

INFORME

MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE GESTIÓN PERIODO ENERO - ABRIL 2021

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
21 MAYO 2021**

Contenido

1. PROPÓSITO	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGÍA	3
4. RESULTADOS	4
4.1 Aspectos Generales	4
4.2 Resultados por tipos de proceso.....	8
4.2.1 Procesos Estratégicos	8
4.2.2 Procesos Misionales	9
4.2.3 Procesos de apoyo	9
5.2.4 Procesos de Evaluación	10
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	11
ANEXO 1:	12

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de las actividades de control por tipo de proceso	8
Figura 2.Estado actividades de control procesos estratégicos.....	9
Figura 3. Estado actividades de control procesos apoyo.....	10

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento actividades de control	3
Tabla 2. Relación de los riesgos de gestión de la SDHT	4
Tabla 3. Identificación de actividades de control de riesgo en los procesos de la SDHT	6
Tabla 4. Estado actividades de control procesos misionales	9
Tabla 5. Estado actividades de control procesos evaluación.....	10

1. PROPÓSITO

Definir el estado de cumplimiento de las actividades de control de los riesgos de gestión 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 incorporadas en los mapas de riesgos de gestión documentados en la Secretaría Distrital del Hábitat y desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril 2021.

3. METODOLOGÍA

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

1. Solicitud de información: La Subdirección de Programas y Proyecto emite comunicado interno número 3-2021- 02088 presenta las instrucciones para realizar el monitoreo para primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
2. Recolección de la información: Los líderes SIG ubican las evidencias en las carpetas dispuestas para tal fin.
3. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información en una sola base (libro) de Excel. (Anexo 2)
4. Revisión de las evidencias: La Subdirección de Programas y Proyectos revisa los archivos cargados por los líderes de proceso. En algunos procesos se seleccionaron archivos de manera aleatoria debido al volumen de información.
5. Determinación del estado de cumplimiento: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado del cumplimiento de las actividades de control con base en los siguientes criterios:

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento actividades de control

ESTADO	CARACTERÍSTICAS
CUMPLE	La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución de la actividad de control 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.

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

ESTADO	CARACTERISTICAS
INCUMPLE	La evidencia reportada no da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo
NR	Actividades de control que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla o actividad de control nueva producto de actualización reciente

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

6. 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 Secretaria Distrital del Hábitat se han documentado un total de 55 riesgos de gestión identificados por tipo de proceso así: el 25% pertenecen a procesos estratégicos, un 22% a procesos misionales, otro 42% a procesos de apoyo y un 11% a los procesos de evaluación; a continuación, se relacionan estos riesgos de gestión:

Tabla 2. Relación de los riesgos de gestión de la SDHT

Tipo de Proceso	Riesgo de Gestión
Apoyo	R23.Posibilidad de incumplimiento del tiempo legalmente establecido en el desarrollo de los procedimientos de la Subsecretaría Jurídica
	R25.Pérdida de documentos
	R26.Deficiencias en el manejo documental del archivo
	R28.Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad
	R29.Deterioro de la seguridad en la Entidad
	R44.Capacitación deficiente o insuficiente
	R45.Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano
	R46.Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
	R47.Inoportunidad en la liquidación de nomina
	R49.Posibilidad de afectación de la imagen, por Interrupción debido, a falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y Data Center
	R50.Posibilidad de afectación en la imagen por ataques a la plataforma Tecnológica
	R51.Posibilidad de afectación económica por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado
	R52. Posibilidad de afectación en la imagen por errores o fallas debido a la inadecuada manipulación de los sistemas que repercute en Pérdida de información
Apoyo	R54.Incumplimiento en el trámite de pagos y/o desembolsos

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Riesgo de Gestión
	<p>R55. Incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud en la presentación de la información financiera</p> <p>R56. Aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos</p> <p>R57. Incumplimiento en la presentación de informes periódicos a las entidades de orden nacional y distrital que los requieran</p> <p>R73. Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA</p> <p>R74. Aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad</p> <p>R75. Errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección</p> <p>R76. Fraccionamiento del objeto contractual</p> <p>R77. Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato</p> <p>R78. Realización de modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo</p> <p>R79. No liquidación de los contratos o convenios</p>
Estratégico	<p>R1 Inoportunidad en la publicación.</p> <p>R11. Posibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a pérdida de la información estadística o geográfica de la entidad</p> <p>R12. Posibilidad de afectación en la imagen por decisiones erróneas debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información durante la elaboración de las estadísticas.</p> <p>R14. Planeación y estructuración inadecuada del Sistema de Gestión bajo estándares del MIPG</p> <p>R15. Auditorías de calidad - ineficaces</p> <p>R16. Aplicación inadecuada de la metodología de administración del riesgo por parte de los procesos</p> <p>R17. Poca accesibilidad al Mapa interactivo para trabajar de manera remota</p> <p>R2. Filtrar información no oficial a medios de comunicación</p> <p>R3. Afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo</p> <p>R4 Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad</p> <p>R5. Generación de información inexacta y no confiable en los reportes</p> <p>R6. Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad</p> <p>R7. Posibilidad de afectación económica y de imagen institucional por incumplimiento legal debido a inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.</p> <p>R8. Posibilidad de afectación de la imagen institucional por disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios debido a incumplimiento de compromisos de las dependencias</p>
Evaluación	<p>R35. Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría</p> <p>R36. Inconsistencias en los informes de auditoría o seguimiento</p> <p>R59. Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria</p> <p>R60. Violación de la reserva legal</p> <p>R61. Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria</p> <p>R62. Sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos</p>

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Riesgo de Gestión
Misional	R19. Instrumentos y lineamientos de política de vivienda y hábitat ineficientes.
	R21. Manipulación inadecuada de la información registrada en el sistema de información SIPIVE
	R31. Incumplimiento de las acciones priorizadas para la gestión de las intervenciones integrales del hábitat.
	R39. Posibilidad de afectación económica para la Secretaría del Hábitat por pérdida de competencia, caducidad y/o acciones judiciales debido a investigaciones administrativa no realizadas dentro de los términos de ley o con vicios en su procedimiento.
	R40. Posibilidad de afectación económica y de imagen para la Secretaría del Hábitat por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley.
	R41. Posibilidad de afectación económica y disciplinaria por indebida custodia de los expedientes
	R68. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de las acciones de actualización, racionalización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.
	R69. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por fallas técnicas en los enlaces de comunicación bajo la responsabilidad de proveedor del servicio de infraestructura, debido a la falta de disponibilidad del servicio de la Ventanilla Única de la Construcción
	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja materialización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción
	R82. Aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica para la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.
	R83. Desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.
	R84. Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos

Fuente: Tomado del consolidado mapa de riesgos gestión con corte al 30 abril 2021 de la SDHT.

Es importante señalar que para los 55 riesgos existen documentadas 137 actividades de control de las cuales se encuentra que el 34% de las acciones de control identificadas para los riesgos de gestión corresponden a los procesos de apoyo, un 31% a los misionales, un 9% a evaluación, y un 26% a los procesos estratégicos. A continuación, en la tabla se detalla el número de actividades de control documentadas por cada uno de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Tabla 3. Identificación de actividades de control de riesgo en los procesos de la SDHT

Tipo de proceso	Proceso asociado	Actividades de control
Apoyo	Gestión Contractual	10
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	6
	Gestión del Talento Humano	6
	Gestión Documental	3
	Gestión Financiera	13

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

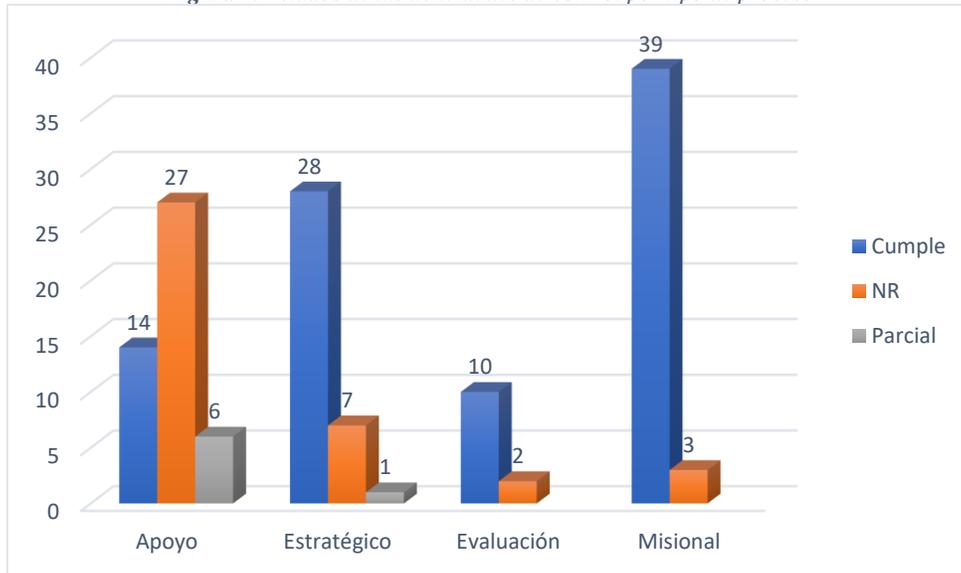
Tipo de proceso	Proceso asociado	Actividades de control
	Gestión Jurídica	2
	Gestión Tecnológica	7
	Total Apoyo	47
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	12
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	7
	Direccionamiento Estratégico	7
	Gestión de Servicio al Ciudadano	6
	Producción de Información Sectorial	4
	Total Estratégico	36
Evaluación	Control Disciplinario	5
	Evaluación, Asesoría y Mejora	7
	Total Evaluación	12
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	10
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2
	Gestión de Soluciones Habitacionales	24
	Gestión Territorial del Hábitat	3
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	3
	Total Misional	42
	TOTAL GENERAL	137

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Se identificó que debido a la actualización de la metodología “Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5” expedida por el DAFP la cual afecta de manera directa el esquema de calificación de los controles y sus resultados en riesgo residual y estrategia de manejo del riesgo; únicamente por este cuatrimestre no se realizará monitoreo para las acciones de manejo del riesgo ya que durante el periodo de junio y julio, la Subdirección de Programas y Proyectos adelantará las mesas de trabajo con los procesos para la actualización de sus mapas de riesgos a estos nuevos parámetros. Adicionalmente, la Subdirección de Programas y Proyectos identificó que de las 96 acciones para el manejo de riesgo documentadas actualmente en los mapas de riesgos el 79% corresponden al mismo control, de la misma naturaleza del control o que forman parte del control, por tal razón se profundizará con la actualización en este asunto, es decir en la diferencia entre actividad de control y estrategia de manejo para el riesgo.

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

Figura 1. Estados de las actividades de control por tipo de proceso



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2021, la Secretaría Distrital del Hábitat mantiene el cumplimiento a un 66% de las actividades de control de los riesgos de gestión. Así mismo, para un 28% de las actividades de control diseñadas no registra o no fue posible verificar la evidencia y un 5% registra un cumplimiento parcial; de igual forma, en el anexo 1 se detalla por proceso las actividades de control que no registraron evidencias en las carpeta de riesgos de gestión dispuestas para tal fin en el share point.

4.2 Resultados por tipos de proceso

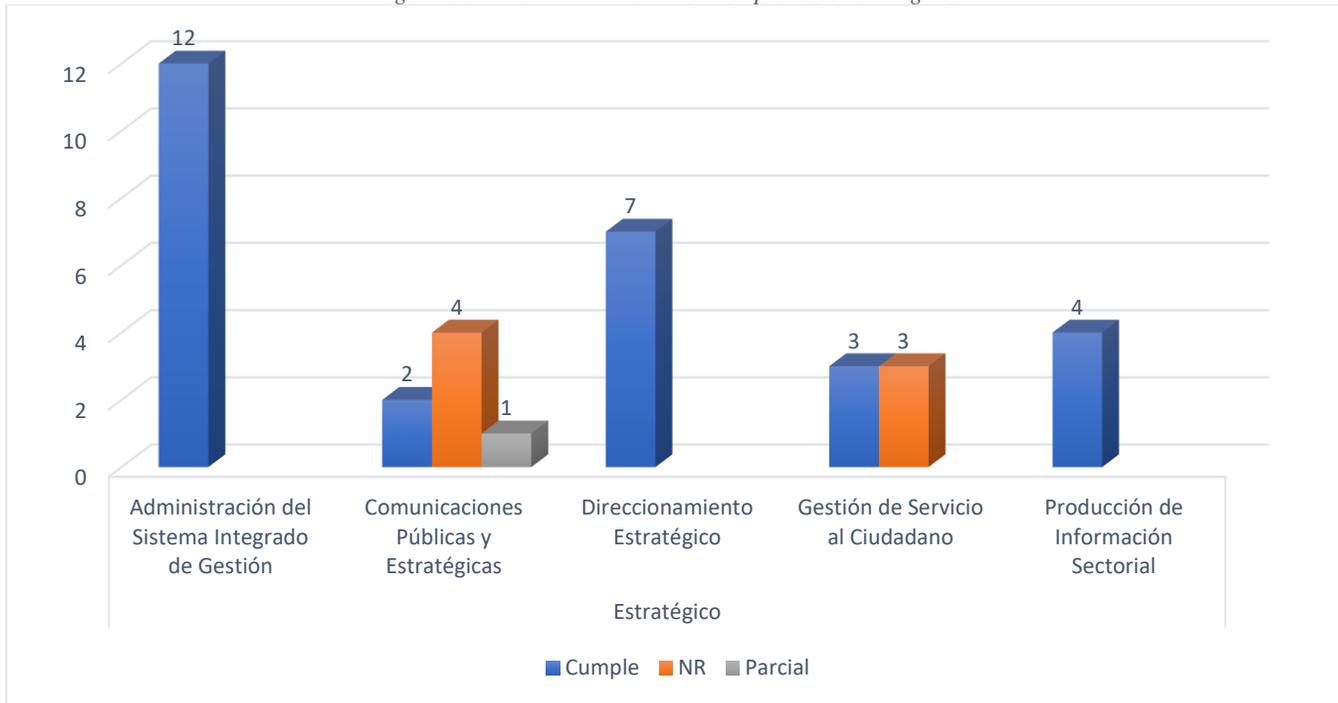
En el anexo 2 se encontrarán las observaciones y recomendaciones para el estado de cada una de las actividades de control de todos los procesos que tiene identificados riesgos de gestión realizadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados, se muestra el estado de las actividades de control para los riesgos de gestión desagregado por tipo y proceso.

4.2.1 Procesos Estratégicos

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de gestión identificados en los procesos estratégicos presentó comportamiento ver **Figura 2**

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Figura 2. Estado actividades de control procesos estratégicos



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.2 Procesos Misionales

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de gestión identificados en los procesos estratégicos presentó el comportamiento que muestra la **Tabla 4**:

Tabla 4. Estado actividades de control procesos misionales

Proceso asociado	Cumple	NR	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	9	1	10
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2	0	2
Gestión de Soluciones Habitacionales	22	2	24
Gestión Territorial del Hábitat	3	0	3
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	3	0	3
TOTAL	39	3	42

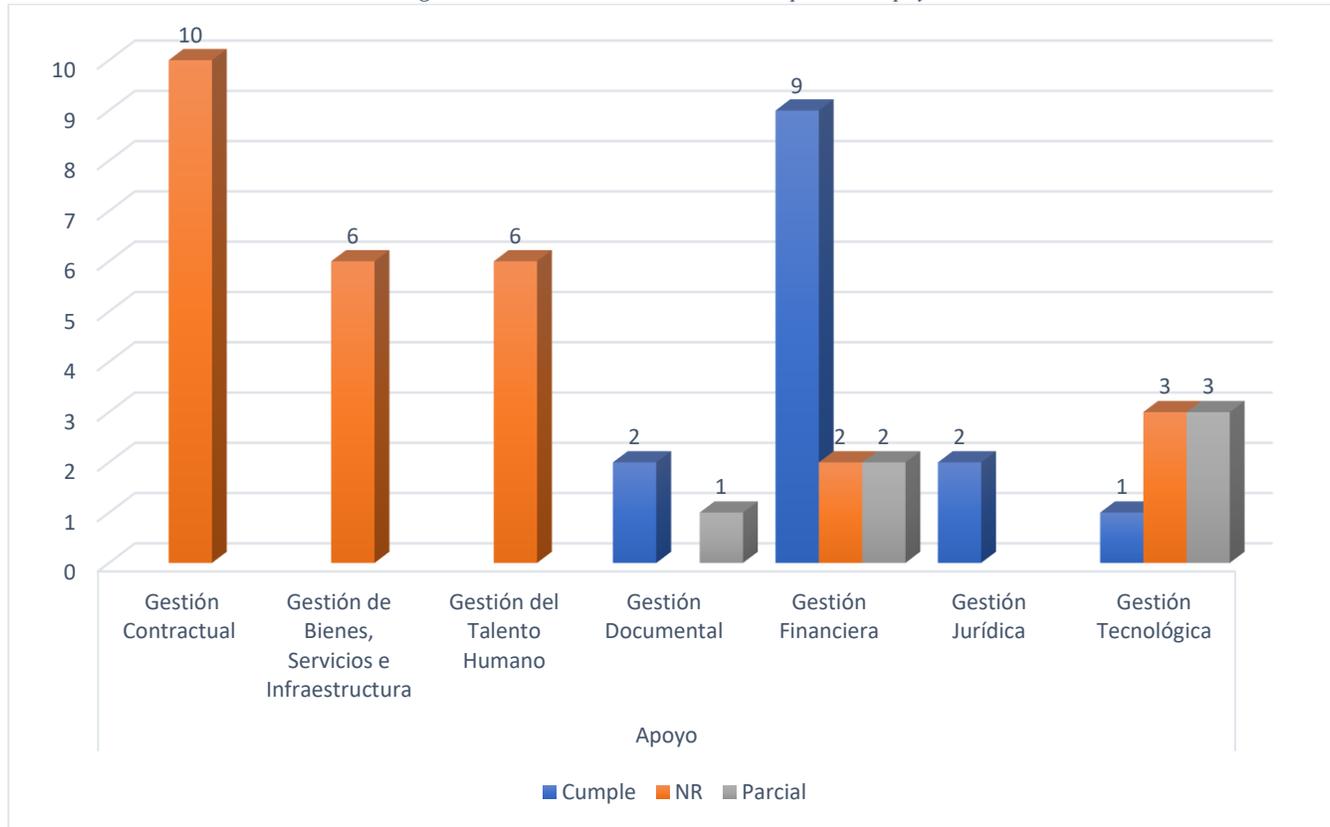
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.3 Procesos de apoyo

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

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 3**

Figura 3. Estado actividades de control procesos apoyo



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

5.2.4 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 5**:

Tabla 5. Estado actividades de control procesos evaluación

Proceso asociado	Cumple	NR	Total
Control Disciplinario	4	1	5
Evaluación, Asesoría y Mejora	6	1	7
	10	2	12

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de la revisión de las evidencias presentadas, se concluye que las actividades de control definidas para los riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en su mayoría se ejecutan y se mantienen, lo que redundará para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

Se evidenció que el 66% de controles que mantienen su cumplimiento se presenta en los procesos misionales y estratégicos, con un 28 y 20% respectivamente. Así mismo, del 28% de controles que no registro evidencia el 20% corresponde a los procesos de apoyo.

Con la actualización de la metodología “Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5” expedida por el DAFP la cual afecta de manera directa el esquema de calificación de los controles y sus resultados en riesgo residual y estrategia de manejo del riesgo se profundizará en la diferencia conceptual entre actividad de control y estrategia de manejo para el riesgo para el trabajo de actualización de los mapas de riesgos en los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Se recomienda a los procesos que no presentaron evidencia para las actividades de control en su rol de primera línea de defensa, presentarla para el siguiente monitoreo para efectos de demostrar que la Secretaria Distrital del Hábitat implementa el 100% de sus controles para evitar la materialización de los riesgos de gestión.

ANEXO 1:

Relación de actividades de control sin registro de evidencias en el share point- capeta de riesgos gestión, por proceso

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Actividad de Control
Apoyo	Gestión Contractual	R73.Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	C120.Seguimiento al PAA
		R74.Aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	C121.Recordación por correo electrónico, piezas comunicativas y/o comunicación escrita con los tipos que resalten la importancia de la relación que debe tener el objeto y la necesidad a contratar.
		R75.Errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección	C122.Verificación jurídica
			C123.Terminación Unilateral del Contrato
		R76.Fraccionamiento del objeto contractual	C124.Fortalecimiento en la capacitación y entrenamiento de los profesionales sobre procedimientos y normativa contractual
			C125.Verificación jurídica
		R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	C126.Verificación jurídica
		R78.Realización de modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	C127.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
	R79.No liquidación de los contratos o convenios	C128.Comunicación escrita a supervisores, generando alertas sobre la importancia de realizar la liquidación y relación de contratos o convenios pendientes por liquidar.	
		C129.Seguimiento al vencimiento del plazo de liquidación de los convenios y contratos	
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28.Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	C133.Plan de mantenimiento preventivo y correctivo; y estudios de mercado y procesos de adquisición con necesidades reales proyectadas	
		C134.Contrato de suministro de herramientas, repuestos y elementos para mantenimiento de infraestructura	

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Actividad de Control
Apoyo	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28. Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	C135. Estructurar los requisitos mínimos y especificaciones de los elementos a adquirir en el contrato de suministro
		R29. Deterioro de la seguridad en la Entidad	C136. Seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat
			C137. Seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat
	C138. Seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat		
	Gestión del Talento Humano	R44. Capacitación deficiente o insuficiente	C93. Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el PIC
		R45. Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano	C94. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso
			C95. Fortalecimiento del equipo de trabajo
		R46. Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	C96. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas del SGSST
	Gestión Financiera	R47. Inoportunidad en la liquidación de nómina	C97. Seguimiento al indicador del SGSST
			C98. Sistematizar para el proceso de liquidación de nómina
	Gestión Tecnológica	R50. Posibilidad de afectación en la imagen por ataques a la plataforma Tecnológica	C108. Solicitar la realización de las copias de seguridad de manera periódica
			C109. Revisión y actualización del procedimiento de ejecución contable cuando así se requiera
		R51. Posibilidad de afectación económica por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado	C82. Actualización parches y pruebas de vulnerabilidad C83. Revisión Seguridad informática (Firewall y Antivirus) C84. Control en la asignación de permisos a usuarios
	Estratégico	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R1: Inoportunidad en la publicación.
C148. Implementación del plan de accesibilidad			
C149. Certificado de información que se solicita y expide a las áreas dentro del proceso de publicación.			

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Actividad de Control
Estratégico	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R2. Filtrar información no oficial a medios de comunicación	C150.Aplicación del procedimiento de Comunicación Externa y Comunicación Digital.
	Gestión de Servicio al Ciudadano	R7. Posibilidad de afectación económica y de imagen institucional por incumplimiento legal debido a inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.	C155.Publicación de piezas informativas dando a conocer el procedimiento de PQRSD.
		R8. Posibilidad de afectación de la imagen institucional por disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios debido a Incumplimiento de compromisos de las dependencias	C158.Reuniones con cada uno de los referentes de los procesos responsables. C159.Conformacion mesa de trabajo con talento humano para la capacitación o cualificación a los colaboradores de Atención al Ciudadano
Evaluación	Control Disciplinario	R60.Violación de la reserva legal	C71.Deber de guardar reserva legal
	Evaluación, Asesoría y Mejora	R36.Inconsistencias en los informes de auditoría o seguimiento	C48.Validación preliminar del informe con el auditado
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R41.Posibilidad de afectación económica y disciplinaria por indebida custodia de los expedientes	C34.La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, identificará las necesidades de los elementos para el adecuado almacenamiento y custodia de los expedientes a su cargo al inicio de cada vigencia y se remitirá a la Subsecretaria de Gestión Corporativa.
	Gestión de Soluciones Habitacionales	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	C13.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria, PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales C2. Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria, PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales

Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	EXT- Legales y reglamentarios	1	Desconocimiento de la norma aplicable e Inobservancia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.	R39	R39. Posibilidad de afectación económica para la Secretaría del Hábitat por pérdida de competencia, caducidad y/o acciones judiciales debido a investigaciones administrativas no realizadas dentro de los términos de ley o con vicios en su procedimiento.	De cumplimiento	Investigaciones disciplinarias Acciones judiciales en contra de la Administración	Possible	Moderado	ALTO	C27	C27.La Subsecretaría (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, el Subdirector (a) de Investigación y Control de Vivienda, al inicio de cada vigencia y/o cada vez que se incorpore una persona nueva, capacitará a los funcionarios y/o contratistas en el procedimiento de investigaciones administrativas y la normatividad aplicable.	Cumple	En la evidencia se presentan la relación de las capacitaciones para el mes de febrero y marzo, cuatro y una respectivamente; y los soportes de asistencia generados por Teams y un listado de asistencia C27-número de archivos: 11 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo. Se recomienda para las listas de teams extraer este documento por parte del organizador de la reunión una vez se finalice la reunión y los participantes se hallan retirado de la misma para efectos de que las marcas de tiempo incorporen la duración y tiempo de permanencia completo de los participantes de la reunión	Acta de Reunión y/o listado de asistencia y/o presentación	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Aumento en la cantidad de procesos que deben ser adelantados por el Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R39	R39. Posibilidad de afectación económica para la Secretaría del Hábitat por pérdida de competencia, caducidad y/o acciones judiciales debido a investigaciones administrativas no realizadas dentro de los términos de ley o con vicios en su procedimiento.	De cumplimiento	Pérdida de competencia y/o caducidad	Possible	Moderado	ALTO	C28	C28.La Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda elabora un plan trimestral de trabajo que contiene el cronograma de las actuaciones que deben adelantarse o surtirse por el área de investigaciones.	Cumple	En la evidencia se presentan en Excel las matrices con las relaciones de los procesos que se adelantan desde IVC, así como las base de notificaciones para el periodo del monitoreo - C28-número de archivos: 7 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Cronograma de actividades Base IVC actualizadas según cada etapa del proceso administrativo sancionatorio.	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Incumplimiento de los requisitos legales establecidos para las notificaciones de actos administrativos	R40	R40.Posibilidad de afectación económica y de imagen para la Secretaría del Hábitat por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley.	De cumplimiento	Pérdida de fuerza ejecutoria	Possible	Moderado	ALTO	C29	C29.El grupo de trabajo encargado del trámite de notificación de los actos administrativos proferidos en las investigaciones administrativas sancionatorias deberá aplicar el procedimiento de notificaciones dentro de los términos de Ley, por cada expediente.	Cumple	En la evidencia se presentan en Excel reportes de las constancias ejecutorias proferidas por los meses del monitoreo, enero, febrero y marzo C29-número de archivos: 6 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte mensual de las constancias ejecutorias proferidas	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	EXT- Legales y reglamentarios	2	Aplicación Indebida de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.	R40	R40.Posibilidad de afectación económica y de imagen para la Secretaría del Hábitat por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley.	De cumplimiento	Pérdida de competencia	Possible	Moderado	ALTO	C30	C30.El grupo de trabajo encargado del trámite de notificación de los actos administrativos proferidos en las investigaciones administrativas sancionatorias deberá aplicar el procedimiento de notificaciones dentro de los términos de Ley, por cada expediente.	Cumple	En la evidencia se presentan en Excel reportes de las constancias ejecutorias proferidas por los meses del monitoreo, enero, febrero y marzo C30-número de archivos: 5 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte mensual de las constancias ejecutorias proferidas	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	PROC- Procedimientos Asociados	2	Errores de digitación y no verificación de la dirección registrada en el RUES	R40	R40.Posibilidad de afectación económica y de imagen para la Secretaría del Hábitat por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley.	De cumplimiento	Demandas por violación al debido proceso Pérdida de fuerza ejecutoria	Possible	Moderado	ALTO	C31	C31.Las áreas encargadas de emitir el acto administrativo a notificar deberán verificar en el RUES la dirección de la sociedad y/o persona	Cumple	En la evidencia se presentan los pantallazos del RUES por los meses del monitoreo, C31-número de archivos: 14 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Pantallazos del RUES en los expedientes, oficinas de citación para notificación personal.	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	PROC- Procedimientos Asociados	3	Inadecuada aplicación del procedimiento PS03_PR05 préstamo y consulta de documentos	R41	R41.Posibilidad de afectación económica y disciplinaria por indebida custodia de los expedientes	De cumplimiento	Pérdida de trazabilidad del proceso por aplicación deficiente de las actividades relacionadas con la Gestión Documental Caducidad de términos	Possible	Moderado	ALTO	C32	C32.Todos los profesionales del Proceso de Control de Vivienda y veeduría a las Curadurías, deberán aplicar el procedimiento PS03-PR05 Préstamo y consulta de documentos, cada vez que se requiera un expediente.	Cumple	En la evidencia se presentan un informe por mes enero, febrero y marzo 2021 sobre la solicitud de préstamos de expedientes, así como correos que respaldan las solicitudes de expedientes C32-número de archivos: 19 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correos electrónicos de solicitud de expedientes, PS03-FO57 Planilla de control para préstamo y consulta de documentos	Detectivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Fallas en el control del reparto asignado a cada profesional	R41	R41.Posibilidad de afectación económica y disciplinaria por indebida custodia de los expedientes	De cumplimiento	Demoras en el trámite de las investigaciones administrativas, ocasionando sanciones disciplinarias y acciones judiciales (Tutelas, Demandas)	Posible	Moderado	ALTO	C33	C33.Todos los profesionales del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, deben alimentar en SIDIVIC la información del traslado del expediente, de acuerdo con los trámites adelantados en las diferentes etapas de las investigaciones administrativas, con el propósito de tener actualizado el inventario de los expedientes que están a cargo del área de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda.	Cumple	En la carpeta asignada se presentan las bases de notificaciones y de SICV para el periodo del monitoreo C33 número de archivos: 6 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	SIVIDIC actualizado con los responsables de cada expediente.	Detectivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Custodia inapropiada por parte de los funcionarios	R41	R41.Posibilidad de afectación económica y disciplinaria por indebida custodia de los expedientes	De cumplimiento	Afectación del conocimiento frente al estado de la etapa procesal en la que se encuentra el trámite.	Posible	Moderado	ALTO	C34	C34.La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, identificara las necesidades de los elementos para el adecuado almacenamiento y custodia de los expedientes a su cargo al inicio de cada vigencia y se remitirá a la Subsecretaría de Gestión Corporativa.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C34 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Diagnóstico de necesidades de insumos e infraestructura para el adecuado almacenamiento y custodia de los expedientes	Detectivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica para la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.	R82	R82.Aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica para la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.	De cumplimiento	Acciones judiciales en contra de la Administración	Rara vez	Menor	BAJO	C35	C35.La Subsecretaria (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, al inicio de cada vigencia y/o cada vez que se incorpore una persona nueva al equipo de la Comisión, capacitará a los funcionarios y/o contratistas en el procedimiento PM05-PR02 Secretaría Técnica de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.	Cumple	En la carpeta asignada se presentan y el procedimiento y presentación de poder Paint sobre el asunto C35 número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Acta de Reunión y/o listado de asistencia y/o presentación	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Misional	18	14/12/2020	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	EXT- Legales y reglamentarios	5	Desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.	R83	R83.Desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.	De cumplimiento	Demandas Investigaciones Disciplinarias	Improbable	Mayor	ALTO	C36	C36.Los Profesionales del equipo de intervencidas, cada vez que reciban antecedentes, soportes y pruebas, deberán aplicar el procedimiento de intervencidas PM05-PR26 para la expedición de los actos administrativos. Realizar el seguimiento por cada sociedad intervenida de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.	Cumple	En la carpeta se evidencian actas de seguimiento durante el periodo del monitoreo para las sociedades intervenidas C36 número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Concepto sobre la configuración de las causales de intervención de que trata el artículo 12 de la Ley 66 de 1968. Acta mensual de seguimiento de la gestión adelantada	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Estructura organizacional	1	Baja cobertura de las auditorias	R35	R35.Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría	De cumplimiento	Sanciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C42	C42.Priorización del plan anual de auditoria y aprobación del plan anual de auditorias	Cumple	En la evidencia se presentan el plan anual de auditoria y el acta de comité Institucional de Coordinación de Control Interno. C42-número de archivos: 4 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Falta de personal para cumplir a cabalidad con todas las responsabilidades. (para cumplir con los roles establecidos por ley)	R35	R35.Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría	De cumplimiento	Sanciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C43	C43.Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías	Cumple	En la evidencia se presentan el acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con el seguimiento a las auditorias y la presentación de power point de la reunión. C43-número de archivos: 3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte de indicador del Proceso "Evaluación, Asesoría y Mejoramiento"	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Falta de personal para cumplir a cabalidad con todas las responsabilidades. (para cumplir con los roles establecidos por ley)	R35	R35.Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría	De cumplimiento	Sanciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C44	C44.Priorización del plan anual de auditoria y aprobación del plan anual de auditorias	Cumple	En la evidencia se presentan el plan anual de auditoria y el acta de comité Institucional de Coordinación de Control Interno. C44-número de archivos: 6 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar

Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Recortes presupuestales a la entidad lo que impediría contratar al personal necesario para desempeñar las actividades del proceso.	R35	R35.Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría	De cumplimiento	Sancciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C45	C45.Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías	Cumple	En la evidencia se presentan el acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con el seguimiento a las auditorías y la presentación de power point de la reunión. C45-número de archivos: 3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Informe semestral de seguimiento	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Recortes presupuestales a la entidad lo que impediría contratar al personal necesario para desempeñar las actividades del proceso.	R35	R35.Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría	De cumplimiento	Sancciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C46	C46.Priorización del plan anual de auditoría y aprobación del plan anual de auditorías	Cumple	En la evidencia se presentan el plan anual de auditoría y el acta de comité Institucional de Coordinación de Control Interno. C46-número de archivos: 6 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Rotación de colaboradores al interior del proceso. (Perdida de trazabilidad y/o información)	R36	R36.Inconsistencias en los informes de auditoría o seguimiento	Imagen o reputacional	Sancciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C47	C47.Revisión de los informes de auditoría o de seguimiento por parte de la Asesora de Control Interno	Cumple	En la evidencia se presentan los correos electrónicos de la Asesora de Control Interno con revisión de informes. C46-número de archivos: 4 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correo electrónico	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Evaluación	16	22/12/2020	Evaluación, Asesoría y Mejora	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	EXT- Tecnológico	2	Rotación de colaboradores al interior del proceso. (Perdida de trazabilidad y/o información)	R36	R36.Inconsistencias en los informes de auditoría o seguimiento	Imagen o reputacional	Sancciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C48	C48.Validación preliminar del informe con el auditado	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C48 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Listado de asistencia Reunión de cierre Acta de reunión de cierre Memorando de respuesta al informe preliminar por parte	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Estratégico	11	20/04/2021	Gestión de Servicio al Ciudadano	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los controles sin evidencias registrada	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Aumento significativo de las PQRSD dentro de cada uno de los procesos de la entidad	R7	R7.Posibilidad de afectación económica y de imagen institucional por incumplimiento legal debido a inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.	De cumplimiento	Incumplimiento a la normatividad legal vigente o sanciones.	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	C154	C154.Seguimiento a las PQRSD mediante reportes periódicos a cada uno de los procesos de la entidad.	Cumple	En la carpeta asignada se encuentran por cada uno de los meses de monitoreo los correos electrónicos y reportes de Forest, con el seguimiento a las PQRSD C154 número de archivos: 40 Recomendación: mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correo electrónico con el reporte de peticiones pendientes por gestionar	Preventivo	Probable	Moderado	ALTO	Reducir
Estratégico	11	20/04/2021	Gestión de Servicio al Ciudadano	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los controles sin evidencias registrada	PROC- Interacción con otros procesos	1	Desconocimiento de la normatividad relacionada con PQRSD y los procedimientos internos.	R7	R7.Posibilidad de afectación económica y de imagen institucional por incumplimiento legal debido a inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.	De cumplimiento	Sancciones en contra de los responsables del trámite de PQRSD.	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	C155	C155.Publicación de piezas informativas dando a conocer el procedimiento de PQRSD.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C155 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Correos electrónicos enviados con las piezas informativas	Preventivo	Probable	Moderado	ALTO	Reducir
Estratégico	11	20/04/2021	Gestión de Servicio al Ciudadano	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los controles sin evidencias registrada	EXT- Sociales y culturales	1	Aumento significativo de las PQRSD dentro de cada uno de los procesos de la entidad	R7	R7.Posibilidad de afectación económica y de imagen institucional por incumplimiento legal debido a inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.	De cumplimiento	Incumplimiento a la normatividad legal vigente o sanciones.	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	C156	C156.Informe trimestral de PQRSD para identificar asuntos más reiterados y de mayor impacto en los procesos de la entidad	Cumple	En la carpeta asignada se presenta el informe trimestral, así como el memorando remitido y soportes de socialización C156 número de archivos: 3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Informe Trimestral de PQRSD	Preventivo	Probable	Moderado	ALTO	Reducir
Estratégico	11	20/04/2021	Gestión de Servicio al Ciudadano	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los controles sin evidencias registrada	PROC- Alcance del proceso	2	Interrupción en la prestación y cobertura del servicio	R8	R8.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios debido a Incumplimiento de compromisos de las dependencias	De cumplimiento	Inoportunidad en la prestación del servicio, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía	Improbable	Menor	BAJO	C157	C157.Conformación mesa de trabajo para validar los principales motivos por los cuales se interrumpe la prestación del servicio y tomar medidas al respecto.	Cumple	En la carpeta asignada se presentan dos actas soportes de ejecución del control para el periodo del monitoreo C157 número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actas del desarrollo de las jornadas.	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Estratégico	11	20/04/2021	Gestión de Servicio al Ciudadano	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los controles sin evidencias registrada	PROC- Interacción con otros procesos	2	Falta de suministro de la información a Servicio al Ciudadano, por parte de los procesos responsables de gestionar los trámites, servicios, programas y estrategias de la Entidad	R8	R8.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios debido a Incumplimiento de compromisos de las dependencias	De cumplimiento	Información inexacta a la ciudadanía	Improbable	Menor	BAJO	C158	C158.Reuniones con cada uno de los referentes de los procesos responsables.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C158 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas del desarrollo de las jornadas.	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Estratégico	11	20/04/2021	Gestión de Servicio al Ciudadano	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los controles sin evidencias registrada	PROC- Interacción con otros procesos	2	Inadecuadas actividades de capacitaciones o cualificaciones	R8	R8.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios debido a Incumplimiento de compromisos de las dependencias	De cumplimiento	Información inexacta e incumplimiento de los protocolos de atención a la ciudadanía	Improbable	Menor	BAJO	C159	C159.Conformación mesa de trabajo con talento humano para la capacitación o cualificación a los colaboradores de Atención al Ciudadano	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C159 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas del desarrollo de las jornadas.	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar

Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Normatividad aplicable a la entidad no identificada de manera oportuna	R14	R14.Planeación y estructuración inadecuada del Sistema de Gestión bajo estándares del MIPG	Operativo	Incumplimiento de normatividad aplicable y de requisitos de las partes interesadas	Rara vez	Moderado	MODERADO	C169	C169.Aplicar el procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal: la Subdirección de Programas y Proyectos lidera la consolidación del normograma de todos los procesos de la entidad y realiza la actualización de la matriz legal cada vez que se actualice una norma. Así mismo, solicita por medio de memorando a cada proceso el respectivo seguimiento a su normograma de manera cuatrimestral. En caso de encontrarse una observación de una norma derogada se solicita la respectiva actualización al proceso.	Cumple	En la evidencia se presentan en Excel el normograma de la entidad con corte al 15 de abril 2021 C169-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Normograma de la Entidad,	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Poco seguimiento al Sistema de Gestión de la Entidad	R14	R14.Planeación y estructuración inadecuada del Sistema de Gestión bajo estándares del MIPG	Operativo	Dificultades en el cumplimiento de los objetivos institucionales	Rara vez	Moderado	MODERADO	C170	C170.Aplicar el procedimiento PG03-PR07 Revisión por la dirección: el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesiona al menos una vez al año en el marco de la revisión por la dirección con el fin de hacer seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo estándares de la norma ISO 9001. La revisión por la dirección se adelanta con el propósito de tomar decisiones frente a oportunidades de mejora, asignación de recursos y cualquier cambio en el Sistema. Si se presentan cambios que se evidencien en esta reunión, se dejarán unos compromisos que deberán ser revisados en la siguiente revisión por la dirección, y como evidencia queda el acta del comité.	Cumple	En la evidencia se presentan archivo donde explican que por la frecuencia este control no aplica para el periodo del monitoreo C170-número de archivos: 2 Recomendación: Incorporar para el siguiente monitoreo las evidencias de la ejecución de la actividad de monitoreo	Acta del comité Compromisos adquiridos.	Detectivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Pérdida de información del Sistema de Gestión de la entidad	R14	R14.Planeación y estructuración inadecuada del Sistema de Gestión bajo estándares del MIPG	Operativo	Sanciones por incumplimientos derivados de problemas con la información del SIG	Rara vez	Moderado	MODERADO	C171	C171.Conservación física y magnética de documentos vigentes y obsoletos, según el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y Control de Documentos: Cada vez que se realice la creación, modificación o anulación de un documento, la Subdirección de Programas y Proyectos conservará de manera física y magnética los documentos vigentes y obsoletos con el fin de salvaguardar la documentación de la entidad. La Subdirección cuenta con una carpeta compartida (Mapa SIG) de todos los documentos en medio magnético y bajo carpetas físicas ubicadas en el archivo reposan los documentos en físico. De igual manera por medio del Listado de Documentos vigentes y obsoletos.	Cumple	En la evidencia se presentan archivo donde se referencia el link de la carpeta compartida y otro archivo con el listado maestro de documentos C171-número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Carpeta compartida Mapa SIG y Listado Maestro de Documentos	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Alta Rotación de los profesionales encargados de la administración del SIG - MIPG	R14	R14.Planeación y estructuración inadecuada del Sistema de Gestión bajo estándares del MIPG	Operativo	Inadecuada identificación y desarrollo de estrategias para la implementación del SIG - MIPG	Rara vez	Moderado	MODERADO	C172	C172.Realizar seguimiento al Sistema Integrado de Gestión, por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño: El Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesiona cada vez que se requiera, para realizar seguimiento al Sistema Integrado de Gestión bajo estándares de MIPG para la toma de decisiones requeridas frente a la implementación del SIG, como la rotación del equipo SIG-MIPG y la asignación de líderes SIG y la definición de los responsables de las políticas MIPG. Queda como	Cumple	En la evidencia se presentan tres actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el periodo del monitoreo C172-número de archivos: 3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actas del Comité	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Insuficiencia del personal requerido	R15	R15.Auditorías de calidad - ineficaces	Estratégico	Dificultades en el cumplimiento de los objetivos institucionales	Improbable	Moderado	MODERADO	C173	C173.Contratación de servicios de auditoría con un externo, para la realización de la auditoría interna de la SDHT: La Subdirección de Programas y Proyectos liderará una vez al año la contratación de servicios de la auditoría externa con un ente certificador, con el fin de adelantar la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo estándares de la norma ISO 9001. En caso de presentarse hallazgos como resultado de las auditorías, cada proceso tomará la decisión frente a que acción va tomar. Los informes de auditorías internas y/o C174.Aplicar el procedimiento	Cumple	En la evidencia se presentan archivo donde explican que por la frecuencia este control no aplica para el periodo del monitoreo, pero que se encuentra incluido en el plan de contratación C173-número de archivos: 1 Recomendación: Incorporar para el siguiente monitoreo las evidencias de la ejecución de la actividad de monitoreo	Contrato de auditoría interna	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Formulación inadecuada de los planes de mejoramiento resultado de la auditoría interna	R15	R15.Auditorías de calidad - ineficaces	Estratégico	Inadecuada identificación de oportunidades de mejora para la entidad	Improbable	Moderado	MODERADO	C174	PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC: La Subdirección de Programas y Proyectos lidera el desarrollo de las auditorías internas y externas al Sistema de Gestión de Calidad que se adelantan una vez al año, para monitorear el funcionamiento del Sistema bajo estándares de la norma ISO 9001. En caso de presentarse hallazgos como resultado de las auditorías, cada proceso tomará la decisión	Cumple	En la evidencia se presentan archivo donde explican que por la frecuencia este control no aplica para el periodo del monitoreo, pero que se encuentra incluido en el plan de contratación C174-número de archivos: 1 Recomendación: Incorporar para el siguiente monitoreo las evidencias de la ejecución de la actividad de monitoreo	Informe de auditoría	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		2	Uso de documentos del SIG desactualizados	R15	R15.Auditorías de calidad - ineficaces	Estratégico	SIG - MIPG poco eficiente, efectivo y eficaz para la entidad	Improbable	Moderado	MODERADO	C175	C175.Aplicar el procedimiento PG03- PR05 Elaboración y control de documentos: La Entidad constantemente actualiza sus documentos y aplica el procedimiento en mención, adicionalmente guarda un control de cambios en los documentos mas representativos para guardar la trazabilidad de los mismos.	Cumple	En la evidencia se presenta un archivo documento drive donde se realiza el control de los cambios de las solicitudes que tramitadas para los documentos del Sistema Integrado de Gestión C175-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Documentos con el control de cambios	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		3	Inadecuada aplicación del procedimiento PG03-PR06 Administración del riesgo por parte de los procesos y herramienta poco amigable para llevar a cabo la trazabilidad	R16	R16.Aplicación inadecuada de la metodología de administración del riesgo por parte de los procesos	Operativo	Materialización de riesgos de gestión	Posible	Moderado	ALTO	C176	C176.Aplicar el procedimiento PG03-PR06 Administración del Riesgo por parte de los procesos: la Subdirección de Programas y proyectos acompaña a cada uno de los procesos en la aplicación del procedimiento PG03-PR06 Administración del Riesgo, cuando es solicitado. Como evidencia del control quedarán PG03-FO401 Mapa de riesgos por proceso, PG03-FO558 Acta de documentación del mapa de riesgos, PG03-FO559 Análisis DOFA para administración de riesgos, y/o los memorando solicitando los procedimientos de actualización de los	Cumple	En la evidencia se presentan los mapas de riesgos por proceso, las actas de cambios de los mapas ajustados los análisis dofás actualizados para el periodo del monitoreo C176-número de archivos: 24 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	PG03-FO401 Mapa de riesgos por proceso PG03-FO558 Acta de documentación del mapa de riesgos PG03-FO559 Análisis DOFA para administración de riesgos	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		3	Falta de apropiación de la política de riesgos por parte de los responsables de los procesos	R16	R16.Aplicación inadecuada de la metodología de administración del riesgo por parte de los procesos	Operativo	Materialización de actos de corrupción	Posible	Moderado	ALTO	C177	C177.Aplicar la Política de Administración de riesgos: La subdirección de programas y Proyectos propone la actualización de la política de administración de riesgos cada vez que sea necesario aplicando la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas u otras guías, con el fin de contar con una política de riesgos en la entidad. En caso de presentarse observaciones el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno informa para su respectivo ajuste. Como evidencia queda la política de Administración	Cumple	En la evidencia se presentan los mapas de riesgos por los 19 procesos de la entidad C177-número de archivos: 19 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	PG03-FO401 Mapa de riesgos por proceso	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar

Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	PROC- Responsables del proceso	3	Constante actualización de la Guía de riesgos por parte del DAFP	R16	R16. Aplicación inadecuada de la metodología de administración del riesgo por parte de los procesos	Operativo	No identificación de riesgos	Possible	Moderado	ALTO	C178	C178. Aplicar la Guía vigente para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas; la Subdirección de Programas y Proyectos está en constante revisión de las posibles actualizaciones de la Guía propuesta por el DAFP, para contar con la información oportuna y en caso de ser necesario ajustar el procedimiento interno PG03-PR06 C178. Capacitación periódica a Líderes SIG, frente a los estándares del Sistema Integrado de Gestión adoptados por la Entidad; La Subdirección de Programas y Proyectos lidera de manera periódica, la capacitación al equipo de líderes SIG con el propósito de comunicar y mantener actualizados a los líderes frente a los estándares del SIG adoptado por la entidad. En el momento que se presenten cambios serán comunicados al interior del equipo y quedará a...	Cumple	En la evidencia se presentan los mapas de riesgos por los 19 procesos de la entidad C178-número de archivos: 19 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	PG03-FO401 Mapa de riesgos por proceso	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Rotación de personal encargado de actualización y seguimiento al mapa de riesgos en cada proceso	R16	R16. Aplicación inadecuada de la metodología de administración del riesgo por parte de los procesos	Operativo	Personal no capacitado para liderar el seguimiento a los riesgos por parte de los procesos	Possible	Moderado	ALTO	C179	C179. Capacitación periódica a Líderes SIG, frente a los estándares del Sistema Integrado de Gestión adoptados por la Entidad; La Subdirección de Programas y Proyectos lidera de manera periódica, la capacitación al equipo de líderes SIG con el propósito de comunicar y mantener actualizados a los líderes frente a los estándares del SIG adoptado por la entidad. En el momento que se presenten cambios serán comunicados al interior del equipo y quedará a...	Cumple	En la evidencia se presentan soporte del primer encuentro líder SIG. Grabación, presentación y pantallazos con asistentes C179-número de archivos: 15 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Listados de asistencia	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Falta de infraestructura tecnológica para tener el mapa interactivo de manera remota	R17	R17. Poca accesibilidad al Mapa interactivo para trabajar de manera remota	Operativo	Baja eficiencia para la realización de labores de manera remota	Possible	Mayor	EXTREMO	C180	C180. Cada responsable de proceso debe generar una mesa de ayuda a tecnología para autorizar la activación del VPN para trabajo remoto a los servidores que así lo requieren.	Cumple	En la evidencia se presentan soportes de la mesa de ayuda para vincular a VPN C179-número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte de mesa de ayuda	Detectivo	Possible	Mayor	EXTREMO	Reducir
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		4	Manejo de la información de manera interna y exclusiva	R17	R17. Poca accesibilidad al Mapa interactivo para trabajar de manera remota	Operativo	Uso de documentos del SIG desactualizados	Possible	Mayor	EXTREMO						Possible	Mayor	EXTREMO	Reducir	
Estratégico	10	20/04/2020	Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		4	Baja utilización de plataformas tecnológicas como Internet para la conectividad remota	R17	R17. Poca accesibilidad al Mapa interactivo para trabajar de manera remota	Operativo	Reprocesos internos y demora para acceder a la información	Possible	Mayor	EXTREMO						Possible	Mayor	EXTREMO	Reducir	
Apoyo	16	21/05/2020	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		1	Falta de planeación y proyección en los procesos de contratación para el suministro y adecuación de la infraestructura	R28	R28. Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	Gerencial	Falta de insumos para dotación y adecuaciones de espacios físicos.	Rara vez	Menor	BAJO	C133	C133. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo; y Estudios de mercado y procesos de adquisición con necesidades reales proyectadas	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C133 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Planillas de ejecución de las actividades del plan de mantenimiento Estudios previos de mercado actualizados a la...	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	21/05/2020	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		1	Falta de insumos para arreglos locativos	R28	R28. Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	Gerencial	Afectación en la prestación de los trámites y servicios.	Rara vez	Menor	BAJO	C134	C134. Contrato de suministro de herramientas, repuestos y elementos para mantenimiento de infraestructura	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C134 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Contrato y facturas de suministro de ferretería	Correctivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	21/05/2020	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		1	Falta de planeación y proyección en los procesos de contratación para el suministro y adecuación de la infraestructura	R28	R28. Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	Gerencial	Mal funcionamiento o mayor deterioro de los bienes	Rara vez	Menor	BAJO	C135	C135. Estructurar los requisitos mínimos y especificaciones de los elementos a adquirir en el contrato de suministro	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C135 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Ficha técnica en los estudios previos previa a la contratación	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	21/05/2020	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		2	Falta de seguimiento a los protocolos de seguridad de la entidad	R29	R29. Deterioro de la seguridad en la Entidad	Gerencial	Pérdida de bienes de la Entidad.	Rara vez	Menor	BAJO	C136	C136. Seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C136 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Bitácoras de seguridad	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	21/05/2020	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	EXT- Sociales y culturales	2	Alteración del orden público	R29	R29. Deterioro de la seguridad en la Entidad	Gerencial	Afectación de las pólizas de seguros de la Entidad.	Rara vez	Menor	BAJO	C137	C137. Seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C137 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Pólizas todo Riesgo	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO														
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual					
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo		
Apoyo	16	21/05/2020	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		2		R29	R29.Deterioro de la seguridad en la Entidad	Gerencial	Afectación en la prestación de los trámites y servicios.	Rara vez	Menor	BAJO	C138	C138.Seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C138 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Protocolo de seguridad	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar		
Estratégico	17	4/01/2021	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Se recomienda revisar los controles documentados en el mapa sobre los cuales no presentó las evidencias de ejecución		1	Incumplimiento de los lineamientos dados por transparencia	R1	R1:Inoportunidad en la publicación.	De cumplimiento	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por inoportunidad en la publicación de información debido al incumplimiento de los lineamientos dados por transparencia	Rara vez	Menor	BAJO	C147	C147.Tracer seguimiento al suministro de información y cumplimiento oportuno de las publicaciones establecidas en el Índice de Transparencia y reportar los incumplimientos al jefe de la Oficina de Transparencia	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C147 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Pantallazos correos electrónicos.	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar		
Estratégico	17	4/01/2021	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Se recomienda revisar los controles documentados en el mapa sobre los cuales no presentó las evidencias de ejecución		1	Fallas en la planeación para elaborar los contenidos por parte de las diferentes áreas	R1	R1:Inoportunidad en la publicación.	De cumplimiento	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por inoportunidad en la publicación de información debido al incumplimiento de los lineamientos dados por transparencia	Rara vez	Menor	BAJO	C148	C148.Implementación del plan de accesibilidad	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C148 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Listados de asistencia y actas de reunión.	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar		
Estratégico	17	4/01/2021	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Se recomienda revisar los controles documentados en el mapa sobre los cuales no presentó las evidencias de ejecución		1		R1	R1:Inoportunidad en la publicación.	De cumplimiento	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por inoportunidad en la publicación de información debido al incumplimiento de los lineamientos dados por transparencia	Rara vez	Menor	BAJO	C149	C149.Certificado de información que se solicita y expide a las áreas dentro del proceso de publicación.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C149 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Correo electrónico.	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar		
Estratégico	17	4/01/2021	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Se recomienda revisar los controles documentados en el mapa sobre los cuales no presentó las evidencias de ejecución		2	El desconocimiento del procedimiento de comunicación externa por parte de los servidores de la Entidad	R2	R2:Filtrar información no oficial a medios de comunicación	Imagen o reputacional	Afectación de la integridad física del los servidores públicos que se encuentren desarrollando trabajo de campo.	Rara vez	Mayor	ALTO	C150	C150.Aplicación del procedimiento de Comunicación Externa y Comunicación Digital.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C150 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Hacer una socialización por medio de los canales internos con las especificaciones del procedimiento de comunicación externa y comunicación digital, indicando los responsables.	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir		
Estratégico	17	4/01/2021	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Se recomienda revisar los controles documentados en el mapa sobre los cuales no presentó las evidencias de ejecución	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Brindar información no oficial de manera mal intencionada	R2	R2:Filtrar información no oficial a medios de comunicación	Imagen o reputacional	Afectación de la integridad física del los servidores públicos que se encuentren desarrollando trabajo de campo.	Rara vez	Mayor	ALTO									Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Estratégico	17	4/01/2021	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Se recomienda revisar los controles documentados en el mapa sobre los cuales no presentó las evidencias de ejecución	EXT- Sociales y culturales	3	Inseguridad en la zona donde se está desarrollando el cubrimiento de una actividad de la Secretaría del Hábitat.	R3	R3:Afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo	Estratégico	Afectación de la integridad física del los servidores públicos que se encuentren desarrollando trabajo de campo.	Posible	Mayor	EXTREMO	C51	C51.Mejorar la clasificación del riesgo en la ARL	Cumple	En la evidencia se presentan 3 certificaciones de ARL para personal del equipo de comunicaciones C51-número de archivos: 3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Certificado de afiliación de ARL donde se especifica el nivel del riesgo del equipo que realiza trabajo en campo.	Preventivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir		
Estratégico	17	4/01/2021	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Se recomienda revisar los controles documentados en el mapa sobre los cuales no presentó las evidencias de ejecución	EXT- Sociales y culturales	3	Alteración del orden público en la zona donde se está desarrollando el cubrimiento de una actividad de la Secretaría del Hábitat.	R3	R3:Afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo	Estratégico	Contagio de Covid 19	Posible	Mayor	EXTREMO	C152	C152.El equipo de Comunicaciones, siempre debe transportarse a trabajo de campo en vehículos de la Secretaría del Hábitat.	Parcial	En la evidencia se presentan fotos con uso del vehículo, sin embargo, el soporte que indica el control es las solicitudes del vehículo que no se encontraron en la carpeta asignada C152-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Pantallazo de solicitudes de vehículo.	Preventivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir		
Estratégico	17	4/01/2021	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Se recomienda revisar los controles documentados en el mapa sobre los cuales no presentó las evidencias de ejecución	EXT- Sociales y culturales	3	La aparición del virus Covid 19 en Colombia podría afectar la salud del equipo que trabaja en campo.	R3	R3:Afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo	Estratégico		Posible	Mayor	EXTREMO	C153	C153.Seguimiento permanente del protocolo de bioseguridad establecido por la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del Hábitat	Cumple	En la evidencia se presentan una foto de personal con los elementos de bioseguridad C153-número de archivos:1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Tomar fotos del equipo con los elementos de Bioseguridad durante el trabajo de campo.		Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir		
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		1	Inoportuna publicación y actualización del PAA	R73	R73.Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	De cumplimiento	Requerimientos de entes control por la indebida contratación, así como investigaciones disciplinarias	Posible	Menor	MODERADO	C120	C120.Seguimiento al PAA	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C120 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Correos electrónicos y/o memorandos de seguimiento dirigidos a las áreas Aplicativo SIPI- Ubicado en programas y procesos	Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir		
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	PROC- Interacción con otros procesos	1	Entrega inoportuna del PAA por parte de los jefes de las dependencias de la Entidad, para su actualización	R73	R73.Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	De cumplimiento		Posible	Menor	MODERADO								Posible	Menor	MODERADO	Reducir	
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		1	Fallas en la plataforma de SECOPII al publicar	R73	R73.Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	De cumplimiento		Posible	Menor	MODERADO								Posible	Menor	MODERADO	Reducir	



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		2	Errada relación entre el objeto y la necesidad a contratar	R74	R74.Aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	Gerencial	Sobrecostos para la entidad por gastos adicionales	Posible	Mayor	EXTREMO	C121	C121.Recordación por correo electrónico, piezas comunicativas y/o comunicación escrita con los tipos que resalten la importancia de la relación que debe tener el objeto y la necesidad a contratar.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C121 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Comunicación enviada	Preventivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Elaboración deficiente de análisis del sector	R74	R74.Aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	Gerencial	Requerimientos de entes control por la indebida contratación, así como investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Mayor	EXTREMO							Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Errores en las especificaciones técnicas y definición de las condiciones contractuales del bien, obra o servicios a contratar	R74	R74.Aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	Gerencial	Posible incumplimiento del objeto del contrato	Posible	Mayor	EXTREMO							Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Inadecuada formulación de los requisitos habilitantes en los procesos de selección	R75	R75.Errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección	De cumplimiento	Requerimientos de entes control por la indebida contratación, así como investigaciones disciplinarias	Rara vez	Mayor	ALTO	C122	C122.Verificación jurídica	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C122 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Formato de solicitud de trámite radicado por cada área	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		3	Incumplimiento del principio de selección objetiva	R75	R75.Errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección	De cumplimiento	Sobrecostos para la entidad por gastos adicionales debido a demandas realizadas por los proponentes	Rara vez	Mayor	ALTO	C123	C123.Terminación Unilateral del Contrato	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C123 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Acta de terminación anticipada de contrato	Correctivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Deficiencia en la evaluación de los proponentes en el proceso de selección presentando un insuficiente análisis financiero, técnico o jurídico	R75	R75.Errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección	De cumplimiento		Rara vez	Mayor	ALTO							Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Elaboración deficiente de los estudios previos, del análisis de sector y de los pliegos de condiciones	R75	R75.Errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección	De cumplimiento		Rara vez	Mayor	ALTO							Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados	R75	R75.Errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección	De cumplimiento		Rara vez	Mayor	ALTO							Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Desconocimiento de la norma que prohíbe el fraccionamiento	R76	R76.Fraccionamiento del objeto contractual	De cumplimiento	Requerimientos de entes control por la indebida contratación, así como investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Probable	Moderado	ALTO	C124	C124.Fortalecimiento en la capacitación y entrenamiento de los profesionales sobre procedimientos y normativa contractual	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C124 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Listas de asistencia con temática definida de acuerdo a la pertinencia del proceso	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Conducta dolosa de los responsables de la estructuración del proyecto por parte del área solicitante	R76	R76.Fraccionamiento del objeto contractual	De cumplimiento	Sobrecostos para la entidad por gastos adicionales debido a demandas realizadas por los proponentes	Probable	Moderado	ALTO	C125	C125.Verificación jurídica	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C125 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Base de asignación en la que se identifiquen las devoluciones por fraccionamiento de objeto contractual	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		4		R76	R76.Fraccionamiento del objeto contractual	De cumplimiento	Sobrecostos para la entidad por gastos adicionales debido a reprocesos	Probable	Moderado	ALTO							Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir

Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		5	Incumplimiento o retraso del contratista en la firma del contrato	R77	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	Gerencial	Impacto operacional por incumplimiento de las metas propuestas por la entidad	Posible	Menor	MODERADO	C126	C126.Verificación jurídica	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C126 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Formato de solicitud de trámite radicado por cada área y expediente contractual	Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	7	Minuta contractual con errores	R77	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	Gerencial	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad	Posible	Menor	MODERADO						Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		7	Demora en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato	R77	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	Gerencial	Reprocesos en la realización de novedades contractuales	Posible	Menor	MODERADO						Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		7	Fallas en la plataforma SECOP II	R77	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	Gerencial		Posible	Menor	MODERADO						Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	7	Inhabilidades sobrevenientes	R77	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	Gerencial		Posible	Menor	MODERADO						Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	6	Constancia entre el Supervisor del Área solicitante y/o interventor y/o colaboradores de la Subdirección Administrativa y otras Áreas de la Entidad, en favorecimiento propio o de terceros.	R78	R78.Realización de modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	Gerencial	Impacto económico para la Entidad por sobrecostos (mayores cantidades de obra, ítems no previstos, pago de bienes o servicios no contratados, requerimientos de entes control por la indebida contratación, así como	Rara vez	Mayor	ALTO	C127	C127.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	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C127 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Comunicación enviada	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		6		R78	R78.Realización de modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	Gerencial		Rara vez	Mayor	ALTO					Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		6		R78	R78.Realización de modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	Gerencial	Impacto operativo por reprocesos para la subsanación de novedades	Rara vez	Mayor	ALTO					Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	PROC- Responsables del proceso	7	Deficiencia en el seguimiento y vigilancia del contrato por parte del supervisor y/o interventor del contrato o convenio	R79	R79.No liquidación de los contratos o convenios	Gerencial	Sobrecostos para la entidad por gastos adicionales debido a demandas realizadas por los contratistas	Probable	Mayor	EXTREMO	C128	C128.Comunicación escrita a supervisores, generando alertas sobre la importancia de realizar la liquidación y relación de contratos o convenios pendientes por liquidar.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C128 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Comunicación escrita	Preventivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	7	Ausencia de informes de supervisión y demás documentos de la ejecución del contrato	R79	R79.No liquidación de los contratos o convenios	Gerencial	Deterioro de la imagen de la Entidad debido a los requerimientos de entes control por la indebida gestión, así como investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Probable	Mayor	EXTREMO	C129	C129.Seguimiento al vencimiento del plazo de liquidación de los convenios y contratos	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C129 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Matriz de seguimiento contractual	Preventivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	PROC- Responsables del proceso	7	Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios	R79	R79.No liquidación de los contratos o convenios	Gerencial	Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio	Probable	Mayor	EXTREMO					Preventivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir	
Apoyo	8	18/05/2020	Gestión Contractual	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	PROC- Responsables del proceso	7	Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios	R79	R79.No liquidación de los contratos o convenios	Gerencial		Probable	Mayor	EXTREMO					Preventivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir	



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Evaluación	15	30/04/2020	Control Disciplinario	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Se recomienda revisar los soportes para el control C71.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Ineficiencia en el impulso procesal desconociendo los términos establecidos en cada etapa de los procedimientos disciplinarios	R59	R59.Dilación en las actuaciones procesales y el acacimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria	De cumplimiento	Extinción de la acción disciplinaria. Sanciones disciplinarias o penales por algún tipo de omisión Acciones legales por el acacimiento de estas sanciones procesales.	Posible	Moderado	ALTO	C69	C69.Términos para reparto	Cumple	En la evidencia se presentan la relación de los acta dos administrativos por cada uno de los meses del periodo del monitoreo, así como las actas de reparto de los procesos. C69-número de archivos:9 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Acta de Reparto y cuadro de actos administrativos emitidos.	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Evaluación	15	30/04/2020	Control Disciplinario	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Se recomienda revisar los soportes para el control C71.	PROC- Interacción con otros procesos	1	Procesos recibidos con términos prescritos o términos próximos a vencer	R59	R59.Dilación en las actuaciones procesales y el acacimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria	De cumplimiento		Posible	Moderado	ALTO	C70	C70.Control de las actuaciones procesales	Cumple	En la evidencia se presenta el informe de procesos cargados en el SID para el mes de abril y en el control anterior el cuadro de reparto y actos administrativos C70-número de archivos:1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Informes de procesos cargados en el SID, actas de reparto y cuadro de actos administrativos	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Evaluación	15	30/04/2020	Control Disciplinario	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Se recomienda revisar los soportes para el control C71.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios	R60	R60.Violación de la reserva legal	De cumplimiento	Incurrir en la prohibición establecida en el artículo 48 numeral 47 de la ley 734 de 2002. Destitución o inhabilitación Suspensión del cargo.	Rara vez	Moderado	MODERADO	C71	C71.Deber de guardar reserva legal	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C71 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas y diligencias contenidas en el expediente disciplinario.	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Evaluación	15	30/04/2020	Control Disciplinario	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Se recomienda revisar los soportes para el control C71.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Resolución errónea de una situación jurídica, debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir	R61	R61.Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria	De cumplimiento	Demandas en contra del SDHT. Nulidades o revocatorias de las decisiones emitidas. Acciones legales.	Rara vez	Moderado	MODERADO	C72	C72.Revisión a las actuaciones disciplinarias	Cumple	En la evidencia se presenta la base de datos de los procesos con información anonimizada C72-número de archivos:2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Cuadro de seguimiento de procesos y firma en los documentos de decisión	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Evaluación	15	30/04/2020	Control Disciplinario	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Se recomienda revisar los soportes para el control C71.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Extravío, sustracción o destrucción de las actuaciones disciplinarias	R62	R62.Sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos	De cumplimiento	Nulidades o revocatorias de las decisiones extraviadas, sustraidas o destruidas. Impunidad. Reconstrucción de expedientes. Incurción en falta	Rara vez	Mayor	ALTO	C73	C73.Inventario digital de expedientes	Cumple	En la evidencia se presenta le inventario de expedientes C73-número de archivos:1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Inventario Documental Digital	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Dificultades en la coordinación de lineamientos entre la alta gerencia y las áreas encargadas de la formulación de los proyectos de inversión	R4	R4.Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	De cumplimiento	Incumplimiento de las metas establecidas para el logro de los objetivos estratégicos de la entidad y el PDD	Probable	Moderado	ALTO	C162	C162. Mediante diferentes canales de comunicación virtuales y/o presenciales, con los gerentes, responsables de componente o enlaces de proyectos de inversión, para revisar la formulación y reformulación del proyecto y del plan de acción de los proyectos de la vigencia, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades, hoja de vida indicadores y programación de las metas	Cumple	En la evidencia se presentan en carpeta por proyecto de inversión los documentos con los pantallazos de correo electrónico, reuniones para la revisión de los planes de acción y revisión de reformulación de proyectos. C162-número de archivos: 33 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correos electrónicos, circulares, memorandos y/o listados de asistencia.	Preventivo	Probable	Moderado	ALTO	Reducir
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Baja comunicación entre la dirección y sus profesionales de apoyo para la formulación y el seguimiento de los proyectos	R4	R4.Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	De cumplimiento	Reformulación o ajustes permanentes de los instrumentos de planeación	Probable	Moderado	ALTO							Probable	Moderado	ALTO	Reducir
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Baja consideración de los resultados de la entidad en periodos previos para dar continuidad al cumplimiento de los objetivos del PDD	R4	R4.Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	De cumplimiento	Inadecuada toma de decisiones	Probable	Moderado	ALTO							Probable	Moderado	ALTO	Reducir
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Baja ejecución presupuestal afectando la asignación de las siguientes vigencias	R4	R4.Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	De cumplimiento	Baja ejecución presupuestal afectando la asignación de las siguientes vigencias	Probable	Moderado	ALTO							Probable	Moderado	ALTO	Reducir

Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO											
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1		R4	R4.Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	De cumplimiento	Posible afectación de la imagen institucional a nivel de la administración distrital	Probable	Moderado	ALTO					Probable	Moderado	ALTO	Reducir		
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		2	Formulación de proyectos, indicadores y plan estratégico inadecuados	R5	R5.Generación de información inexacta y no confiable en los reportes	De cumplimiento	Posibles investigaciones disciplinarias y sanciones	Rara vez	Moderado	MODERADO	C163	C163.Remitir mensualmente, comunicación interna con los lineamientos para el reporte de información en las plataformas de seguimiento dispuestas por la SHDT, para tal actividad	Cumple	En la evidencia se presentan pantallazos de los correos mensuales emitidos para los directivos y enlaces de los proyectos. C163-número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Comunicación oficial remitida a las áreas responsables	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		2	Baja calidad en la información recibida por parte de las dependencias	R5	R5.Generación de información inexacta y no confiable en los reportes	De cumplimiento	Inconsistencia en la información reportada	Rara vez	Moderado	MODERADO	C164	C164.Revisar mensualmente la información registrada en el sistema en la plataforma de seguimiento a proyectos de inversión de la entidad.	Cumple	En la evidencia se presentan un archivo de Word que enlace a una relación de Excel con las observaciones de seguimientos a los proyectos de inversión a través del sistema de información. C164-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correos electrónicos, y comunicaciones con observaciones al seguimientos	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		2	Debilidad en el cumplimiento de los tiempos establecidos para el cargue de información de seguimiento a los proyectos de inversión, en el sistema interno SIPI	R5	R5.Generación de información inexacta y no confiable en los reportes	De cumplimiento	Inadecuada medición de la gestión de la entidad	Rara vez	Moderado	MODERADO	C165	C165.Realizar observaciones y solicitar los ajustes necesarios a la información registrada en el seguimiento, en los casos que se requiera.	Cumple	En la evidencia se presentan un archivo de Word que enlace a una relación de Excel con las observaciones de seguimientos a los proyectos de inversión a través del sistema de información. C165-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correos electrónicos, y comunicaciones con observaciones al seguimientos	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		2	Cambios extemporáneos sobre la información registrada en SEGPLAN.	R5	R5.Generación de información inexacta y no confiable en los reportes	De cumplimiento	Inadecuada toma de decisiones	Rara vez	Moderado	MODERADO	C166	C166.Validar la información en la plataforma de seguimiento a los proyectos de inversión con el visto bueno del profesional de Programas y Proyectos, encargado del proyecto de inversión	Cumple	En la evidencia se presentan por cada uno de los 25 proyectos de inversión el soporte de seguimiento para los meses de enero, febrero, marzo, abril de 2021 C166-número de archivos: 100 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte mensual de seguimiento	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		2	Inasistencia por parte de los Gerentes de proyecto a las mesas de trabajo de retroalimentación programadas	R5	R5.Generación de información inexacta y no confiable en los reportes	De cumplimiento	Posible afectación de la imagen institucional frente a partes interesadas	Rara vez	Moderado	MODERADO	C167	C167.Registrar por parte del profesional de Programas y proyectos el seguimiento en las plataformas de seguimiento de acuerdo con la periodicidad solicitada por DNP-MGA, SDHT y SEGPLAN	Cumple	En la evidencia se presentan por cada uno de los 25 proyectos de inversión el soporte de seguimiento para los meses de enero, febrero, marzo, abril de 2021 para JSP/ ySPI, así mismo el archivo de seguimiento de SEGPLAN C167-número de archivos: 201 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte de evidencia del seguimiento generado por la plataforma	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		3	Dificultades en la actualización de grupos de valor a convocar	R6	R6.Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	Gerencial	Desconocimiento de las partes interesadas	Rara vez	Insignificante	BAJO	C168	C168.Formular la estrategia de rendición de cuentas de la entidad en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2020	Cumple	En la evidencia se presenta el archivo con el PAAC 2021 y el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprueba C168-número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	PAAC de la vigencia, componente 03	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		3	Inadecuada convocatoria de distintos grupos de interés, que participen en la rendición de cuentas.	R6	R6.Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	Gerencial	Baja participación de los espacios de rendición de cuentas, por parte de usuarios y partes interesadas.	Rara vez	Insignificante	BAJO						Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar	
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		3	Desconocimiento de los intereses temáticos de los grupos de valor.	R6	R6.Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	Gerencial	Insatisfacción de los temas expuestos por parte de los grupos de valor.	Rara vez	Insignificante	BAJO						Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar	
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		3	Falta de interés de la ciudadanía en las actividades de rendición de cuentas realizadas	R6	R6.Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	Gerencial	Baja aceptación y participación de los espacios de rendición de cuentas, por parte de usuarios y partes interesadas.	Rara vez	Insignificante	BAJO						Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar	

Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Estratégico	14	12/06/2020	Direccionamiento Estratégico	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		3	Desconocimiento de la misionalidad del sector	R6	R6.Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	Gerencial	Insatisfacción de usuarios y partes interesadas, respecto a las acciones de rendición de cuentas.	Rara vez	Insignificante	BAJO						Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar	
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión Documental	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Sustracción de documentos de los archivos de la entidad	R25	R25.Pérdida de documentos	Gerencial	Pérdida de la memoria institucional y del valor probatorio de las actividades de la entidad	Probable	Mayor	EXTREMO	C116	C116.Control del préstamo documental	Cumple	En la carpeta se evidencia el registro de solicitud de prestamos de documentos, así como plan de trabajo y procedimiento e instructivos asociado al tema C116 número de archivos: 4 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Registro de Solicitud de préstamo de documentos - PS03-FO50	Preventivo	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión Documental	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1		R25	R25.Pérdida de documentos	Gerencial		Probable	Mayor	EXTREMO	C117	C117.Control de acceso a las zonas destinadas para archivo	Parcial	En la carpeta se evidencia el registro las solicitudes por correo electrónico junto con el procedimiento, sin embargo el soporte indica la bitácora de la empresa de vigilancia que no se adjunta. C117 número de archivos: 5 Recomendación: Incluir la bitácora para el siguiente monitoreo	Bitácora de la empresa de vigilancia diligenciada	Preventivo	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión Documental	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		2	Falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación	R26	R26.Deficiencias en el manejo documental del archivo	Gerencial	Pérdida de trazabilidad del proceso por aplicación deficiente de las actividades relacionadas con la Gestión Documental	Casi seguro	Mayor	EXTREMO	C118	C118.Organización de Archivos de Gestión	Cumple	En la carpeta se evidencia plan e trabajo de intervención archivística, así como los procedimientos asociados C118 número de archivos: 5 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Expedientes con intervención archivística	Preventivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		1	Errores u omisiones en la información entregada por las áreas para la programación del PAC	R54	R54.Incumplimiento en el trámite de pagos y/o desembolsos	Financiero	Demora o incumplimiento en el desembolso de los recursos	Posible	Menor	MODERADO	C100	C100.Seguimiento a la programación del PAC cuando sea requerido, por parte del profesional asignado.	Cumple	En la evidencia se presentan la proyección del PAC para la vigencia 2021, así como el oficio de certificación, seguimiento con corte al 15 de abril y registros Excel sobre la reprogramación C100-número de archivos: 12 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Cuadro de programación del PAC, correos electrónicos de seguimiento.	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		1	Errores u omisiones en la programación del PAC diligenciada en el aplicativo destinado para tal fin por parte del profesional de la Subdirección Financiera	R54	R54.Incumplimiento en el trámite de pagos y/o desembolsos	Financiero	Demora o incumplimiento en el desembolso de los recursos	Posible	Menor	MODERADO	C101	C101.Una vez programado en el sistema, la profesional asignada, verifica que cada uno de los rubros tenga los valores que fueron solicitados por las áreas	Cumple	En la evidencia se presentan a tarvez de correos electrónicos la programación de las áreas para PAC-reservas en el marco del periodo del monitoreo C101-número de archivos: 10 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Reporte del Sistema, Programación de las áreas	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		1	Errores en el diligenciamiento y liquidación de las Ordenes de Pago en el aplicativo empleado para el registro de las mismas	R54	R54.Incumplimiento en el trámite de pagos y/o desembolsos	Financiero	Impacto operativo por reproceso y aumento de carga operativa	Posible	Menor	MODERADO	C102	C102.Revisión de las órdenes de pago por parte de profesionales asignados	Cumple	En la evidencia se presentan archivos de seguimiento cuadro de reparto de las ordenes de pago para los meses de enero, febrero, marzo de 2021. C102-número de archivos: 3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Ordenes de pagos, cuadro de reparto	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		1	Pérdida de la documentación radicada por los contratistas y/o proveedores para su desembolso	R54	R54.Incumplimiento en el trámite de pagos y/o desembolsos	Financiero	Se pueden generar demandas y/o procesos disciplinarios	Posible	Menor	MODERADO	C103	C103.Registro de la trazabilidad de las cuentas de cobro radicadas por los contratistas, teniendo como instrumento el cuadro de reparto	Cumple	En la evidencia se presentan archivos cuadro de reparto de las ordenes de pago para los meses de enero, febrero, marzo de 2021. C103-número de archivos: 3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Cuadro de reparto	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar los cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		1	La no remisión a la Secretaría Distrital de Hacienda de planillas SOL, que impidan el pago oportuno de ordenes de pago que contengan endosos por concepto de aportes a AFC que deban ser realizados mediante nota débito	R54	R54.Incumplimiento en el trámite de pagos y/o desembolsos	Financiero	Demora en el desembolso de los recursos	Posible	Menor	MODERADO	C104	C104.Generación del reporte de endosos y planilla SOL, y finalmente remisión mediante correo electrónico a la Secretaría Distrital de Hacienda	Cumple	En la evidencia se presentan archivos con correos electrónicos para temas de AFC y SOL. C104-número de archivos: 26 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Reporte sistema de pagos, planillas y Correos	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar el cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		2	Insuficientes revisiones y validaciones previas al cierre contable relacionadas con (saldos, terceros y movimiento de las cuentas)	R55	R55.Incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud en la presentación de la información financiera	Financiero	Presentación de saldos erróneos que no reflejan la realidad económica y financiera de la Entidad	Posible	Menor	MODERADO	C105	C105.Realización de revisiones contables previas a los cierres mensuales	Cumple	En la evidencia se presentan archivos correspondientes a las conciliaciones con cartera terceros y subsidios para el periodo del monitoreo C105-número de archivos:12 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Conciliaciones, correos electrónicos, hojas de trabajo, informes de seguimiento	Detective	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar el cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		2	Aplicación indebida de los criterios establecidos en el Manual de Políticas de Bogotá y de operación de la Secretaría en lo correspondiente a medición inicial, medición posterior y baja en cuentas	R55	R55.Incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud en la presentación de la información financiera	Financiero	Evaluaciones negativas por parte de los entes de vigilancia y control, demoras en el proceso de transmisión contable, solicitud de correcciones y transmisión de información a la Secretaría Distrital de Hacienda	Posible	Menor	MODERADO	C106	C106.Socialización del Manual de Políticas por los menos una vez en la vigencia y/o cuando se presente una actualización de la misma	Parcial	En la evidencia se presentan archivo con el seguimiento al plan de sostenibilidad contable a través de memorando, sin embargo, el control hace referencia a la socialización del Manual de Políticas. C106-número de archivos:1 Recomendación: Presentar evidencias acordes con la actividad de control, dado que se entiende que el plan de sostenibilidad incorpora aplicación de las políticas del manual	Correo electrónico y/o comunicación oficial	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar el cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		2	Inexactitud y/o demora en la entrega de información para la generación de los registros contables proveniente de las partes internas y externas involucradas en el proceso contable	R55	R55.Incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud en la presentación de la información financiera	Financiero	Incumplimiento ante la Dirección Distrital de Contabilidad, entes de control y vigilancia que acarream sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Menor	MODERADO	C107	C107.Elaboración y seguimiento del cronograma de entrega de insumo contable.	Cumple	En la evidencia se presentan memorando 3-2021-01546 con el cronograma de entrega de información de carácter contable y financiero para la elaboración de informes C107-número de archivos:1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Correo electrónico y/o comunicación oficial	Detectivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar el cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		2	Fallas tecnológicas en el aplicativo contable	R55	R55.Incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud en la presentación de la información financiera	Financiero	Pérdida de información contable	Posible	Menor	MODERADO	C108	C108.Solicitar la realización de las copias de seguridad de manera periódica	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C108 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Solicitud mediante correo y/o comunicación oficial	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar el cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		2	Omisión en la aplicación de la normatividad contable vigente para la SDHT.	R55	R55.Incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud en la presentación de la información financiera	Financiero	Aplicación incorrecta de los principios de contabilidad pública	Posible	Menor	MODERADO	C109	C109.Revisión y actualización del procedimiento de ejecución contable cuando así se requiera	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C109 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Procedimiento Ejecución Contable	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar el cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		3	Falencias en la revisión de la información presentada para trámite del pago	R56	R56.Aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos	Financiero	La realización de pagos indebidos	Posible	Menor	MODERADO	C110	C110.Revisión de la documentación entregada por los contratistas y/o proveedores por parte de los profesionales de la Subdirección Financiera	Cumple	En la evidencia se presentan archivos cuadro de reparto de las ordenes de pago para los meses de enero, febrero, marzo de 2021. C110-número de archivos: 3 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Aprobación con visto bueno en el Informe de Supervisión	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar

Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar el cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		3		R56. Aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos	Financiero			Posible	Menor	MODERADO	C111	C111.Revisión de las órdenes de pago por parte de profesionales de la Subdirección Financiera	Parcial	En la evidencia se presentan archivos con la evaluación del nomograma del proceso - seguimiento C110-número de archivos: 1 Recomendación: Presentar evidencias acordes con la actividad de control, se busca el soporte de aprobación del cumplimiento de los requisitos a trabes de los vistos buenos de las órdenes de pago.	Aprobación con visto bueno en las Órdenes de pago	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso en términos generales mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, se recomienda revisar el cumplimiento parciales y los sin evidencias registrada		4	Desconocimiento de las directrices de presentación de informes emitidas por las entidades de orden nacional y distrital	R57. Incumplimiento en la presentación de informes periódicos a las entidades de orden nacional y distrital que los requieran	De cumplimiento	Aplicación de sanciones a la entidad y/o funcionarios	Probable	Moderado	ALTO	C112	C112.Emplear el cuadro de control de presentación de informes, para dar cumplimiento a la entrega de los mismos y a las fechas establecidas para su presentación	Cumple	En la evidencia se presentan archivos de las ordenes de pago para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021. C112-número de archivos: 4 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Cuadro de seguimiento de entrega de informes periódicos	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir	
Misional	9	31/12/2020	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Posibilidad de que se presente falta de coordinación entre las áreas y entidades que hacen parte de la formulación por Falta de comunicación, remisión de la información en tiempos establecidos, cambios en la normatividad previos o posteriores a la formulación, debido a los cambios en las dinámicas internas y externas de las Entidades Distritales, del Nivel Nacional y de actores relevantes con incidencia en el sector Hábitat.	R19. Instrumentos y lineamientos de política de vivienda y hábitat ineficientes.	De cumplimiento	Baja eficiencia de la política de vivienda y hábitat liderada por la entidad	Rara vez	Mayor	ALTO	C58	C58.Aplicación del PM07-FO538 Planilla de diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat. Socialización la Política Publica entre las áreas de la Secretaria, con el fin que se conozca y se Implementen los procedimientos de formulación evaluación de lineamientos de vivienda y hábitat de forma coordinación entre las áreas en el momento de la formulación de las políticas a formular.	Cumple	En la evidencia se presentan en 21 carpetas lo soportes, listados de asistencia, actas, presentaciones para la socialización de políticas publicas en el periodo del monitoreo C58-número de archivos: 81 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Plantilla de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat diligenciadas	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	
Misional	9	31/12/2020	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Posibilidad de cambio en la periodicidad establecida para el seguimiento de la estructuración de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat por el incumplimiento de las áreas para documentar la información utilizada y los formatos de lineamiento establecidos, o por la no entrega oportuna de insumos por parte debido a los cambios en las dinámicas internas y externas de las Entidades Distritales, del Nivel Nacional y de actores relevantes con incidencia en el sector Hábitat	R19. Instrumentos y lineamientos de política de vivienda y hábitat ineficientes.	De cumplimiento	Lineamientos e instrumentos de política no acordes con las necesidades de la entidad	Rara vez	Mayor	ALTO	C54	C59.Aplicación del PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, y PM07-PR03 Seguimiento y evaluación de la política del hábitat, instrumentos y programa.	Cumple	En la evidencia se presentan por 3 subdirecciones los soportes para el diseño de la política y su seguimiento C59-número de archivos: 70 aprox Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actas, listados de asistencias, PM07-FO537 plan de trabajo, y PM07-FO538 Planilla de diseño de lineamientos e instrumentos.	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Misional	12	24/12/2020	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Falta de competencia del usuario del sistema de información SIPIVE para captura, registro o modificación de la información.	R21	R21.Manipulación inadecuada de la información registrada en el sistema de información SIPIVE	Operativo	Aumento de carga operativa	Posible	Moderado	ALTO	C54	C54.Creación controlada de perfiles y privilegios de usuarios en el sistema de información SIPIVE, solicitados por el Subdirector(a) de Recursos Públicos a necesidad, para llevar a cabo la trazabilidad de acceso y/o modificación de la información en el Sistema de Información SIPIVE.	Cumple	En la evidencia se presenta un archivo con el balance de 31 tique cerrados realizados durante el periodo de monitoreo. C54-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Instructivo terminos y condiciones para el acceso al SIPIVE - PM06-ING1. Reporte de la herramienta mesa de ayuda (http://mesadeayuda.habitatbogota.gov.co/), con las solicitudes de creación de usuarios y perfiles en el sistema de información SIPIVE de acuerdo con las solicitudes realizadas por el Subdirector(a) de Recursos.	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	12	24/12/2020	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Error en la captura de la información en el Sistema de información SIPIVE.	R21	R21.Manipulación inadecuada de la información registrada en el sistema de información SIPIVE	Operativo	Pérdida de credibilidad y confianza institucional frente al ciudadano	Posible	Moderado	ALTO	C55	C55.Trazabilidad del registro de novedades de la información de los hogares, mediante el seguimiento en tiempo real en el Sistema de Información SIPIVE, a necesidad de los usuarios autorizados.	Cumple	En la evidencia se presenta un archivo con el reporte de seguimiento del SIPIVE C55-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Módulo de seguimiento en el Sistema de Información SIPIVE.	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	12	24/12/2020	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1		R21	R21.Manipulación inadecuada de la información registrada en el sistema de información SIPIVE	Operativo	Generación de información errónea para la toma de decisiones.	Posible	Moderado	ALTO	C56	C56.Reporte y seguimiento mensual a las posibles inconsistencias de la información registrada en la etapa de inscripción de los hogares en el Sistema de Información SIPIVE.	Cumple	En la evidencia se presenta un archivo por cada mes para el periodo del monitoreo, el reporte de las inconsistencias, sin embargo en los meses de enero, febrero y marzo no se visualizó los registros C56-número de archivos: 4 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte de posibles inconsistencias en la etapa de inscripción y socialización.	Detectivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar
Apoyo	19	24/12/2020	Gestión Jurídica	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	EXT- Sociales y culturales	1	Demora en los tiempos de respuesta por parte de otras entidades respecto de solicitudes realizadas	R23	R23.Posibilidad de Incumplimiento del tiempo legalmente establecido en el desarrollo de los procedimientos de la Subsecretaría Jurídica	De cumplimiento	Posibles investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones	Posible	Mayor	EXTREMO	C76	C76.Realizar seguimiento de las solicitudes y respuestas por medio del Sistema de Automatización de Proceso y documentos FOREST	Cumple	En la evidencia se presentan en Excel la base para el seguimiento a las solicitudes y respuestas para el periodo del monitoreo C76-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	https://sdh-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/lorena_rodriguez_habitbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8B4DF03C-C536-48A7-AC26-6C62884BE11F%7D&file=V4%20BASE%20DE%20SEGUIMIENTO%20PROYECTO%20DE%20INVERSION.xlsx&action=default&mobiledirect=true	Preventivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir
Apoyo	19	24/12/2020	Gestión Jurídica	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Cultura organizacional	1	Incumplimiento de otras áreas en los tiempos establecidos para atender las solicitudes realizadas	R23	R23.Posibilidad de Incumplimiento del tiempo legalmente establecido en el desarrollo de los procedimientos de la Subsecretaría Jurídica	De cumplimiento	Insatisfacción de usuarios y partes interesadas, respecto a las respuestas extemporáneas, lo cual conlleva a presentación	Posible	Mayor	EXTREMO						Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir	



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Apoyo	19	24/12/2020	Gestión Jurídica	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	PROC- Responsables del proceso	1	Insuficiente recurso humano para responder en tiempo cada uno de los requerimientos solicitados a la Subsecretaría Jurídica.	R23	R23.Posibilidad de Incumplimiento del tiempo legalmente establecido en el desarrollo de los procedimientos de la Subsecretaría Jurídica	De cumplimiento	Pérdida de oportunidad e incumplimiento al dar respuesta a las diferentes solicitudes	Posible	Mayor	EXTREMO					Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir		
Apoyo	19	24/12/2020	Gestión Jurídica	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	PROC- Responsables del proceso	1	Falta de capacitación del recurso humano, en cuanto a la utilización de la plataforma Forest.	R23	R23.Posibilidad de Incumplimiento del tiempo legalmente establecido en el desarrollo de los procedimientos de la Subsecretaría Jurídica	De cumplimiento	Incumplimiento de las metas establecidas para el logro de los objetivos del proyecto de inversión	Posible	Mayor	EXTREMO					Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir		
Apoyo	19	24/12/2020	Gestión Jurídica	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	INT- Relaciones con las partes interesadas	1	Inconsistencia en la información reportada	R23	R23.Posibilidad de Incumplimiento del tiempo legalmente establecido en el desarrollo de los procedimientos de la Subsecretaría Jurídica	De cumplimiento	Inconsistencia en la información reportada que puede conllevar a la pérdida en los procesos judiciales	Posible	Mayor	EXTREMO	C77	C77.Realizar monitoreo mensual a la base de datos de Subsecretaría Jurídica, respecto a la correspondencia entrante y saliente con el fin de verificar que se dio respuesta a los requerimientos dentro de los términos establecidos por la ley .	En la evidencia se presentan en Excel la base para el seguimiento a las solicitudes y respuestas para cada uno de los meses del monitoreo C77-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	https://share-my.sharepoint.com/:x/r/personal/lorena_rodriguez_habitatbogota.gov.co_layouts/15/Doc.aspx?sourceid=7BE694BB8-7F10-483E-8306-D2552077DD74%7D&file=V3%20BAS	Preventivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir	
Estratégico	18	30/12/2020	Producción de Información Sectorial	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Imprecisión y demoras en la entrega de información por parte de las fuentes	R11	R11.Posibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a pérdida de la información estadística o geográfica de la entidad	De cumplimiento	Retrasos en los diferentes reportes que se generan en la entidad	Posible	Moderado	ALTO	C140	C140.El profesional verifica la información de acuerdo con la fuente dando cumplimiento del cronograma evitando alteraciones en la publicación	En la evidencia se presentan en Excel el cronograma de publicaciones de datos abiertos C140-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Cronograma de publicación de datos abiertos	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	
Estratégico	18	30/12/2020	Producción de Información Sectorial	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Reportes de información inoportuna e inexacta por parte de las fuentes externas.	R11	R11.Posibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a pérdida de la información estadística o geográfica de la entidad	De cumplimiento	Retrasos en los diferentes reportes que se generan en las entidades del orden distrital y nacional.	Posible	Moderado	ALTO	C141	C141.El profesional armoniza las fechas de publicación mensualmente con el cronograma de operaciones estadísticas evitando incumplimiento en las fechas de publicación	En la evidencia se presentan en actas de seguimiento, el formato del cronograma, el cronograma de publicaciones, la guía paso a paso para el boletín C141-número de archivos: 9 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	PG04-FO532 Cronograma de revisión de operaciones estadísticas y Cronograma de publicación en el sitio "Observatorio de Hábitat"	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	
Estratégico	18	30/12/2020	Producción de Información Sectorial	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Inadecuada Seguridad de la información	R11	R11.Posibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a pérdida de la información estadística o geográfica de la entidad	De cumplimiento	Falta de integridad y confiabilidad en la información.	Posible	Moderado	ALTO	C142	C142.La entidad valida y socializa los procesos de seguridad mensualmente a partir de procedimientos que permitan asegurar la información misional y estratégica implementando protocolos de seguridad	En la evidencia se presentan los formatos referidos en los soportes y la aplicación de los mismos para los meses de enero hasta marzo 2021 C142-número de archivos: 4 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Aplicación de los formatos: PG04-FO562 Generación de copia de seguridad de la BDG de la SDHT y PG04-FO561 de Administración de Usuarios de la BDG de la SDHT	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	
Estratégico	18	30/12/2020	Producción de Información Sectorial	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1		R11	R11.Posibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a pérdida de la información estadística o geográfica de la entidad	De cumplimiento		Posible	Moderado	ALTO					Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir		
Estratégico	18	30/12/2020	Producción de Información Sectorial	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.	PROC- Interacción con otros procesos	2	Reportes de información inoportuna e inexacta por parte de las fuentes externas.	R12	R12.Posibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información durante la elaboración de las estadísticas.	Tecnológico	Retrasos en los diferentes reportes que se generan en las entidades del orden distrital y nacional.	Posible	Moderado	ALTO	C143	C143.Solicitar la información necesaria a las entidades responsables y a los empresas prestadoras dentro de los términos establecidos, y realizar la verificación oportuna de la información recibida.	En la evidencia se presentan correos electrónicos con las comunicaciones (anexos a las mismas) , acta de reunión, para el periodo del monitoreo C142-número de archivos: 63 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Comunicaciones y/o bases de datos	Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir	



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Baja asignación de recursos para el seguimiento y acompañamiento en las actividades para producir soluciones habitacionales	R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Incumplimiento de las metas institucionales Falta de personal que acompañe y realice seguimiento a los predios y/o proyectos .	Probable	Moderado	ALTO	C1	C1.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de	Cumple	En la evidencia se presenta el plan de contratación v4 del proyecto 7798, así como el reporte de la consulta del aplicativo JSP7 C1-número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Plan de contratación Anteproyecto y POAI vigencia Listado de asistencia y/o Actas de Reunión Reporte Forest Sistema Sidec	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1		R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C2	C2.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C2-número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Plan de contratación Anteproyecto y POAI vigencia Listado de asistencia y/o Actas de Reunión Reporte Forest Sistema Sidec	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	INT- Relaciones con las partes interesadas	1	Información inexacta y fuera de tiempo generada por otras entidades y/o áreas	R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Retraso en la expedición de conceptos técnicos Incumplimiento en la función social	Probable	Moderado	ALTO	C3	C3.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de	Cumple	En la evidencia se presenta acta de reunión son la subsecretaría jurídica para articular sobre declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria y/o Actas de Reunión Reporte Forest Sistema Sidec C3-número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Plan de contratación Anteproyecto y POAI vigencia Listado de asistencia y/o Actas de Reunión Reporte Forest Sistema Sidec	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	INT- Relaciones con las partes interesadas	1		R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO						Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar	
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	EXT- Políticos	1	Decisiones jurídicas o técnicas que cambian las condiciones iniciales de los proyectos.	R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Incumplimiento de la función social Incumplimiento de metas de la entidad	Probable	Moderado	ALTO	C4	C4.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de	Cumple	En la evidencia se presenta un reporte de oficios remitidos a jurídica a través de Forest C4-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actualización Sistema Sidec - Reporte Ficha Resumen Modulo Planes Parciales	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	INT- Funciones y responsabilidades políticas, objetivos y estrategias implementadas	1	Inclusión de metas sin relación de coherencia con las dinámicas de oferta y demanda del suelo	R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Incumplimiento de Metas proyectadas de suelo útil gestionado Déficit habitacional sin disminuir	Probable	Moderado	ALTO	C5	C5.Reporte de Indicadores de Gestión en SIPI	Cumple	En la evidencia se presenta un reporte de oficios remitidos a jurídica a través de Forest para el periodo del monitoreo C5-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte Sistema SIPI y Plan de Acción	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó in correo aclaratorio sobre el asunto.	PROC- Procedimientos Asociados	1	Deficiencia en el proceso de gestión y articulación interinstitucional que permita hacer eficiente y eficaz el trámite para la culminación del proyecto.	R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Incumplimiento en el cronograma de desarrollo del proyecto Incumplimiento de metas Incumplimiento en la función social	Probable	Moderado	ALTO	C6	C6.Identificación de dificultades en el proceso de tramites, acompañamiento y seguimiento a los proyectos que permita determinar la eficiencia y eficacia de la gestión desarrollada por la Subdirección de gestión del suelo.	Cumple	En la evidencia se presenta un reporte por cada mes de monitoreo sobre el avance de las metas del proyecto de inversión 7788 C6-número de archivos: 4 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actualización Sistema Sidec - Módulos Predios, Planes Parciales y Proyectos Asociativos	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó in correo aclaratorio sobre el asunto.	PROC- Procedimientos Asociados	1		R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C7	C7.Identificación de entidades, que demoran el proceso de la cadena de trámites para procesos de urbanismo y construcción	Cumple	En la evidencia se presenta un archivo Excel con el banco de proyectos con el seguimiento registrado para el periodo del monitoreo C7-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actualización Sistema Sidec - Reporte Modulo tramites	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó in correo aclaratorio sobre el asunto.	PROC- Procedimientos Asociados	1		R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen insitucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C8	C8.Identificación de entidades, que demoran el proceso de la cadena de trámites para procesos de urbanismo y construcción.	Cumple	En la evidencia se presenta un archivo Excel con la relación de proyectos prioritarios de gestión del suelo con información corte al mes de abril C8-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Plan de contratación Anteproyecto y POAI vigencia Listado de asistencia y/o Actas de Reunión Reporte Forest Sistema Sidec	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó in correo aclaratorio sobre el asunto.	PROC- Procedimientos Asociados	1		R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C9	C9.Identificación de entidades, que demoran el proceso de la cadena de trámites para procesos de urbanismo y construcción.	Cumple	En la evidencia se presenta un archivo Excel con la relación de proyectos estratégicos con dos proyectos y sus reportes de seguimiento realizados durante el periodo del monitoreo. C9-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actualización Sistema Sidec - Reporte Ficha Resumen Modulo Planes Parciales	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó in correo aclaratorio sobre el asunto.	PROC- Procedimientos Asociados	1	Falta de herramientas que permitan realizar un adecuado seguimiento al desarrollo y ejecución de predios y/o proyectos inmobiliarios.	R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Dificultades en el seguimiento que permita determinar el suelo desarrollado	Probable	Moderado	ALTO	C10	C10.PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana	Cumple	En la evidencia se presenta un archivo Excel con el banco de proyectos con el seguimiento registrado para el periodo del monitoreo C10-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actualización Sistema Sidec - Módulos Planes Parciales y Proyectos Asociativos	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó in correo aclaratorio sobre el asunto.	PROC- Procedimientos Asociados	1		R84	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C11	C11.Procedimiento PM02-PR09 Gestión y seguimiento de proyectos asociativos generadores de VIP	Cumple	En la evidencia se presenta un archivo Excel con el banco de proyectos con el seguimiento registrado para el periodo del monitoreo C11-número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actualización Sistema Sidec - Módulos Planes Parciales y Proyectos Asociativos	Correctivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	PROC- Procedimientos Asociados	1		R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C12	C12.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales	Cumple	En la evidencia se presentan en archivos los planes parciales del sistema SÍDEC C12-número de archivos: 12 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Base de datos Seguimiento PP - Sistema Sídec - Reporte Módulo Trámites (En Creación)Ficha resumen de suelo disponible en Planes Parciales que arroja el sistema Sídec	Correctivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	PROC- Procedimientos Asociados	1	Falta de actualización, articulación y sensibilización de los procedimientos, mapas de riesgos, caracterización de productos, articulado con plan de acción.	R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Posibles Salidas no conformes por incumplimientos	Probable	Moderado	ALTO	C13	C13.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C13-número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Base de datos Seguimiento PP - Sistema Sídec - Reporte Módulo Trámites (En Creación)Ficha resumen de suelo disponible en Planes Parciales que arroja el sistema Sídec	Correctivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.		2	Escasa o nula acogida por parte de las entidades distritales frente a las propuestas de simplificación y/o racionalización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios ofrecidos a través de la VUC.	R68	R68.Possibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de las acciones de actualización, racionalización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.	Estratégico	Pérdida de credibilidad sobre la gestión que realiza la entidad, en relación con las actividades que adelanta la Subdirección.	Posible	Insignificante	BAJO	C14	C14.Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	Cumple	En la evidencia se presentan dos carpetas con actas de reunión para el periodo del monitoreo y documentos con propuestas de racionalización (diagnóstico 2021) C14-número de archivos: 22 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo. Se recomienda para las actas de reuniones virtuales incorporar pantallazo de participantes o incorporar las firmas de todas las personas que aparecen allí.	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorias de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SIPI, Redmine, la VUC y carpetas físicas entidades	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	EXT- Económicos y financieros	2	Bajos niveles de respuesta por parte de las entidades del Distrito, en materia de virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción..	R68	R68.Possibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de las acciones de actualización, racionalización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.	Estratégico	Limitación en los servicios ofrecidos a través de la Ventanilla Única de la Construcción.	Posible	Insignificante	BAJO	C15	C15.Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	Cumple	En la evidencia se presentan la relación de las incidencias manejadas para el periodo del monitoreo C15-número de archivos: 22 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorias de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SIPI, Redmine, la VUC y carpetas físicas entidades	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	PROC- Responsables del proceso	2	Escasa labor de divulgación, promoción y capacitación de la Ventanilla Única de la Construcción.	R68	R68.Possibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de las acciones de actualización, racionalización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.	Estratégico	Bajo Uso de la Ventanilla Única de la Construcción	Posible	Insignificante	BAJO	C16	C16.Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	Cumple	En la evidencia se presentan las actas de reunión de capacitaciones en la VUC y seguimiento a proyectos C16-número de archivos:35 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorias de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SIPI, Redmine, la VUC y carpetas físicas entidades	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Limitado número de profesionales con las competencias requeridas para la actualización, simplificación, racionalización y virtualización de los servicios a través de la VUC y mantenimiento del aplicativo.	R68	R68.Possibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de las acciones de actualización, racionalización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.	Estratégico	incumplimiento de no llevar a cabo simplificación, racionalización y/o virtualización de nuevos servicios o trámites asociados a la cadena de urbanismo y construcción y/o relacionados con la Ventanilla Única de la	Posible	Insignificante	BAJO	C17	C17.Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	Cumple	En la evidencia se presentan os anexos de condiciones de personal contratado durante el periodo del monitoreo para ejecutar las actividades del procedimiento C17-número de archivos:5 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorias de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SIPI, Redmine, la VUC y carpetas físicas entidades	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar

Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO											
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.		3	Fallas técnicas en los enlaces de comunicación primario y de respaldo del proveedor del servicio de infraestructura (hardware y software) de la Secretaría Distrital del Hábitat.	R69	R69. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por fallas técnicas en los enlaces de comunicación bajo la responsabilidad de proveedor del servicio de infraestructura, debido a la falta de disponibilidad del servicio de la Ventanilla Única de la Construcción	Tecnológico	No disponibilidad del portafolio de servicios de la Ventanilla Única de la Construcción ofrecido a la ciudadanía.	Posible	Moderado	ALTO	C180	C18. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	Cumple	En la evidencia se presentan archivos con los informes de uso de la VUC para cada uno de los meses del periodo del monitoreo C18-número de archivos:4 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorias de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SIPI, Redmine, la VUC y carpetas físicas entidades		Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	No contar con personal calificado para Administración de la infraestructura que soporta la VUC.	R69	R69. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por fallas técnicas en los enlaces de comunicación bajo la responsabilidad de proveedor del servicio de infraestructura, debido a la falta de disponibilidad del servicio de la Ventanilla Única de la Construcción	Tecnológico	Inconformidades por parte de usuarios (ciudadanos y/o funcionarios de entidades)	Posible	Moderado	ALTO	C19	C19. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	Cumple	En la evidencia se presenta un archivo que contiene un anexo de condiciones para la administración de la VUC que el plazo de ejecución cubija parte del periodo del monitoreo C19-número de archivos:Unio (1) Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorias de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SIPI, Redmine, la VUC y carpetas físicas entidades		Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.		4	Insuficiente y/o inoperante articulación con las entidades distritales relacionadas con los trámites de la cadena de urbanismo y construcción para obtener agilización, prioridad o solución oportuna a los trámites para los cuales se brinda apoyo desde el Esquema de Soluciones	R70	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja materialización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	Operativo	Ineficacia del esquema de mesa de soluciones	Probable	Moderado	ALTO	C20	C20. Cumplimiento de proceso PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones, en lo referente a seguimiento de trámites con entidades	Cumple	En la evidencia se presentan actas de reunión con entidades distritales relacionadas con los trámites de la cadena de urbanismo y construcción realizada durante el periodo del monitoreo C20-número de archivos: 8 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Acta de seguimiento suscrita con entidades	Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	EXT- Sociales y culturales	4	Falta de cumplimiento de requisitos exigidos por las entidades para los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, por parte de los constructores y/o promotores de vivienda.	R70	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja materialización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	Operativo	Generación de reproches al interior de las entidades en la gestión de los trámites que conforman la cadena de urbanismo y construcción por incumplimiento por parte de los promotores / constructores	Posible	Moderado	ALTO	C21	C21.Cumplimiento de proceso PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones, en lo referente a reuniones de seguimiento con constructor	Cumple	En la evidencia se presentan actas de reunión con seguimiento de los proyectos con constructores realizada durante el periodo del monitoreo C21-número de archivos: 32 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Acta de seguimiento con suscrita con constructor	Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Limitado recurso humano para el adecuado apoyo a los promotores de vivienda, frente a las entidades relacionadas con los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	R70	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja materialización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	Operativo	Reducido apoyo a través del Esquema de Mesa de soluciones a los promotores y/o constructores ofrecido a los promotores y/o constructores.	Posible	Moderado	ALTO	C22	C22.Contratación de personal suficiente para gestión de trámites ante entidades distritales	Cumple	En la evidencia se presentan 10 anexos de condiciones para personal del proceso y que su plazo de ejecución cubija parte o el periodo completo del monitoreo C22-número de archivos: 10 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Contratos de prestación de servicios o de funcionamiento	Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.	EXT- Sociales y culturales	4	Desconocimiento por parte de los promotores/constructores de vivienda del Esquema Mesa de Soluciones, su alcance y beneficios	R70	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja materialización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	Operativo	Baja inscripción de proyectos de vivienda en el Esquema de Mesa de Soluciones, por parte de promotores/constructores.	Posible	Moderado	ALTO	C23	C23. Reuniones de socialización del esquema con constructores que adelantan proyectos de vivienda en la ciudad de Bogotá según proceso PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones	Cumple	En la evidencia se presentan actas de reunión con seguimiento de los proyectos con constructores realizada durante el periodo del monitoreo C21-número de archivos: 32 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Acta de reunión con constructores	Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados. Adicionalmente para un mejor entendimiento de las evidencias cargadas para las actividades de control incluyó en correo aclaratorio sobre el asunto.		4	Desconocimiento por parte de las entidades del Esquema Mesa de Soluciones, su normativa (Decreto 228 de 2008) y sus beneficios	R70	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja materialización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	Operativo	Baja respuesta por parte de las entidades distritales a las solicitudes de priorización y/o solución de temas de los proyectos inscritos en el Esquema de Mesa de Soluciones	Posible	Moderado	ALTO	C24	C24.Reuniones de socialización del esquema con entidades distritales relacionadas con los trámites de la cadena de urbanismo y construcción en la ciudad de Bogotá	Cumple	En la evidencia se presentan actas de reunión con esquema con entidades distritales relacionadas con los trámites de la cadena de urbanismo y construcción en la ciudad de Bogotá durante el periodo del monitoreo C21-número de archivos: 8 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actas de reunión y/o socialización con entidades	Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir

Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		1	Ausencia de un diagnóstico real y objetivo	R44	R44.Capacitación deficiente o insuficiente	Operativo	Deficiencias en los procesos	Probable	Menor	ALTO	C93	C93.Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el PIC	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C93 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Cronograma de actividades establecido en el PIC	Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Inadecuada programación	R44	R44.Capacitación deficiente o insuficiente	Operativo	Incumplimiento de los objetivos estratégicos	Probable	Menor	ALTO							Posible	Menor	MODERADO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		2	Ausencia de sistemas de información que soporten las actividades a cargo del proceso.	R45	R45.Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano	Operativo	Insatisfacción del personal	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	C94	C94.Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C94 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Matriz de seguimiento de recepción y atención de requerimientos	Preventivo	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		2	Falta de recurso humano	R45	R45.Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano	Operativo	Perdida de información	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	C95	C95.Fortalecimiento del equipo de trabajo	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C95 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Plan de trabajo	Preventivo	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Demoras en la respuesta a las solicitudes realizadas al proceso de Gestión de Talento Humano	R45	R45.Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano	Operativo	Sanciones disciplinarias y/o administrativas por Incumplimiento de la normatividad legal aplicable	Casi seguro	Moderado	EXTREMO							Casi seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		3	Falta de recursos para la implementación del SGSST	R46	R46.Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	De cumplimiento	Sanciones disciplinarias y/o administrativas por Incumplimiento de la normatividad legal aplicable	Posible	Mayor	EXTREMO	C96	C96.Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas del SGSST	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C96 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Informe de Seguimiento	Preventivo	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		3	Falta de compromiso de la Alta Dirección, Funcionarios y Contratistas de la Entidad en la realización de las actividades del SGSST	R46	R46.Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	De cumplimiento	Incumplimiento de los objetivos estratégicos	Posible	Mayor	EXTREMO	C97	C97.Seguimiento al indicador del SGSST	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C97 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas de reunión	Preventivo	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Incumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del SGSST	R46	R46.Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	De cumplimiento	Falta de participación en el desarrollo de las actividades del sistema	Posible	Mayor	EXTREMO							Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Fallas en los recursos tecnológicos disponibles	R47	R47.Inoportunidad en la liquidación de nomina	Operativo	Ejecución presupuestal errónea	Probable	Mayor	EXTREMO	C98	C98.Sistematizar para el proceso de liquidación de nómina	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. C98 número de archivos: 0 Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Sistema SJP7	Preventivo	Probable	Mayor	EXTREMO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.		4	Reporte inoportuno de información necesaria para el proceso	R47	R47.Inoportunidad en la liquidación de nomina	Operativo	Sanciones disciplinarias, administrativas y/o fiscales por	Probable	Mayor	EXTREMO							Probable	Mayor	EXTREMO	Reducir
Apoyo	16	20/05/2020	Gestión del Talento Humano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Errores humanos en el registro de la información	R47	R47.Inoportunidad en la liquidación de nomina	Operativo	Perdida de credibilidad	Probable	Mayor	EXTREMO							Probable	Mayor	EXTREMO	Reducir



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.		1	Fluctuación del fluido eléctrico (sistema eléctrico de las instalaciones del edificio)	R49	R49.Posibilidad de afectación de la imagen, por Interrupción debido, a falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y Data Center	Tecnológico	Indisponibilidad en la prestación de los servicios	Probable	Mayor	EXTREMO	C79	C79.Plan de Mantenimiento Sistema de Alimentación no Interrumpido (UPS) que proporciona el tiempo para un apagado controlado de los dispositivos tecnológicos y las estaciones de trabajo.	Parcial	En la evidencia se muestra un acta y una presentación de power point donde se realiza un balance a la materialización de los riesgos y a las acciones de manejo del riesgo, sin embargo no se encontró lo relacionado con el soporte de esta actividad de control. C79-número de archivos: 2 Recomendación: Incorporar para el siguiente monitoreo los soportes registrados en el mapa para este control	Plan de Mantenimientos UPS y/o informe de mantenimientos	Preventivo	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	La no oportuna implementación de un plan de mantenimiento, actualización y capacidad de los equipos y sistemas de información.	R49	R49.Posibilidad de afectación de la imagen, por Interrupción debido, a falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y Data Center	Tecnológico	Pérdida de la información y/o afectación actividades laborales	Probable	Mayor	EXTREMO	C80	C80.Plan de mantenimiento de equipos	Parcial	En la evidencia se muestra un acta y una presentación de power point donde se realiza un balance a la materialización de los riesgos y a las acciones de manejo del riesgo, y adicionalmente incorporan los estudios previos para el soporte técnico de la SDHT C80-número de archivos: 5 Recomendación: Incorporar para el siguiente monitoreo los soportes registrados en el mapa para este control	Plan de Mantenimiento Equipos y/o informe de mantenimientos	Preventivo	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Actividades realizadas por personal no autorizado .	R49	R49.Posibilidad de afectación de la imagen, por Interrupción debido, a falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y Data Center	Tecnológico	Interrupción en el funcionamiento de los sistemas de la entidad	Probable	Mayor	EXTREMO	C81	C81.Monitorio del Servidor físico que aloja el sistema de información(Espacio en disco, memoria, RAM, procesador y red consumida, entre otros)	Parcial	En la evidencia se muestra un acta y una presentación de power point donde se realiza un balance a la materialización de los riesgos y a las acciones de manejo del riesgo, y adicionalmente incorporan los estudios previos para el soporte técnico de la SDHT C80-número de archivos: 5 Recomendación: Incorporar para el siguiente monitoreo los soportes registrados en el mapa para este control	informe de monitoreo plataforma virtual	Preventivo	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Inadecuada gestión de vulnerabilidades (identificación, remediación y seguimiento)	R50	R50 Posibilidad de afectación en la imagen por Ataques a la plataforma Tecnológica	Tecnológico	Posibilidad de que se presenten fallas o pérdida en los niveles de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	C82	C82.Actualización parches y pruebas de vulnerabilidad	NR	En la evidencia se muestra un acta y una presentación de power point donde se realiza un balance a la materialización de los riesgos y a las acciones de manejo del riesgo, sin embargo no se encontró lo relacionado con el soporte de esta actividad de control. C82-número de archivos: 2 Recomendación: Incorporar para el siguiente monitoreo los soportes registrados en el mapa para este control	Informe de actualización de parches y/o de pruebas de vulnerabilidades	Preventivo	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	No gestión de los incidentes de seguridad de la información	R50	R50.Posibilidad de afectación en la imagen por Ataques a la plataforma Tecnológica	Tecnológico	Afectación del servicio prestado a la ciudadanía.	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	C83	C83.Revisión Seguridad informática (Firewall y Antivirus)	NR	En la evidencia se muestra un acta y una presentación de power point donde se realiza un balance a la materialización de los riesgos y a las acciones de manejo del riesgo, sin embargo no se encontró lo relacionado con el soporte de esta actividad de control. C83-número de archivos: 2 Recomendación: Incorporar para el siguiente monitoreo los soportes registrados en el mapa para este control	Informe de revisión de firewall y antivirus	Preventivo	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Inadecuados controles de seguridad para el acceso a la información (definición de los roles y responsabilidades del uso de la información)	R54	R51.Posibilidad de afectación económica por Pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado	Tecnológico	Falta de control en los permisos de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas	Posible	Mayor	EXTREMO	C84	C84.Control en la asignación de permisos a usuarios	NR	En la evidencia se muestra un acta y una presentación de power point donde se realiza un balance a la materialización de los riesgos y a las acciones de manejo del riesgo, sin embargo no se encontró lo relacionado con el soporte de esta actividad de control. C84-número de archivos: 2 Recomendación: Incorporar para el siguiente monitoreo los soportes registrados en el mapa para este control	Casos registrados de asignación de permisos en la mesa de Ayuda	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Pérdida intencional de la información.	R52	R52. Posibilidad de afectación en la imagen por errores o fallas debido a la inadecuada manipulación de los sistemas que repercute en Pérdida de información	Tecnológico	Perdida de la información y/o afectación actividades laborales	Probable	Catastrófico	EXTREMO	C85	C85. Realizar un control adecuado del funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y las copias de respaldo	Cumple	En la evidencia se muestra un acta y una presentación de power point donde se realiza un balance a la materialización de los riesgos y a las acciones de manejo del riesgo, junto con los soportes de los back up realizados en el mes de enero y procedimiento con ajustes para actualización. C85-número de archivos: 5 Recomendación: Mantener y continuar con la actividad de control	Informes y reportes del estado de los backups y sistemas de almacenamiento	Preventivo	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Inadecuadas medidas de seguridad para el acceso a archivos de información almacenada en medios digitales	R52	R52. Posibilidad de afectación en la imagen por errores o fallas debido a la inadecuada manipulación de los sistemas que repercute en Pérdida de información	Tecnológico	Interrupción en el funcionamiento de los sistemas d ella entidad	Probable	Catastrófico	EXTREMO							Probable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Capacidad de almacenamiento insuficiente y/o inadecuada para la custodia de la información	R52	R52. Posibilidad de afectación en la imagen por errores o fallas debido a la inadecuada manipulación de los sistemas que repercute en Pérdida de información	Tecnológico		Probable	Catastrófico	EXTREMO							Probable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Eventos de fuerza mayor (catástrofes naturales o eventos catastróficos)	R52	R52. Posibilidad de afectación en la imagen por errores o fallas debido a la inadecuada manipulación de los sistemas que repercute en Pérdida de información	Tecnológico		Probable	Catastrófico	EXTREMO							Probable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	Se destaca del proceso que presentan en el monitoreo una revisión a la materialización de los riesgos de operación, sin embargo es necesario presentar los soportes de ejecución de todos los controles que se relacionada en el mapa de riesgos.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Vulnerabilidad de los sistemas de información	R52	R52. Posibilidad de afectación en la imagen por errores o fallas debido a la inadecuada manipulación de los sistemas que repercute en Pérdida de información	Tecnológico		Probable	Catastrófico	EXTREMO							Probable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Misional	18	2/09/2020	Gestión Territorial del Hábitat	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Incumplimientos en las metas establecidas en los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría.	R31	R31. Incumplimiento de las acciones prioritizadas para la gestión de las intervenciones integrales del hábitat.	De cumplimiento	Sanciones administrativas o disciplinarias y Disminución en los recursos asignados para las siguientes vigencias	Probable	Moderado	ALTO	C61	C61. Seguimiento plan de acción del proyecto de inversión mediante el SIPI o JSP7	Cumple	En la evidencia se presentan los reportes de seguimientos del plan de acción de los proyectos de inversión con corte al mes de marzo, así mismo adjunta la resolución de gerencia de los proyectos. C61-número de archivos:5 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte que genera el aplicativo SIPI o JSP7	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir
Misional	18	2/09/2020	Gestión Territorial del Hábitat	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Desarticulación de las entidades para ejecutar los planes de acción en los territorios priorizados por la SDHT.	R31	R31. Incumplimiento de las acciones prioritizadas para la gestión de las intervenciones integrales del hábitat.	De cumplimiento	Perdida de credibilidad ante la comunidad y las instituciones	Probable	Moderado	ALTO	C62	C62. Seguimiento y gestión a los planes de acción de los territorios priorizados.	Cumple	En la evidencia se presentan acta, listado de asistencia y correos de seguimiento de mesas de asentamientos humanos para el periodo del monitoreo C62-número de archivos:7 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actas de mesa interinstitucional de Asentamientos Humanos	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir



Tipo de Proceso	Versión	Fecha actualización	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO												
			Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual			
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Acta	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo
Misional	18	2/09/2020	Gestión Territorial del Hábitat	El proceso mantiene la implementación de los controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados.		1	Bajo control en la ejecución o entregables deficientes de los convenios y contratos.	R31	R31. Incumplimiento de las acciones priorizadas para la gestión de las intervenciones integrales del hábitat.	De cumplimiento	Disminución en los recursos asignados para las siguientes vigencias	Probable	Moderado	ALTO	C63	C63. Elaborar el Informe de seguimiento o supervisión periódico de los Contratos (diferentes a prestación de servicios) vigentes y remitirlo a la Subsecretaría de Gestión Corporativa.	Cumple	En la evidencia se presentan una carpeta con los FUID, memorandos para el periodo del monitoreo C63-número de archivos: 17 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Documento de envío a la SGC (Memorando o Formato Único de Inventario Documental -FUID)	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir

