

## **INFORME**

# **CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN PERIODO MAYO -AGOSTO**

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

**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 ..... 6

    4.2.2 Procesos Misionales ..... 7

    4.2.3 Procesos de apoyo ..... 8

    4.2.4 Procesos de Evaluación ..... 9

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 10



### 1. PROPÓSITO

Definir el estado de cumplimiento de las actividades de control identificadas en 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 actividades de control definidas y documentadas para evitar la materialización de los riesgos identificados en los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de la Secretaría Distrital del Hábitat.

### 3. METODOLOGÍA

El estado de cumplimiento de las actividades de control definidas 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 ubican las evidencias en las carpetas dispuestas para tal fin.
2. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información de los controles en 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 cumplimiento de las actividades de Control: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado de la acción con base en los siguientes criterios:

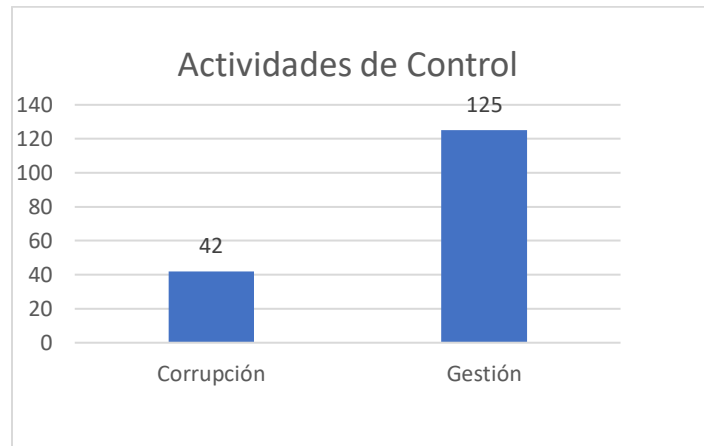
ESTADO	CARACTERÍSTICAS
NR	Son las actividades de control que no registra evidencia / no es posible verificarla.
INCUMPLE	La evidencia reportada no da cuenta de la ejecución del control
PARCIAL	La evidencia refleja de la existencia pero no de su implementación
CUMPLE	La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución del control

5. 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 167 actividades de control en los mapas de riesgos de gestión y de corrupción, estas actividades se encuentran distribuidas así:



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

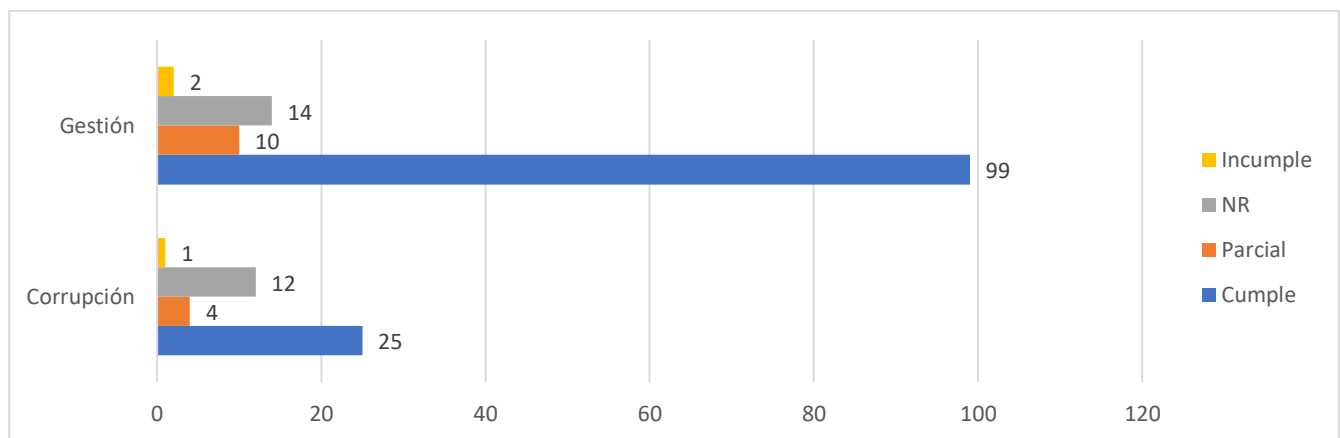
Tipo	Proceso	ACTIVIDADES DE CONTROL		
		Corrupción	Gestión	Total
Apoyo	Gestión Contractual	3	10	13
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	6	7
	Gestión del Talento Humano	1	6	7
	Gestión Documental	1	3	4
	Gestión Financiera	3	13	16
	Gestión Jurídica	1	2	3
	Gestión Tecnológica	7	7	14
	<b>Total Apoyo</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>64</b>
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	2	12	14
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas		6	6
	Direccionamiento Estratégico		7	7
	Gestión de Servicio al Ciudadano	2	5	7
	Producción de Información Sectorial	4	7	11

Informe Cumplimiento de las Actividades de Control de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión

Tipo	Proceso	ACTIVIDADES DE CONTROL		
		Corrupción	Gestión	Total
	<b>Total Estratégico</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>45</b>
Evaluación	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>
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5	8	13
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	2	3
	Gestión de Soluciones Habitacionales	2	18	20
	Gestión Territorial del Hábitat	5	2	7
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	3	4
	<b>Total Misional</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>47</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42</b>	<b>125</b>	<b>167</b>

Es importante señalar que el 38,32% de las acciones de control identificadas para los riesgos riesgo corresponden a los procesos de apoyo, un 28,14% a los misionales, un 26,95% al estratégico, y un 6,59% 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 actividades de control de los riesgos de gestión y de corrupción



Informe Cumplimiento de las Actividades de Control de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión

Es decir la Secretaria Distrita del Habitat cumple en un 74,25% con la ejecución de los controles diseñados para los riesgos, siendo un 59,28% y 14,97% para riesgos de gestion y de corrupción respectivamente. Sin embargo, apartir de la tipologia de procesos se identificó que un 26,95% de las las actividades de control de los procesos de misionales se ejecutan para evitar la materialización del riesgos y un 23,35% de las para los controles de los procesos de apoyo.

Proceso	CUMPLIMIENTO				
	Cumple	Parcial	NR	Incumple	Total
Apoyo	39	2	20	3	64
Estratégico	29	12	4		45
Evaluación	11				11
Misional	45		2		47
<b>Total general</b>	<b>124</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>167</b>

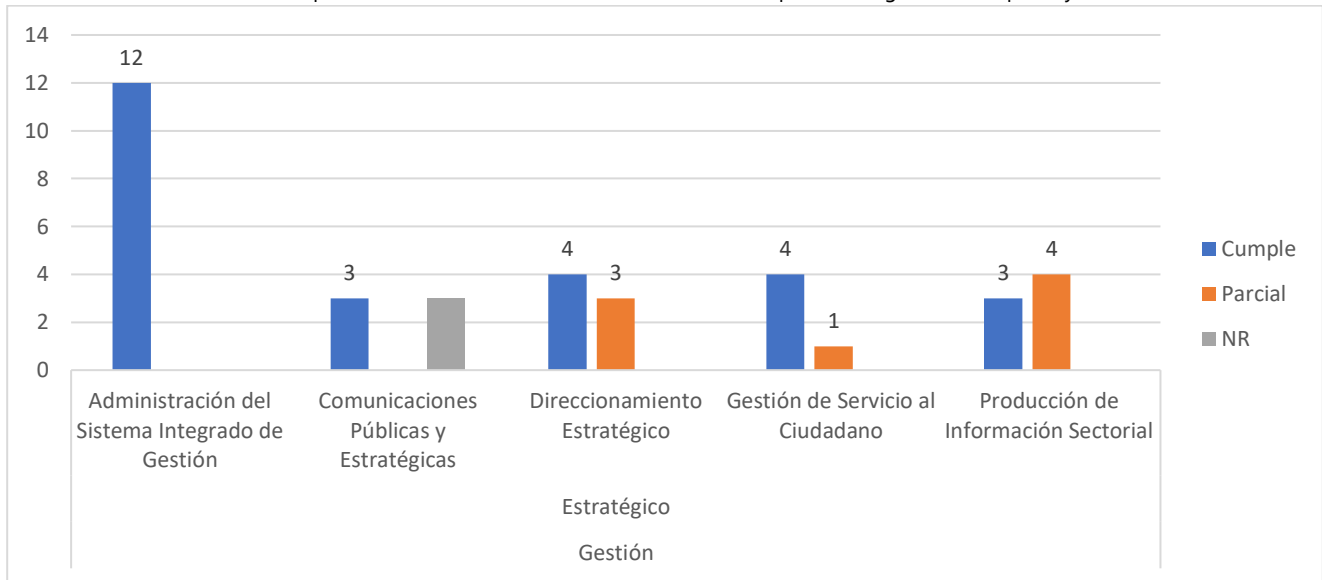
## 4.2 Resultados por tipos de proceso

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

### 4.2.1 Procesos Estratégicos

El estado del cumplimiento de las actividades de control para el manejo de los riesgos de gestión se comportó así:

Informe Cumplimiento de las Actividades de Control de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión



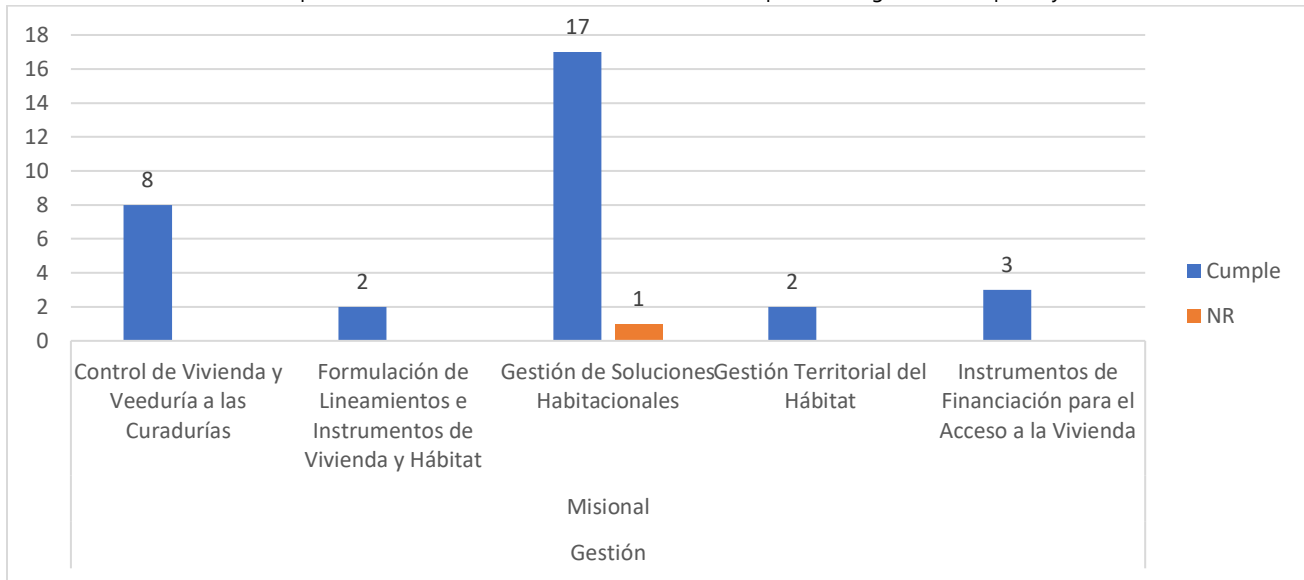
De igual forma para las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción el comportamiento es:

Proceso	CUMPLIMIENTO			
	Cumple	Parcial	NR	Total general
Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	1		2
Gestión de Servicio al Ciudadano	1		1	2
Producción de Información Sectorial	1	3		4
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

#### 4.2.2 Procesos Misionales

El estado del cumplimiento de las actividades de control para el manejo de los riesgos de gestión se comportó así:

Informe Cumplimiento de las Actividades de Control de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión



De igual forma para las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción el comportamiento es:

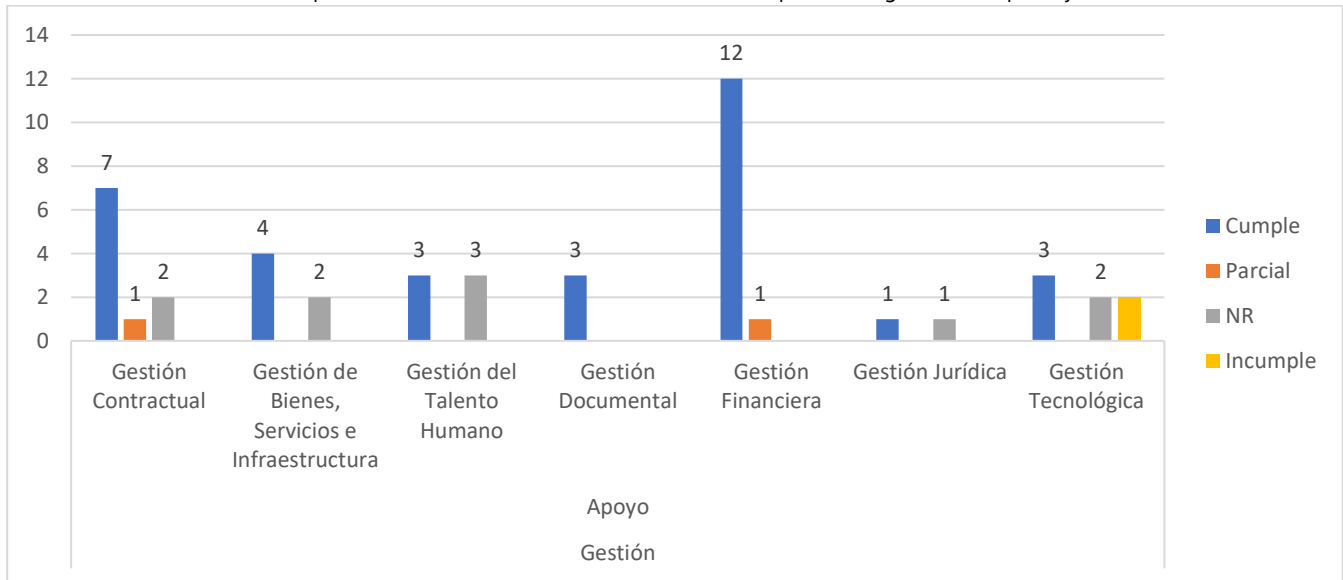
Proceso	CUMPLIMIENTO		
	Cumple	NR	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5		5
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat		1	1
Gestión de Soluciones Habitacionales	2		2
Gestión Territorial del Hábitat	5		5
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1		1
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>

### 5.2.3 Procesos de apoyo

El estado del cumplimiento de las actividades de control para el manejo de los riesgos de gestión se comportó así:



Informe Cumplimiento de las Actividades de Control de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión



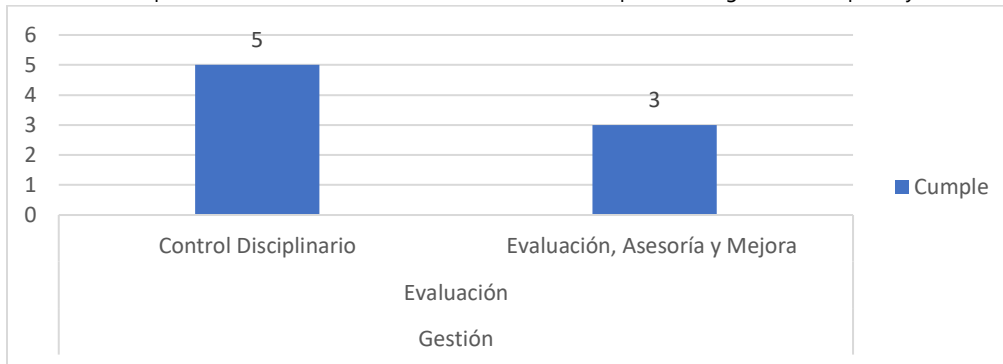
De igual forma para las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción el comportamiento es:

Proceso	CUMPLIMIENTO			
	Cumple	NR	Incumple	Total
Gestión Contractual	2	1	0	3
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	0	0	1
Gestión del Talento Humano	1	0	0	1
Gestión Documental	0	0	1	1
Gestión Financiera	1	2	0	3
Gestión Jurídica	1	0	0	1
Gestión Tecnológica	0	7	0	7
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>17</b>

### 5.2.4 Procesos de Evaluación

El estado del cumplimiento de las actividades de control para el manejo de los riesgos de gestión se comportó así:

Informe Cumplimiento de las Actividades de Control de los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión



De igual forma para las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción el comportamiento es:

Proceso	CUMPLIMIENTO	
	Cumple	Total
Control Disciplinario	2	2
Evaluación, Asesoría y Mejora	1	1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los responsables de los procesos y sus equipos de trabajo deben mantener el cumplimiento de la ejecución de las actividades de control diseñadas en cada uno de sus procesos para evitar a materialización de los riesgos identificados.

Se recomienda a los líderes SIG revisar las evidencias y diseño de las actividades de controles de cumplimiento parcial o incumplimiento con el propósito de identificar realmente están aportando a evitar la materialización del riesgo al asociado.

Para algunos casos es necesario fortalecer a alineación entre las actividades de control y la evidencia o soporte presentado de su ejecución o implementación.