

INFORME

MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE -DICIEMBRE 2020

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
14 ENERO 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	7
4.2.1 Procesos Estratégicos	8
4.2.2 Procesos Misionales.....	9
4.2.3 Procesos de apoyo.....	10
5.2.4 Procesos de Evaluación	11
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	12

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de las actividades de control por tipo de proceso	7
Figura 2. Estados de las acciones para el manejo de riesgos por tipo de proceso	8
Figura 3. Estado actividades de control procesos estratégicos.....	8
Figura 4. Estado de las acciones para el manejo de riesgos procesos misional.....	10
Figura 5. Estado actividades de control procesos apoyo.....	10
Figura 6. Estado de las acciones para el manejo de riesgos procesos evaluación	12

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento actividades de control	3
Tabla 2. Criterios estado de las acciones para el manejo del riesgo	4
Tabla 3. Relación de los riesgos de corrupción de la SDHT	5
Tabla 4. Identificación de actividades de control y acciones para el manejo de riesgo en los procesos de la SDHT	6
Tabla 5. Estado de las acciones para el manejo de riesgos procesos estratégicos	9
Tabla 6. Estado actividades de control procesos misionales	9
Tabla 7. Estado de las acciones para el manejo de riesgos procesos apoyo	11
Tabla 8. Estado actividades de control procesos evaluación.....	11

1. PROPÓSITO

Definir el estado de cumplimiento de las actividades de control y del estado avance de las acciones de manejo de los riesgos de corrupción a partir de la evidencia presentada por la primera línea de defensa con el fin propender por la mejora de la gestión de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

2. ALCANCE

Aplica para todas las actividades de control y las acciones definidas en el apartado “manejo de los riesgos” incorporadas en los mapas de riesgos de corrupción documentados en la Secretaría Distrital del Hábitat y desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre 2020.

3. METODOLOGÍA

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

1. Solicitud de información: La Subdirección de Programas y Proyecto emite comunicado interno número 3-2020- 04995 presenta las instrucciones para realizar el monitoreo para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020.
2. Recolección de la información: Los líderes SIG registran el avance de las acciones en el Excel consolidado de los mapas de riesgos y ubican las evidencias en las carpetas dispuestas para tal fin.
3. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información registrada por los líderes en una sola base (libro) de Excel.
4. Revisión de las evidencias: La Subdirección de Programas y Proyectos revisa los archivos cargados por los líderes. 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.

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

ESTADO	CARACTERISTICAS
	La evidencia muestra implementación incompleta de acuerdo con la frecuencia de aplicación del control para el periodo del monitoreo.
INCUMPLE	La evidencia reportada no da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo
NR	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. Determinación del estado de las acciones: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado de la acción con base en los siguientes criterios:

Tabla 2. Criterios estado de las acciones para el manejo del riesgo

ESTADO	CARACTERISTICAS
EJECUTADA	Acciones que a partir de las evidencias presentadas muestran cumplimiento en los tiempos programados
EN PROCESO	Acciones que aún no han llegado a la fecha de finalización programada; sin embargo, las evidencias muestran avance en el periodo del monitoreo.
VENCIDA	Acciones que, a la fecha de finalización programada, las evidencias muestran ejecución parcial o no existen evidencias de ejecución
SIN INICIAR	Acciones que iniciaron su tiempo de ejecución programado, pero no existe evidencia de avance para el periodo del monitoreo
PLANIFICADA	Acción programada y que su tiempo de ejecución esta por fuera del periodo del monitoreo
NR	Acción que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

7. Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos elabora el presente informe con los resultados generales del estado de las actividades de control y del estado avance de las acciones de manejo de los riesgos de corrupción.

4. RESULTADOS

4.1 Aspectos Generales

En la Secretaria Distrital del Hábitat se han documentado un total de 23 riesgos de corrupción identificados por tipo de proceso así: el 17% pertenecen a procesos estratégicos, un 35% a procesos misionales, otro 35% a procesos de apoyo y un 13% a los procesos de evaluación; a continuación, se relacionan estos riesgos de corrupción:

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

Tipo de proceso	No	Riesgo de Corrupción
Apoyo	1	Manipulación de información del archivo judicial o administrativo para el favorecimiento de terceros
	2	Pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares
	3	Alteración del inventario de activos de la Entidad, con el fin de favorecer intereses particulares.
	4	Omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo, con el fin de favorecer a terceros
	5	Fuga de Información para favorecimiento de intereses particulares
	6	Tramite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares
	7	Celebración de contratos con personas incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley
	8	Favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección
Estratégico	9	Cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.
	10	Posibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat
	11	Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero
	12	Uso incorrecto de la información suministrada al ciudadano para el favorecimiento de intereses propios o de terceros
Evaluación	13	Posibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero
	14	Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa
	15	Retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares.
Misional	16	Posibilidad de indebida manipulación de lineamientos e instrumentos de la Política Pública del Hábitat para el favorecimiento y beneficio de terceros limitando el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio urbano y rural con el fin de beneficiar a distintos actores que tengan intereses particulares en la política Pública del Hábitat
	17	Cobro por la prestación del servicio gratuito para favorecimiento de agentes externos de la entidad.
	18	Solicitud y/o ofrecimiento de pago por la realización de un servicio gratuito para beneficiar a un tercero
	19	Realizar intervención en un territorio de manera prioritaria para el favorecimiento de redes clientelares.
	20	Supervisión o interventoría desleal para beneficiar a un tercero
	21	Posibilidad de recibir dádivas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero
	22	Posibilidad de pérdida o manipulación de un expediente para evitar sanciones en beneficio de un tercero.
23	Posibilidad de omitir los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción, así como en proyectos asociados, para favorecimiento de terceros con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio	

Fuente: Tomado del consolidado mapa de riesgos corrupción 31 dic 2020 de la SDHT.

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Es importante señalar que para los 23 riesgos existen documentadas 44 actividades de control y 31 acciones para el manejo de los riesgos; por lo tanto, se encuentra que el 38% de las acciones de control identificadas para los riesgos de corrupción corresponden a los procesos de apoyo, un 29% a los misionales, un 18% a evaluación, y un 16% a los procesos estratégicos. De igual forma, para el caso de las acciones identificadas para el manejo del riesgo la situación es: el 42% corresponden a los procesos misionales, un 27% a los de apoyo, un 21% al estratégico, y un 9% a los procesos de evaluación. Adicionalmente, se identifican dos procesos para los cuales no se encuentran documentados riesgos de corrupción, siendo estos los procesos de Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Direccionamiento Estratégico.

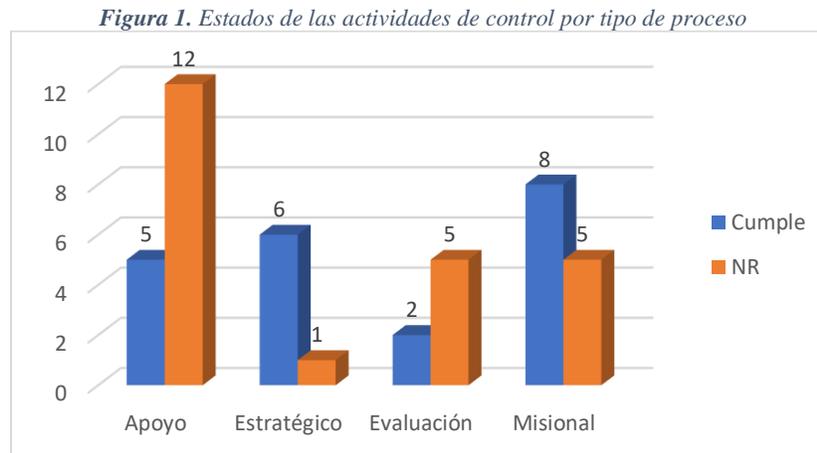
A continuación, en la tabla se detalla el número de actividades de control y acciones para el manejo de los riesgos corrupción definidos y documentados por cada uno de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Tabla 4. Identificación de actividades de control y acciones para el manejo de riesgo en los procesos de la SDHT

Tipo de proceso	Proceso asociado	Actividades de control	Acciones de manejo
Apoyo	Gestión Contractual	3	2
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	1
	Gestión de Talento Humano	1	1
	Gestión Documental	1	1
	Gestión Financiera	3	1
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	7	1
Total Apoyo		17	8
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	2	2
	Gestión de Servicio al Ciudadano	2	2
	Producción de Información Sectorial	3	3
Total Estratégico		7	7
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejora	5	1
	Control Disciplinario	2	2
Total Evaluación		7	3
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5	5
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	1
	Gestión de Soluciones Habitacionales	2	2
	Gestión Territorial del Hábitat	4	4
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	1
Total Misional		13	13
TOTAL GENERAL		44	31

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

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



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, la Secretaría Distrital del Hábitat mantiene el cumplimiento a un 48% de las actividades de control de los riesgos de corrupción; para un 52% de las actividades de control diseñadas no registra o no fue posible verificar la evidencia en las carpetas dispuestas para tal fin o son actividades de control nuevas; importante precisar que del 52% que corresponden a 23 actividades de control 9 son actividades de control nuevas generadas a partir de actualización de mapas de riesgos realizada en el mes de diciembre 2020 y que se muestran en la **Figura 1** para los procesos misionales y de evaluación; así mismo, en el anexo 1 se detalla por proceso las actividades de control que no registraron evidencias en las carpetas de riesgos de corrupción dispuestas para tal fin en el share point.

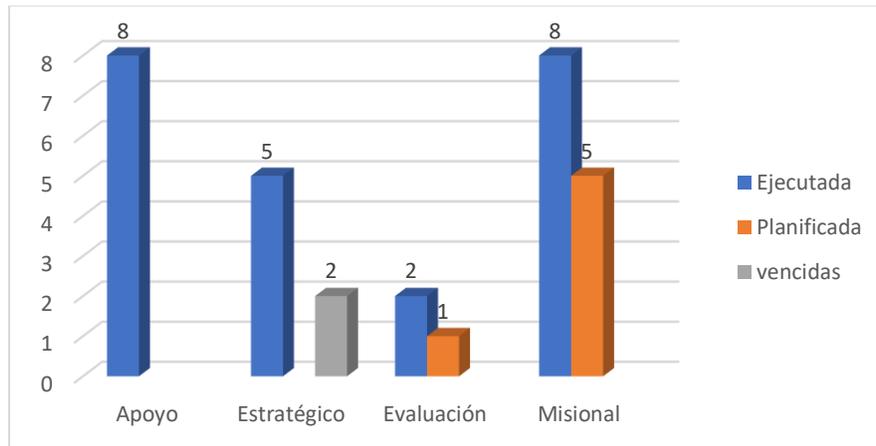
Para el caso de las acciones de manejo para el riesgo los resultados fueron **Figura 2**, lo que implica que el 75% de las acciones programadas para la vigencia se ejecutaron en su totalidad; 6% se encuentran vencidas y un 19% planificadas para la vigencia 2021; las acciones vencidas corresponden a retrasos en la implementación del aplicativo del mapa interactivo web para el módulo de riesgos.

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 y acciones para el manejo de riesgo de todos los procesos que tiene identificados riesgos de corrupción realizadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa
 apartados, se muestra el estado de las actividades de control y acciones para el manejo del riesgo
 corrupción desagregado por tipo y proceso.

Figura 2. Estados de las acciones para el manejo de riesgos por tipo de proceso

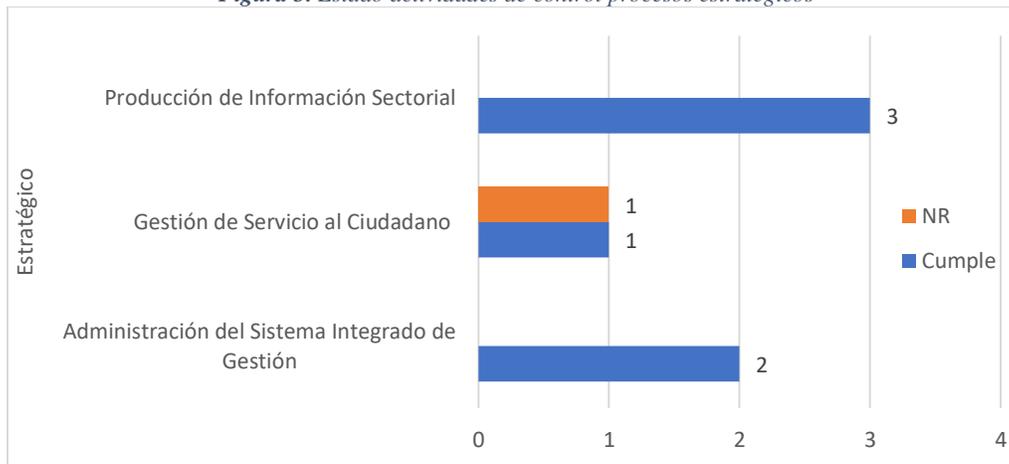


Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.1 Procesos Estratégicos

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos estratégicos presentó comportamiento ver **Figura 3**.

Figura 3. Estado actividades de control procesos estratégicos



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

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

Tabla 5. Estado de las acciones para el manejo de riesgos procesos estratégicos

Proceso asociado	Estado		Total
	Ejecutada	vencidas	
Administración del Sistema Integrado de Gestión		2	2
Gestión de Servicio al Ciudadano	2		2
Producción de Información Sectorial	3		3
Total	5	2	7

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Como se indicó anteriormente, las acciones vencidas corresponden a retrasos en la implementación del aplicativo del mapa interactivo web en especial en el modulo de riesgos por actualización de metodología del DAFP. Así mismo, importante que el proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano culmine la actualización del mapa de riesgos de corrupción para subsanar metologicamente el resultado del riesgo residual dado que se encuentra en zona baja con opción de manejo de aceptación lo cual no aplica para los riesgos de corrupción.

4.2.2 Procesos Misionales

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos estratégicos presentó el comportamiento que muestra la **Tabla 6**:

Tabla 6. Estado actividades de control procesos misionales

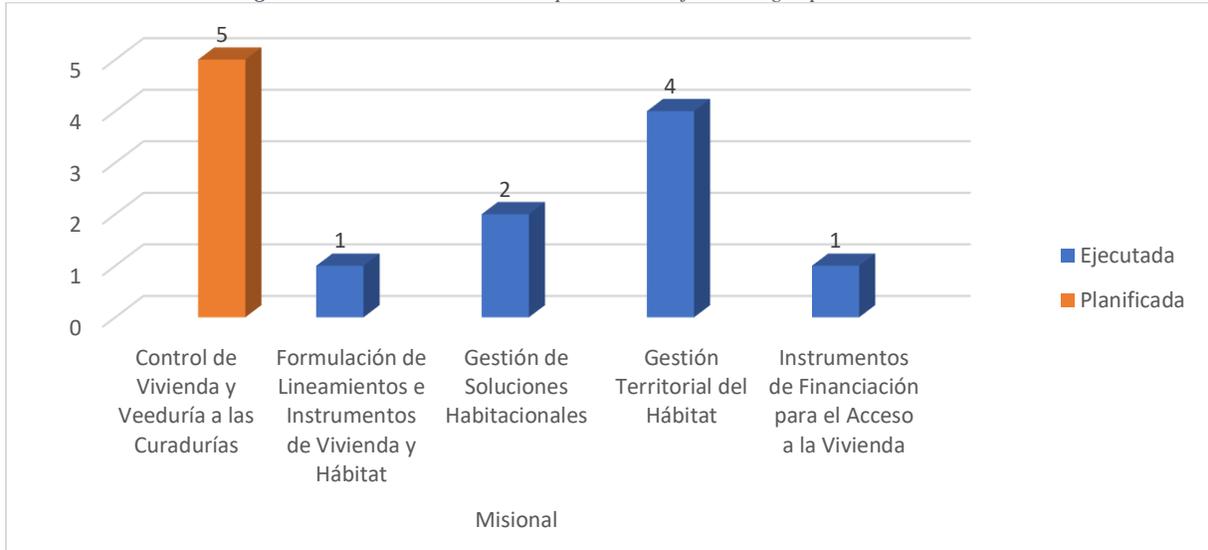
Proceso asociado	Cumple	NR	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías		5	5
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1		1
Gestión de Soluciones Habitacionales	2		2
Gestión Territorial del Hábitat	4		4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1		1
	8	5	13

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es importante retirar que las 5 actividades de control del proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías corresponden a controles nuevos producto de la actualización generada al mapa de riesgos de este proceso en el mes de diciembre.

El estado de las acciones para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos misionales se muestra en la **Figura 4**.

Figura 4. Estado de las acciones para el manejo de riesgos procesos misional

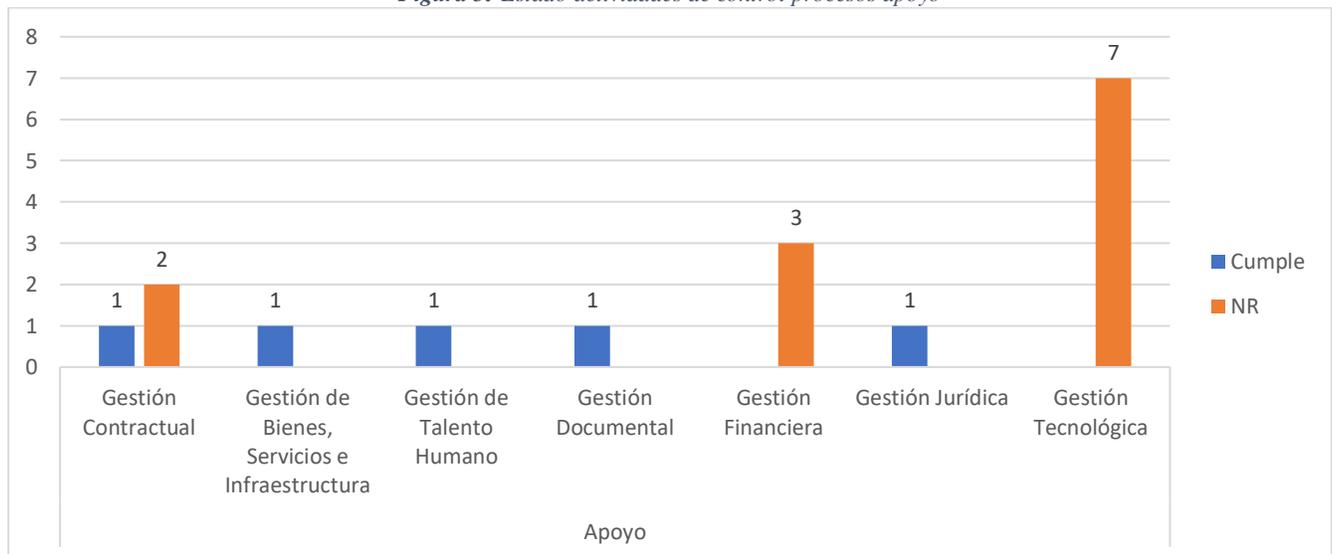


Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.3 Procesos de apoyo

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

Figura 5. Estado actividades de control procesos apoyo



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

El estado de las acciones para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos de apoyo se muestra en la **Tabla 7**.

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

Proceso asociado	Ejecutada	Total
Gestión Contractual	2	2
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	1
Gestión de Talento Humano	1	1
Gestión Documental	1	1
Gestión Financiera	1	1
Gestión Jurídica	1	1
Gestión Tecnológica	1	1
Total	8	8

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es necesario que los procesos de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura; Gestión Financiera y Gestión Documental culminen la actualización del mapa de riesgos de corrupción para subsanar metodológicamente el resultado del riesgo residual dado que se encuentra en zona baja la cual no aplica para los riesgos de corrupción y así como la alineación de la opción de manejo con la política institucional de riesgos.

5.2.4 Procesos de Evaluación

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

Tabla 8. Estado actividades de control procesos evaluación

Proceso asociado	Cumple	NR	Total
Evaluación, Asesoría y Mejora		5	5
Control Disciplinario	2		2
	2	5	7

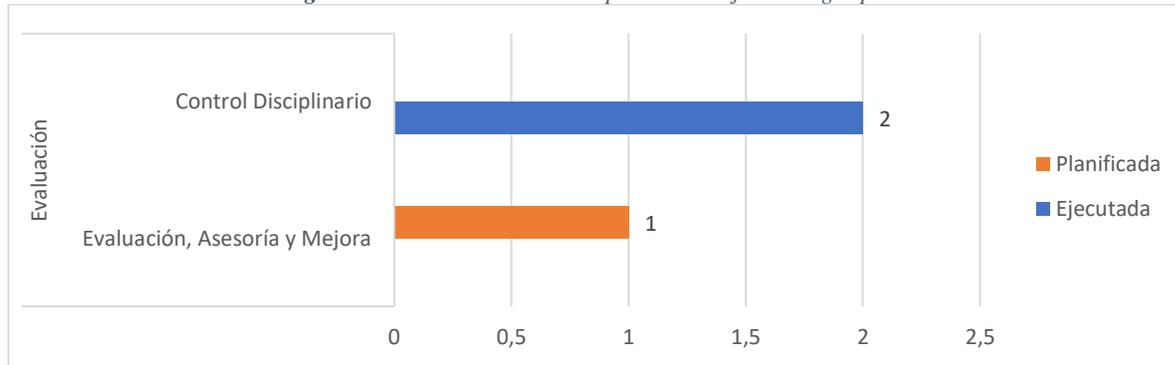
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Se retira que las 4 actividades de control del proceso de Evaluación, asesoría y mejora corresponden a controles nuevos producto de la actualización generada al mapa de riesgos de este proceso en el mes de diciembre. Así mismo, es necesario que el proceso de Control Disciplinario culmine la actualización del mapa de riesgos de corrupción para subsanar metodológicamente el resultado del riesgo residual dado que

se encuentra en zona baja con opción de manejo de aceptación lo cual no aplica para los riesgos de corrupción.

De igual forma, el estado de las acciones para el manejo de los riesgos de corrupción identificados en los procesos de evaluación se muestra en la **Figura 6**.

Figura 6. Estado de las acciones para el manejo de riesgos procesos evaluación



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estado de las actividades de control definidas para los riesgos de corrupción por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat después de la revisión de la evidencia se observa que la mayoría de los controles cumplen, es decir se ejecutan y mantienen lo que redundaría para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

Para el caso de las actividades de control que no presentaron la evidencia en las carpetas de corrupción en el share point, se recomienda que para el siguiente monitoreo incorporen estas evidencias de manera que se pueda dar seguridad sobre la implementación de los controles para evitar la materialización de los riesgos.

El estado de las acciones para el manejo de riesgos de corrupción definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat después de la revisión de la evidencia se observó que la mayoría se ejecutaron en la vigencia, lo que redundaría para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

Para el caso de las acciones ejecutadas se recomienda nuevamente adelantar el análisis y valoración del riesgo para determinar la utilidad de las mismas en la mitigación del riesgo o en riesgo residual y para las acciones vencidas para tomar de manera inmediata las acciones pertinentes.

ANEXO 1:
**Relación de actividades de control sin registro de evidencias en el share point- capeta de riesgos
corrupción, por proceso**

Tipo de proceso	Proceso asociado	Riesgo	Actividad de control
Apoyo	Gestión Contractual	Favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección	Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité Evaluador y los proponentes e interesados
			Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso
	Gestión Financiera	Tramite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares	Aplicación de los controles establecidos en el procedimiento de pagos
			Divulgación de información relacionada con las responsabilidades y sanciones aplicables a los funcionarios públicos
			Socialización semestral del procedimiento y los requisitos a contemplar en el proceso de trámite de pago dirigido a las personas que hacen parte de este.
	Gestión Tecnológica	Fuga de Información para favorecimiento de intereses particulares	Archivo de los documentos físicos de acuerdo a las tablas de retención documental
			Cláusulas de confidencialidad con los servidores públicos proveedores y terceros de la SDHT
			Controles contractuales con los proveedores para salvaguardar los activos de información que se encuentran en el Data center, descritos en el acuerdo marco.
			Creación de usuarios mediante Directorio Activo
			Gestión de páginas web (URL) habilitadas conforme a los roles (Directivos y Servidores Públicos)
			Política de clasificación de activos de información y control de acceso descritas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información
			Seguridad Informática (Firewall, antivirus y Antispam)
Estratégico	Gestión de Servicio al Ciudadano	Cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.	Promoción de la gratuidad del servicio, en plataformas web, a través de una campaña anual comunicacional (página web, SUIT y Guía de Trámites y Servicios), carteleras informativas
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejora	Posibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	Revisión de los informes de auditoría o de seguimiento por parte de la Asesora de Control Interno

Anexo 2. Mapa institucional de riesgos de corrupción observaciones detalladas segunda línea de defensa

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO										
Proceso asociado	No.	Riesgo	Factor de riesgo asociado	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles			6. Evidencia de la ejecución del control			Zona de riesgo residual			Acciones del Riesgo Residual				Tiempo de ejecución		Indicador		
						Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo inherente	Actividad de control	Cumplimiento	observación C	Cuál es la evidencia y en dónde está documentado	Probabilidad	Impacto RR	Zona de riesgo residual	Opción de manejo	Acciones	Estado	Observación	Soporte	Responsables	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	Meta	Nombre	Fórmula
Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero	PROC- Responsables del proceso	Solicitud de un directivo		Improbable	Mayor	MODERADO	Aplicar el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos	Cumple	Se encuentra en las evidencias el soporte en el registro PG03-FO387 Solicitud creación, ampliación o modificación de documentos	PG03-FO387 Solicitud creación, ampliación o modificación de documentos	Rara vez	Mayor	MODERADO	Reducir el riesgo	Iniciar la migración de información a la nueva herramienta tecnológica del Mapa Interactivo	vencidas	Las evidencias muestran parte del trabajo realizado para cumplir con la acción. Recomendación: Ajustar las fechas para finalizar la implementación del mapa interactivo WebB	Cronograma de migración de información	Subdirectora de Programas y Proyectos	03/02/20	30/04/20	90%	Cumplimiento de cronograma de migración	No. de actividades de migración realizadas/N. total de actividades de migración programadas para el periodo*100
Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero	INT- Procesos	Favorecer a un servidor con el cambio de información		Improbable	Mayor	MODERADO	Registrar la trazabilidad de las versiones de los documentos en el PG03-FO389 Listado Maestro de Documentos	Cumple	PG03-FO389 Listado Maestro de Documentos, cargado como evidencia muestra la trazabilidad de las versiones de los documentos (procedimientos, manuales, formatos, instructivos etc., gestionados en el periodo del monitoreo	PG03-FO389 Listado Maestro de Documentos	Rara vez	Mayor	MODERADO	Reducir el riesgo	Implementación del módulo de documentos de la herramienta mapa interactivo	vencidas	Las evidencias muestra el ticket con mesa de ayuda donde se soportó la no presentación del soporte. Recomendación: Ajustar las fechas para finalizar la implementación del mapa interactivo WebB	Reportes del Módulo de documentos	Subdirectora de Programas y Proyectos	01/03/20	31/12/20	90%	Porcentaje de implementación del módulo de documentos	Trámite de solicitudes recibidas/N. De solicitudes recibidas
Producción de Información Sectorial	1	Possibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat	INT- Estratégicos	Falta de integridad, disponibilidad y confiabilidad en el manejo de la información del sector		Posible	Mayor	EXTREMO	La entidad promueve el buen uso y manejo de la información mensualmente a través de actos de compromiso, confiabilidad y de buen manejo de la información que permitan asegurar la información misal y estratégica diligenciando los formatos establecidos en procedimiento PG04-PR09	Cumple	El formato PG04-F0554 Compromiso de confiabilidad y buen uso de la información de la Secretaría Distrital del Hábitat evidencia la existencia del control pero los soportes de la información se encuentran en la carpeta de la acción 1, en donde se muestran 3 actos de compromiso para el periodo del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control conforme procedimiento y continuar con el monitoreo.	Formato PG04-F0554 Compromiso de confiabilidad y buen uso de la información de la Secretaría Distrital del Hábitat	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Continuar con la generación de actos de confiabilidad y buen manejo de la información para los profesionales que hagan uso de ella y oficializar el formato en el mapa de procesos de la entidad.	Ejecutada	Las evidencias muestran la ejecución de la acción en los tiempos programados; sin embargo, uno de los archivos contiene información del mes de agosto (5 actos), mes que no forma parte en el presente monitoreo, por lo tanto y de acuerdo con la información reportada por el líder SIG, se refieren 8 actos pero solamente en las evidencias se encuentran 3 para el periodo del monitoreo. Así mismo, se identificó que en las evidencias no incluyeron el total de solicitudes enviadas de actos de confiabilidad para el periodo del monitoreo por el líder SIG en el reporte, es decir 19 para la vigencia pero este dato no es posible verificar. Recomendación: (i) Incluir en las evidencias y soportes los necesarios para mostrar el cumplimiento de las variables del indicador de la acción para el manejo riesgo; (ii) Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Formato PG04-F0554 Compromiso de confiabilidad y buen uso de la información de la Secretaría Distrital del Hábitat	Subdirección de Información Sectorial	01/01/20	31/12/20	100% actos de confiabilidad ad tramitados	Actas de confiabilidad y buen manejo de la información recibidas, debidamente firmadas en el año/Total de solicitudes enviadas de actos de confiabilidad y buen manejo de la información en el año	
Producción de Información Sectorial	1	Possibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat	INT- Personal	No se realicen una adecuado selección y presentación de usuarios de la información del sector.		Posible	Mayor	EXTREMO	La entidad define el manejo de la información mensualmente a partir de la clasificación de perfiles de usuario que permitan dar acceso a la base Geográfica de la SDHT Diligenciando los formatos establecidos en el procedimiento PG04-PR09.	Cumple	El formato PG04-F0561 de Administración de Usuarios de la BDG de la SDHT evidencia la existencia del control pero la evidencia de la implementación se encuentra cargada en la carpeta de la acción 2, en donde se muestran 4 archivos con el registro PG04-F0561 Administración de Usuarios de la BDG de la SDHT para cada uno de los meses del periodo del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control conforme procedimiento y continuar con el monitoreo.	Formato PG04-F0561 de Administración de Usuarios de la BDG de la SDHT.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Continuar con la aplicación del formato PG04-F0561 de Administración de Usuarios de la BDG de la SDHT, de la Geotabbase empresarial de la SDHT.	Ejecutada	Las evidencias muestran la ejecución de la acción en los tiempos programados; en donde se muestran 4 archivos con el registro PG04-F0561 Administración de Usuarios de la BDG de la SDHT para cada uno de los meses del periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	PG04-F0561 de Administración de Usuarios de la BDG de la SDHT	Subdirección de Información Sectorial	01/01/20	31/12/20	100% solicitudes tramitadas	Perfil de Usuarios	
Producción de Información Sectorial	1	Possibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat	INT- Procesos	Desconocimiento de política para aseguramiento e intercambio de la información		Posible	Mayor	EXTREMO	La entidad identifica la información que es susceptible a publicar como dato abierto de acuerdo con la dinámica del proceso realizando seguimiento y actualización al cronograma de publicaciones de acuerdo con las políticas de seguridad de la información Diligenciando los formatos establecidos en el procedimiento PG04-PR08.	Cumple	En las evidencias se presenta el cronograma de publicación de datos abiertos en 4 archivos versionados del 1 al 4 en donde la información susceptible a publicar varía en cada uno de ellos de acuerdo a actualización; encontrando en que la versión 4 están planificadas 2 publicaciones para el periodo del monitoreo, sin embargo pero la evidencia de la implementación del PG04-F0467 identificación de la información a publicar como dato abierto.***Cronograma de publicación de datos abiertos	PG04-F0467 identificación de la información a publicar como dato abierto.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Aplicar el formato PG04-F0467 identificación de la información a publicar como dato abierto.	Ejecutada	Las evidencias muestran la ejecución de la acción en los tiempos programados; en donde se muestran 3 archivos con el registro del formato PG04-F0467 identificación de la información a publicar como dato abierto para los meses del periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	PG04-F0467 identificación de la información a publicar como dato abierto	Subdirección de Información Sectorial	01/01/20	31/12/20	100% datos abiertos publicados	Información como dato abierto de la SDHT	
Gestión de Servicio al Ciudadano	1	Uso incorrecto de la información suministrada al ciudadano para el favorecimiento de intereses propios o de terceros.	EXT- Interinstitucional	Fallas en los canales de atención, en los dispositivos para el ciudadano		Posible	Moderado	MODERADO	Seguimiento a la aplicación del Manual de servicio al ciudadano.	Cumple	En la carpeta se incorpora el informe de seguimiento de la aplicación del manual de servicio al ciudadano, este informe recopila la información de toda la vigencia. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Acta de seguimiento semestral**Informe de seguimiento trimestral	Improbable	Moderado	BAJO	Aceptar el riesgo	Realizar seguimiento al servicio brindado a través del canal presencial y telefónico, con el fin de identificar la calidad de la información suministrada	Ejecutada	En la carpeta de la actividad de control se incorpora el informe de seguimiento de la aplicación del manual de servicio al ciudadano, este informe recopila la información de toda la vigencia. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Informe de seguimiento trimestral	Subdirección administrativa - Atención al ciudadano	01/01/20	30/04/20	Un (1) seguimiento al servicio brindado a través	Seguimiento a la aplicación de los protocolos del manual de servicio al ciudadano elaborado	
Gestión de Servicio al Ciudadano	2	Cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.	EXT- Interinstitucional	Falta de controles en los canales de atención.		Posible	Mayor	ALTO	Promoción de la gratuidad del servicio, en plataformas web, a través de una campaña anual comunicacional (página web, SUIT y Guía de Trámites y Servicios), carteleras informativas	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos en las carpetas designadas para tal fin	Registro fotográfico y/o pantallazos y/o correos de difusión	Rara vez	Moderado	BAJO	Aceptar el riesgo	Realizar una campaña divulgando la gratuidad de los trámites y servicios de la Secretaría	Ejecutada	La acción se dio por ejecutada al 100% en el periodo del monitoreo de mayo agosto. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Registro fotográfico y/o pantallazos y/o correos de difusión	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	01/01/20	30/04/20	Una campaña divulgando la gratuidad de los trámites y servicios de la Secretaría	Campaña de divulgación sobre la gratuidad de los trámites y servicios	
Gestión de Soluciones Habitacionales	1	Possibilidad de omitir los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaración de desarrollo y construcción, así como en proyectos asociados, para favorecimiento de terceros con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio	INT- Personal	Falta de ética del profesional que emite las evaluaciones, conceptos técnicos y seguimiento y/o acompañamiento a los predios y/o proyectos vinculados al proceso		Rara vez	Catastrófico	MODERADO	Sensibilización acerca del código de ética aplicado en el momento de la emisión de conceptos técnicos.	Cumple	En las evidencias se ubican en la carpeta de la acción 1, la cual contiene correos electrónicos de actividad de sensibilización y la respuesta de los participantes Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	PS03-FO20**Acta de asistencia	Rara vez	Catastrófico	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Actividad de sensibilización del código de ética aplicado en el proceso de emisión, revisión y aprobación de conceptos técnicos realizados por los profesionales de la subdirección.	Ejecutada	En las evidencias se ubican en la carpeta de la acción 1, la cual contiene correos electrónicos con la actividad de sensibilización y la respuesta de los participantes Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Listado de asistencia y evidencias de la actividad	Subdirector (a) Gestión del Suelo	01/01/20	31/12/20	2 actividades de sensibilización	Actividad de sensibilización código de ética	No. Actividades realizadas / No de actividades programadas
Gestión de Soluciones Habitacionales		Possibilidad de omitir los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaración de desarrollo y construcción, así como en proyectos asociados, para favorecimiento de terceros con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio	INT- Procesos	Falta de rigurosidad en la revisión del concepto técnico emitido, por parte de los profesionales correspondiente		Rara vez	Catastrófico	MODERADO	Revisión en bins de los conceptos técnicos emitidos por los profesionales.	Cumple	En las evidencias se ubican en la carpeta de la acción 2, la cual contiene 86 archivos que muestran los conceptos emitidos por los profesionales en bins Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte SIDEC - Relación de conceptos técnicos emitidos por la Subdirección de Gestión del Suelo	Rara vez	Catastrófico	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Realizar control dual de calidad sobre los conceptos técnicos emitidos.	Ejecutada	En las evidencias se ubican en la carpeta de la acción 2, la cual contiene 86 archivos que muestran los conceptos emitidos por los profesionales en bins Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Reporte SIDEC - Relación de conceptos técnicos emitidos por la Subdirección de Gestión del Suelo y pdf de Conceptos Técnicos aleatorios	Subdirector (a) Gestión del Suelo	01/01/20	31/12/20	Revisar el 100% de los conceptos emitidos por los profesionales de la Subdirección de Gestión del Suelo	No de conceptos técnicos emitidos / No de conceptos técnicos revisados	
Gestión Territorial del Hábitat	1	Solicitud y/o ofrecimiento de pago por la realización de un servicio gratuito para beneficiar a un tercero	EXT- Comunicación externa	1. Desconocimiento de la comunidad frente a los servicios prestados por la SDHT		Probable	Mayor	ALTO	Mantener actualizada la información de los trámites en portal institucional y sistema único de información de trámite o servicios indicando la gratuidad de los mismos.	Cumple	En la evidencia se encuentra correo con la certificación del Web master Pantallazo mes de noviembre y diciembre del portal web de la SDHT de la información de trámites y servicios indicando gratuidad. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Pantallazo del Portal web de la SDHT	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Mantener actualizada la información de los trámites en portal institucional y sistema único de información de trámite o servicios indicando la gratuidad de los mismos.	Ejecutada	En las evidencias se presenta la validación realizada en el portal web de la SDHT para el mes de noviembre y diciembre. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Portal web de la SDHT	Subdirección de Barrios	01/01/20	31/12/20	Validar semestralmente de la información sobre el trámite y su gratuidad	Registro Periódico de validación	No. De validaciones realizadas

Anexo 2. Mapa institucional de riesgos de corrupción observaciones detalladas segunda línea de defensa

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO												
Proceso asociado	No.	Riesgo	Factor de riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles			6. Evidencia de la ejecución del control	Zona de riesgo residual				Acciones del Riesgo Residual						Tiempo de ejecución		Indicador			
						Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo inherente	Actividad de control	Cumplimiento	observación C		Probabilidad	Impacto RR	Zona de riesgo residual	Opción de manejo	Acciones	Estado	Observación	Soporte	Responsables	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	Meta	Nombre	Fórmula		
Gestión Territorial del Hábitat	1	Solicitud y/o ofrecimiento de pago por la realización de un servicio gratuito para beneficiar a un tercero	INT- Personal	2. Bajos controles a la gestión de los servidores públicos.		Probable	Mayor	ALTO	Informar en los talleres comunitarios de legalización de la propiedad de los servicios a cargo de la SDHT	Cumple	En la evidencia se encuentran el registro de la lista de asistencia de talleres comunitarios y de la ayuda de memoria para los 25 realizados durante el periodo del monitoreo. Se identificó que en los objetivos del documento ayuda de memoria se referencia el asunto de la gratuidad. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Alta	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Informar en los talleres comunitarios de legalización de la gratuidad de los servicios a cargo de la SDHT	Ejecutada	En la evidencia se encuentran el registro de la lista de asistencia de talleres comunitarios y de la ayuda de memoria para los 25 realizados durante el periodo del monitoreo. Se identificó que en los objetivos del documento ayuda de memoria se referencia el asunto de la gratuidad. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo	Subdirección de Barrios			01/01/19	31/12/20	Una ayuda de memoria taller comunitarios donde se informa de la gratuidad de los servicios a cargo de la SDHT	Ayuda de memoria talleres comunitarios donde se informa de la gratuidad de los servicios a cargo de la SDHT	Numero de ayudas de memoria talleres comunitarios donde se informa de la gratuidad de los servicios a cargo de la SDHT	
Gestión Territorial del Hábitat	2	Realizar intervención en un territorio de manera prioritaria para el favorecimiento de redes clientelares.	EXT- Político	2. Intereses políticos.		Posible	Mayor	ALTO	Seguimiento y gestión a los planes de acción de los territorios priorizados.	Cumple	En las evidencias presentan las actas de la cuarta y quinta Sesión Ordinaria de la Mesa de trabajo para el Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos, realizada durante el periodo del monitoreo, complementando con las listas de asistencia. Para el caso de la sexta sesión en las evidencias se adjunta la presentación power point y listados de asistencia. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Alta	Rara vez	Mayor	MODERADO	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento a la gestión de los planes de acción de los territorios priorizados.	Ejecutada	En las evidencias presentan las actas de la cuarta y quinta Sesión Ordinaria de la Mesa de trabajo para el Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos, realizada durante el periodo del monitoreo, complementando con las listas de asistencia. Para el caso de la sexta sesión en las evidencias se adjunta la presentación power point y listados de asistencia. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo	Actas de mesa interinstitucional de Asentamientos Humanos	Subdirección de Barrios			01/01/20	31/12/20	Al menos un (1) acta de mesa interinstitucional de Asentamientos Humanos	Actas de mesa interinstitucional de Asentamientos Humanos	Numero de Actas de Mesa Interinstitucional de Asentamientos Humanos
Gestión Territorial del Hábitat	3	Supervisión o interventoría desleal para beneficiar a un tercero	INT- Procesos	1. Cambios frecuentes en la supervisión de convenios y contratos.		Posible	Moderado	MODERADO	Elaborar el Informe de seguimiento y supervisión periódico de los contratos (diferentes a prestación de servicios) vigentes	Cumple	En las evidencias del control se encuentran ubicadas en la carpeta de la acción 1, donde están los memorandos remitidos durante el periodo de monitoreo sobre la supervisión del contrato 586-2019 y los registros FUID señalados por el Líder SIG. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Alta	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Elaborar el Informe de seguimiento o supervisión periódico de los Contratos (diferentes a prestación de servicios) vigentes	Ejecutada	En las evidencias del control se encuentran ubicadas en la carpeta de la acción 1, donde están los memorandos remitidos durante el periodo de monitoreo sobre la supervisión del contrato 586-2019 y los registros FUID señalados por el Líder SIG. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo	Formato Único de Inventario Documental-FUID.	Subdirección de Barrios			01/01/20	31/12/20	Remar por lo menos un (1) informe de seguimiento/ supervisión por cada contrato (excepto para el contrato 586-2019)	Informes remitido a la SGC	Numero de Informes de supervisión de los contratos (excepto CPS) vigente
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	1	Posibilidad de recibir dadas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Falta de claridad al momento de informar los usuarios respecto a los trámites y/o servicios asociados al proceso	Pérdida de la imagen institucional	Rara vez	Mayor	ALTO	El responsable del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, programará en el plan estratégico de comunicaciones la realización de una (1) campaña de divulgación tanto a los usuarios externos e internos por diferentes medios de comunicación relacionados con la gratuidad de los trámites, procedimientos y servicios que son generados en el Proceso.	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, dado que el control es nuevo y la actualización de mapa es reciente. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Alta	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Realizar informe de manera semestral en donde se relacionen las campañas dirigidas a los usuarios internos y/o externos respecto a los trámites, procedimientos y/o servicios de la SIVCV	Planificada	Por actualización reciente del mapa de riesgos la acción se encuentra planificada pero su tiempo de ejecución inicia en el mes de febrero 2021	Informe Semestral	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda			01/02/21	31/12/21	100%	Informes	Dos Informes de campañas de divulgación
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	1	Posibilidad de recibir dadas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	INT- Funciones y responsabilidad en políticas, objetivos y estrategias implementadas	Desconocimiento de los funcionarios y/o contratistas de los procedimientos, trámites y/o servicios asociados al proceso para atender las solicitudes de los usuarios.	Pérdida de confianza en lo público	Rara vez	Mayor	ALTO	Los responsables del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, al inicio de cada vigencia y/o cada vez que se incorpore una persona nueva, capacitará a los funcionarios y/o contratistas en los procedimientos que implementa el área de la Subsecretaría IVC para atender las solicitudes de los usuarios y/o grupos de interés.	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, dado que el control es nuevo y la actualización de mapa es reciente. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Alta	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Realizar tres socializaciones al personal del área, sobre los procedimientos del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías.	Planificada	Por actualización reciente del mapa de riesgos la acción se encuentra planificada pero su tiempo de ejecución inicia en el mes de febrero 2021	Listado de Asistencia acta de reunión	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda			01/02/21	31/12/21	100%	Socializaciones de los Procedimientos de Control de Vivienda	Número Socializaciones Realizadas/ 3 Socializaciones Programadas
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	1	Posibilidad de recibir dadas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	INT- Funciones y responsabilidad en políticas, objetivos y estrategias implementadas	Falta de comportamientos de integridad en los servidores públicos que atienden el trámite	Pérdida de credibilidad y confianza del ciudadano en lo público	Rara vez	Mayor	ALTO	Al inicio de cada vigencia, los responsables del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, programarán con el área de Control Disciplinario, una sensibilización para los funcionarios y/o contratistas sobre las incidencias legales que puede generar el cobro por la realización de un trámite o servicio que brinda la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, los cuales son gratuitos.	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, dado que el control es nuevo y la actualización de mapa es reciente. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Alta	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos (contratistas y/o funcionarios) mediante, charlas, comunicados, piezas comunicativas y/o cápsulas sobre las incidencias que pueden generar realizar el cobro de un trámite y/o servicio.	Planificada	Por actualización reciente del mapa de riesgos la acción se encuentra planificada pero su tiempo de ejecución inicia en el mes de febrero 2021	Listado de Asistencia acta de reunión	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda			01/02/21	31/12/21	100%	Sensibilización sobre incidencias por cobro de un trámite y/o servicio	1 sensibilización
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	2	Posibilidad de pérdida o manipulación de un expediente para evitar sanciones en beneficio de un tercero.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Custodia inapropiada por parte de los funcionarios y/o contratistas	Pérdida de trazabilidad del proceso por aplicación deficiente de las actividades relacionadas con la Gestión Documental	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Todo el personal del Proceso de Control de Vivienda y veeduría a las Curadurías, deberá aplicar el procedimiento PS03-PR05 Préstamo y consulta de documentos, cada vez que se requiera un expediente.	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, dado que el control es nuevo y la actualización de mapa es reciente. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Alta	Improbable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo Y/o Compartir el riesgo	Elaborar y remitir para el área de gestión documental, el informe mensual de seguimiento a préstamo de expedientes del área de acuerdo con lo establecido en la actividad 12. del procedimiento préstamo y consulta de documentos PS03-PR05	Planificada	Por actualización reciente del mapa de riesgos la acción se encuentra planificada pero su tiempo de ejecución inicia en los tiempos planificados	Informe Mensual de Préstamo y consulta de expedientes. Memorando y/o correo de envío	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda			15/01/21	31/12/21	100%	Informe préstamo y consulta de Expediente	Numero de Informes elaborados/ 12 Informes Programados
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	2	Posibilidad de pérdida o manipulación de un expediente para evitar sanciones en beneficio de un tercero.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	Inadecuada alimentación y carga de información en el SIDIVVC	Caducidad de términos Demoras en el trámite de las investigaciones administrativas, ocasionando sanciones disciplinarias y acciones judiciales (Tutelas, Demandas)	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Todos el personal del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, debe alimentar la información de cada expediente en el SIDIVVC y/o base de datos, 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.	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, dado que el control es nuevo y la actualización de mapa es reciente. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Alta	Improbable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo Y/o Compartir el riesgo	Realizar seguimiento mensual al inventario de los expedientes activos por trabajo del área de SIVC	Planificada	Por actualización reciente del mapa de riesgos la acción se encuentra planificada pero su tiempo de ejecución inicia en el mes de febrero 2021	Informe mensual de seguimiento al inventario de expedientes	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda			15/01/21	31/12/21	100%	Informe mensual inventario de expedientes	Número de Informes elaborados/ 12 informes de seguimiento programado
Instrumentos de Funcionamiento para el Acceso a la Vivienda	1	Cobro por la prestación del servicio gratuito para favorecimiento de agentes externos de la entidad.	INT- Relaciones con las partes interesadas	Falta de información clara ante el ciudadano frente a la gratuidad de los trámites y/o servicios.	Pérdida de credibilidad y de confianza institucional.	Posible	Mayor	EXTREMO	En las comunicaciones oficiales se informa acerca de la gratuidad de los trámites y/o servicios frente a los programas para el acceso a la vivienda	Cumple	En las evidencias se encuentra un listado con la referencia de las 5418 comunicaciones oficiales que se han presentado durante el periodo del monitoreo. Adicionalmente se encuentra un archivo en pdf donde se puede verificar que el último párrafo de la comunicación se referencia lo de la gratuidad de trámites y/o servicios. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Alta	Rara vez	Mayor	ALTO	Evitar	Solicitar a la Subsecretaría de Planeación y Política una (1) capacitación acerca de fideicomisos y/o políticas de transparencia, anticorrupción y código de ética.	Ejecutada	Acción ejecutada en el periodo de monitoreo mayo -agosto 2020. Sin embargo, se adjunta las evidencias de cumplimiento de la acción. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo	Formato PS03-FO20 Listado de asistencia y presentación.	Subdirección de Recursos Públicos y la Subsecretaría de Planeación y Política.			01/01/20	31/08/20	100%	Capacitaciones de transparencia y anticorrupción	# capacitaciones realizadas/ A 100 # capacitaciones programadas



Anexo 2. Mapa institucional de riesgos de corrupción observaciones detalladas segunda línea de defensa

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO													
					Riesgo inherente			Relación de controles			6. Evidencia de la ejecución del control	Zona de riesgo residual			Acciones del Riesgo Residual						Tiempo de ejecución		Indicador					
Proceso asociado	No.	Riesgo	Factor de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo inherente	Actividad de control	Cumplimiento	observación C	Cuál es la evidencia y en dónde está documentado	Probabilidad	Impacto RR	Zona de riesgo residual	Opción de manejo	Acciones	Estado	Observación	Soporte	Responsables	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	Meta	Nombre	Fórmula		
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	Posibilidad de indebida Manipulación de lineamientos e instrumentos de la Política Pública del Hábitat para el favorecimiento y beneficio de terceros limitando el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio urbano y rural con el fin de beneficiar a distintos actores que tengan intereses particulares en la política Pública del Hábitat	EXT- Público	Grupos de presión influyendo en la política de vivienda y hábitat		Rara vez	Moderado	MODERADO	Aplicación del PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, en lo relacionado con la publicación y socialización de los lineamientos construidos.	Cumple	En las evidencias están ubicadas en la carpeta de a acción 1, en donde se presenta la planilla PM07-F0538 para Reglamentación de porcentajes obligatorios de suelo con destino al desarrollo de Programas de Vivienda Social Prioritaria (VSP) y Vivienda de Interés Social (VIS), en los tratamientos urbanísticos de desarrollo y de renovación urbana en la modalidad de desarrollo y fijación de incentivos para la generación de estos tipos de vivienda. Documento de análisis con el fin de soportar técnicamente la creación Aporte Transitorio de Arrendamiento Solidario, Análisis Matriz Insano Producto Bogotá 2018 entre otros y demás soportes asociados a estos	Actas, listados de asistencia, y correos del seguimiento a los diferentes lineamientos e instrumentos. ***Publicación y/o socialización de los Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat de acuerdo con lo establecido en la planilla PM07-F0538	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Socializar a partes interesadas los lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat oficial.	Ejecutada	Las evidencias de la acción se encuentran ubicadas en la carpeta del control 1, en donde se muestran los correos de creación y socialización de las políticas. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo	Listados de asistencia, soporte de publicación Hábitat en Cifras, correos de socialización	Subsecretario(a) de Planeación y Política Subsecretario(a) y/o Subdirector Sectorial Subsecretario(a) y/o subdirector (es) líder solicitante del lineamiento y/o instrumento Subsecretario (a) y/o subdirectores	01/02/20	31/12/20	Realizar la socialización del 100% de los lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat programados**100	Socialización del 100% de los instrumentos de vivienda y hábitat	(Sumatoria de las socializaciones de los lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat/Sumatoria de los lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat programados)**100		
Gestión de Takanto Humano	1	Omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo, con el fin de favorecer a terceros	INT- Personal	Falta de ética profesional.		Improbable	Catastrófico	ALTO	Certificación de Cumplimiento de requisitos	Cumple	En las evidencias se presentan 15 certificaciones de funcionarios para la vigencia Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	PS01-F0565 Certificado de cumplimiento de requisitos diligenciado. ***Hoja de vida de funcionarios contratados	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Aplicar el formato de Certificación de Cumplimiento de requisitos en el proceso PS01-PR08 Vinculación de personal en la planta de empleos de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Ejecutada	En las evidencias se presentan 15 certificaciones de funcionarios para la vigencia Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo	Certificación de Cumplimiento	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	17/02/20	31/08/20	Certificación de Cumplimiento de Requisitos	Formatos de Verificación de Requisitos aplicados en el periodo de evaluación / Funcionarios vinculados en el periodo de evaluación			
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	Alteración del inventario de activos de la Entidad, con el fin de favorecer intereses particulares.	INT- Personal	Falta de ética profesional. Debilidades en los procedimientos de los procedimientos. Falta de seguimiento.		Rara vez	Mayor	MODERADO	Registro de ingreso y salida de bienes	Cumple	Se encuentra en las evidencias ubicadas en la carpeta de la Acción 1 del presente riesgo, que incluye el cronograma de toma física, y registro de entradas al almacén del mes de diciembre y comprobando de salida del mismo de los inventarios. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Registro de ingreso y salida de bienes, verificación de formatos de toma física, plaquitos de bienes con el código de inventario***Planillas de ingreso y salidas de bienes	Rara vez	Moderado	BAJO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo Y/o Compartir el riesgo	Realizar actualización de acuerdo al cronograma que se establece	Ejecutada	Se encuentra en las evidencias se incluye el cronograma de toma física, y registros de entradas al almacén del mes de diciembre y comprobando de salida del mismo mes. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo (ii) incluir soportes de asignación de bienes muebles e inmuebles a funcionarios y contratistas	Entradas de Almacén Asignaciones de Bienes Muebles e Inmuebles de la SDHT a los Funcionarios y Contratistas	Subdirección Administrativa	17/02/20	31/05/20	Inventario actualizado en el sistema	Entrada de bienes al almacén/salida de bienes de inventarios			
Gestión Documental	1	Pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares	INT- Personal	Actos mal intencionados de servidores públicos y/o contratistas con intereses particulares.		Rara vez	Mayor	MODERADO	Aplicación del procedimiento de préstamo y consulta de documentos	Cumple	En las evidencias se presenta un archivo con los correos electrónicos con la solicitud de préstamo y el formato de préstamo de documentos para el periodo del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correos electrónicos de solicitud de ingreso Formato de préstamo de documentos	Improbable	Moderado	BAJO	Reducir el riesgo Y/o Evitar el riesgo Y/o Compartir el riesgo	Sensibilización frente a la responsabilidad del documento	Ejecutada	Acción ejecutada en el periodo del monitoreo, en la evidencia se presenta el listado de asistencia y evaluación, correo de invitación y presentación para el 22 de septiembre 2020. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo	Listados de Asistencia	Subdirección Administrativa	1/06/2020	31/08/2020	1 en la en el periodo a evaluar	Capacitación de sensibilización realizada/Capacitación de sensibilización programada			
Gestión Financiera	1	Trámite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares	INT- Procesos	Debilidad en la aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento de pagos.		Improbable	Catastrófico	ALTO	Aplicación de los controles establecidos en el procedimiento de pagos	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Ordenes de pago revisadas, planillas firmadas y aprobadas a través del sistema de pagos. ***Procedimiento de pagos	Rara vez	Mayor	BAJO	Reducir el riesgo	Documentar en el procedimiento de pago un lineamiento para el manejo del cuadro de reparto	Ejecutada	La acción se dio por ejecutada al 100% en el periodo del monitoreo de mayo a agosto. Recomendación: (i)Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo (ii)Revisar los resultados de la zona de riesgo residual, dado que la zona baja no aplica para los riesgos de corrupción.	Procedimiento actualizado	Profesional Subdirección Financiera	01/05/20	31/12/20	1	Procedimiento actualizado	1 Procedimiento actualizado		
Gestión Financiera	1	Trámite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares	INT- Personal	Falta de experiencia y/o conocimiento respecto del proceso de pagos por parte del personal que interviene en el mismo.		Improbable	Catastrófico	ALTO	Socialización semestral del procedimiento y los requisitos a contemplar en el proceso de trámite de pago dirigido a las personas que hacen parte del mismo.	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Planillas de asistencia ***Listado de asistencia	Rara vez	Mayor	BAJO	Reducir el riesgo												
Gestión Financiera	1	Trámite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares	INT- Personal	Entrega de dádivas al personal que interviene en el trámite de pago		Improbable	Catastrófico	ALTO	Divulgación de información relacionada con las responsabilidades y sanciones aplicables a los funcionarios públicos	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Solicitud de socialización***Solicitud de socialización a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Rara vez	Mayor	BAJO	Reducir el riesgo												
Gestión Tecnológica	1	Fuga de Información para favorecimiento de intereses particulares	INT- Tecnología	Falta de monitoreo de acceso a la información.		Posible	Catastrófico	EXTREMO	Creación de usuarios mediante Directorio Activo	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Respuestas a las incidencias de la mesa ***Incidencias de seguridad registradas en la mesa de ayuda	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Reportar las incidencias a las áreas o entidades de control competentes	Ejecutada	En la medida de que en el tiempo programado no se presentaron incidencias a reportar. Recomendación: Evaluar la naturaleza de la acción de manejo, dado que podría formar parte de la acción plan de contingencia.	incidentes de seguridad registrados en la mesa de ayuda	Gestión Tecnológica	1/01/2020	31/08/2020	Atención del 100% de los casos de incidentes de seguridad registrados por mesa de	Control fuga información	(numero de casos atendidos/ incidentes de seguridad / numero total de solicitud de seguridad registrados)		
Gestión Tecnológica	1	Fuga de Información para favorecimiento de intereses particulares	INT- Tecnología	Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas		Posible	Catastrófico	EXTREMO	Cláusulas de confidencialidad con los servidores públicos proveedores y terceros de la SDHT	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Incidencias de seguridad registradas en la mesa de ayuda	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo												
Gestión Tecnológica	1	Fuga de Información para favorecimiento de intereses particulares	INT- Tecnología	Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad.		Posible	Catastrófico	EXTREMO	Seguridad Informática (Firewall, antivirus y Antispyam)	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Incidencias de seguridad registradas en la mesa de ayuda	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo												
Gestión Tecnológica	1	Fuga de Información para favorecimiento de intereses particulares	INT- Tecnología	Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información		Posible	Catastrófico	EXTREMO	Política de clasificación de activos de información y control de acceso descritos en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Incidencias de seguridad registradas en la mesa de ayuda	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo												
Gestión Tecnológica	1	Fuga de Información para favorecimiento de intereses particulares	INT- Tecnología	Falta de información para salvaguardar los activos de información que se encuentran en el Datacenter, descritos en el acuerdo marco.		Posible	Catastrófico	EXTREMO	Controles contractuales con los proveedores para salvaguardar los activos de información que se encuentran en el Datacenter, descritos en el acuerdo marco.	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Incidencias de seguridad registradas en la mesa de ayuda	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo												
Gestión Tecnológica	1	Fuga de Información para favorecimiento de intereses particulares	INT- Tecnología	Archivo de los documentos físicos de acuerdo a las tablas de retención documental		Posible	Catastrófico	EXTREMO	Archivo de los documentos físicos de acuerdo a las tablas de retención documental	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Incidencias de seguridad registradas en la mesa de ayuda	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo												



Anexo 2. Mapa institucional de riesgos de corrupción observaciones detalladas segunda línea de defensa

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO												
					Riesgo inherente			Relación de controles			6. Evidencia de la ejecución del control	Zona de riesgo residual			Acciones del Riesgo Residual				Tiempo de ejecución		Indicador						
					Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo inherente	Actividad de control	Cumplimiento	observación C	Cuál es la evidencia y en dónde está documentado	Probabilidad	Impacto RR	Zona de riesgo residual	Opción de manejo	Acciones	Estado	Observación	Soporte	Responsables	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	Meta	Nombre	Fórmula		
Proceso asociado	No.	Riesgo	Factor de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo inherente	Actividad de control	Cumplimiento	observación C	Cuál es la evidencia y en dónde está documentado	Probabilidad	Impacto RR	Zona de riesgo residual	Opción de manejo	Acciones	Estado	Observación	Soporte	Responsables	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	Meta	Nombre	Fórmula	
Evaluación, Asesoría y Mejora	1	Possibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	INT- Funciones y responsabilidad es políticas, objetivos y estrategias implementadas	Desconocimiento de resultados y presentación de información falsa	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	ALTO	Implementación del formato PE01-F0645 "Índice de papeles de trabajo" en el marco de los informes de auditoría o seguimiento	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, dado que el control es nuevo y la actualización de mapa es reciente. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Formato PE01-F0645 "Índice de papeles de trabajo"	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir											
Evaluación, Asesoría y Mejora	1	Possibilidad de Influencia y manipulación indebida de información analizada para las auditorías o informes de seguimiento por Control Interno con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero	INT- Funciones y responsabilidad es políticas, objetivos y estrategias implementadas	Desconocimiento de resultados y presentación de información falsa	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	ALTO	Revisión de los informes de auditoría o de seguimiento por parte de la Asesora de Control Interno	NR	No registra información en carpetas designadas para tal fin, que permita realizar monitoreo a la implementación del control durante el periodo de septiembre a diciembre 2020. Recomendación: Cargar las evidencias para próximos monitoreos que la implementación de la actividad de control	Correo electrónico	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir											
Control Disciplinario	1	Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa	INT- Personal	Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el procedimiento disciplinario.		Rara vez	Moderado	MODERADO	Revisar el contenido de la actuación disciplinaria Revisar el expediente por causa de la presentación del proyecto de providencia	Cumple	En las evidencias incluyen las actas de reparto 2020 y el excel con la relación de las actuaciones administrativas del mes de diciembre. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actos administrativos y diligencias suscritas por el responsable del proceso Correos electrónicos y Actas de reunión ***Actas de reparto, Correos electrónicos y/o Actas de reunión Firma en el documento y cuadro de actos administrativos	Rara vez	Moderado	BAJO	Aceptar el riesgo	Verificar que la actuación disciplinaria cumple con los requisitos legales Verificar que la actuación disciplinaria cumple con los principios de la función administrativa Socializar las decisiones judiciales y administrativas sancionatorias con el fin de prevenir actos de corrupción Verificar si la propuesta de decisión esta acorde con las pruebas y los hechos	Ejecutada	En las evidencias incluyen las actas de reparto 2020 y el excel con la relación de las actuaciones administrativas del mes de diciembre. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo	Actas de reparto, Correos electrónicos y/o Actas de reunión Firma en el documento y cuadro de actos administrativos	Subsecretario de Gestión Corporativa y CID	01/01/20	31/08/20	Actuaciones disciplinarias conforme a los principios que rigen la función pública	Revisión actuaciones disciplinarias	Actuaciones disciplinarias revisados por el operador disciplinario / Actuaciones disciplinarias realizadas en el año	
Control Disciplinario	2	Retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares.	INT- Personal	Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses particulares, contrarios a los principios que rigen la función pública.		Rara vez	Moderado	MODERADO	Disciplinaria (SID), con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento Revisión de expedientes	Cumple	En las evidencias incluyen las actas de reparto 2020 y el excel con la relación de las actuaciones administrativas del mes de diciembre. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Actas de reparto Informe de actuaciones cargadas en el SID ***Actas de reparto Informe de actuaciones cargadas en el SID y cuadro de actos administrativos	Rara vez	Catastrófico	MODERADO	Reducir el riesgo	Revisar las actuaciones disciplinarias, verificando la fecha de los hechos, los documentos del expediente, la fecha de la providencia y de las demás actuaciones, considerando los términos establecidos.	Ejecutada	En las evidencias incluyen las actas de reparto 2020 y el excel con la relación de las actuaciones administrativas del mes de diciembre. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo	Actas de reparto Informe de actuaciones cargadas en el SID y cuadro de actos administrativos	Subsecretario de Gestión Corporativa y CID	01/01/20	31/08/20	Actuaciones procesales oportunas de acuerdo a los términos y etapas procesales de Ley	Actas de reparto con control términos y etapas procesales disciplinarios	Actuaciones realizadas / Procesos disciplinarios recibidos año/	