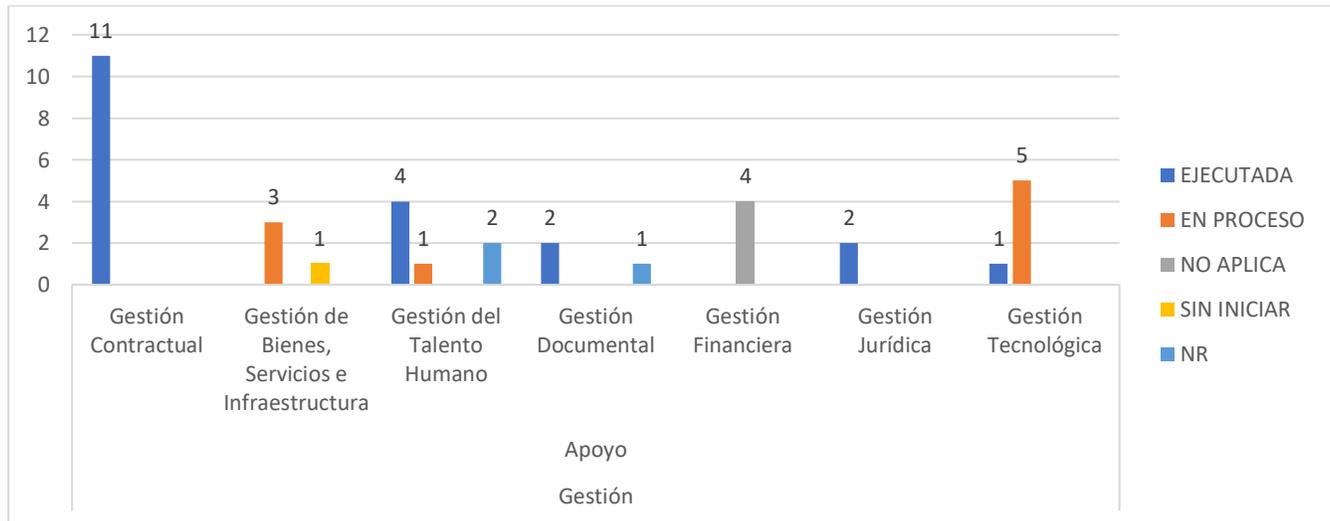
Informe Estado de las Acciones de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión

De igual forma para las acciones de los riesgos de corrupción el comportamiento es:

PROCESO	ESTADO ACCIÓN			
	EJECUTADA	EN PROCESO	SIN INICIAR	TOTAL
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	1	4		5
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat			1	1
Gestión de Soluciones Habitacionales		2		2
Gestión Territorial del Hábitat		3	1	4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1			1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>13</b>

### 5.2.3 Procesos de apoyo

El estado de las acciones para el manejo de los riesgos de gestión se comportó así:



De igual forma para las acciones de los riesgos de corrupción el comportamiento es:

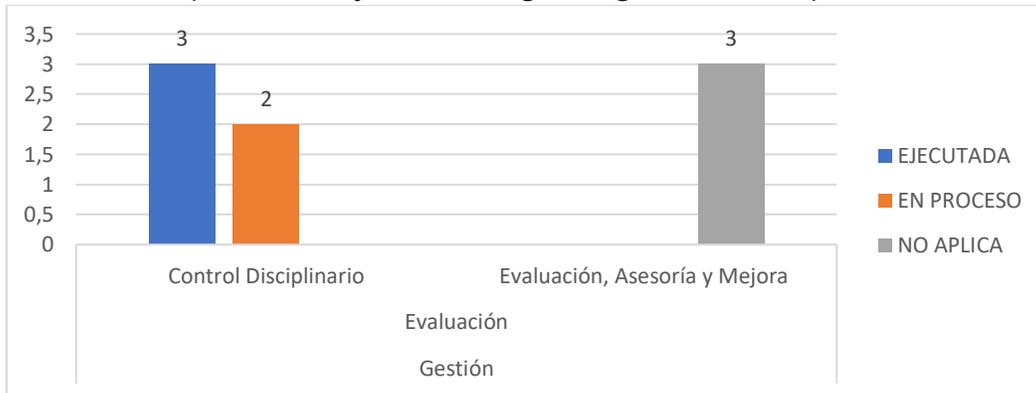
PROCESO	ESTADO ACCIÓN			
	EJECUTADA	EN PROCESO	NR	TOTAL
Gestión Contractual	2	1		3
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura		1		1

Informe Estado de las Acciones de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión

PROCESO	ESTADO ACCIÓN			
	EJECUTADA	EN PROCESO	NR	TOTAL
Gestión del Talento Humano	1			1
Gestión Documental	1			1
Gestión Financiera	1			1
Gestión Jurídica	1			1
Gestión Tecnológica			1	1
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

### 5.2.4 Procesos de Evaluación

El estado de las acciones para el manejo de los riesgos de gestión se comportó así:



De igual forma para las acciones de los riesgos de corrupción es:

Proceso	ESTADO ACCIÓN			Total general
	EJECUTADA	EN PROCESO	NO APLICA	
Control Disciplinario	3	2		5
Evaluación, Asesoría y Mejora			3	3
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los responsables de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat con apoyo de la Subdirección de Programas y Proyectos deben tomar medidas para culminar de manera satisfactoria las acciones que se encuentran en proceso para evitar vencimiento y afectación o incluso materialización de los riesgos identificados.

Informe Estado de las Acciones de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión

Se recomienda por parte líderes SIG revisar las acciones vencidas para tomar de manera inmediata las acciones pertinentes, de igual forma las realizar las alertas a las acciones sin iniciar.

Para el caso de las acciones ejecutadas se recomienda nuevamente adelantar el análisis y valoración del riesgo para determinar la utilidad de la misma en la mitigación del riesgo.

Para algunos casos es necesario fortalecer a alineación entre las acciones formuladas y la evidencia o soporte presentado y registro del seguimiento.