

## **INFORME**

### **MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PERIODO ENERO - ABRIL 2021**

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
10 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.....	7
4.2.1 Procesos Estratégicos .....	7
4.2.2 Procesos Misionales .....	8
4.2.3 Procesos de apoyo .....	8
4.2.4 Procesos de Evaluación .....	9
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	9
ANEXO 1:.....	11

## Lista de Figuras

<b>Figura 1.</b> Estados de las actividades de control por tipo de proceso .....	7
<b>Figura 2.</b> Estado actividades de control procesos estratégicos.....	8
<b>Figura 3.</b> Estado actividades de control procesos apoyo.....	9

## Lista de Tablas

<b>Tabla 1.</b> Criterios estado de cumplimiento actividades de control.....	3
<b>Tabla 2.</b> Relación de los riesgos de corrupción de la SDHT .....	4
<b>Tabla 3.</b> Identificación de actividades de control de riesgo en los procesos de la SDHT.....	5
<b>Tabla 4.</b> Estado actividades de control procesos misionales .....	8
<b>Tabla 5.</b> Estado actividades de control procesos evaluación.....	9

## 1. PROPÓSITO

Definir el estado de cumplimiento de las actividades de control 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 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 enero al 30 de abril 2021.

## 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 3-2021- 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.
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 Corrupción – 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 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 2. 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	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares
	6	Trámite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares
	7	Celebración de contratos con personas incursas 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

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Tipo de proceso	No	Riesgo de Corrupción
	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.*

Es importante señalar que para los 23 riesgos existen documentadas 44 actividades de control de las cuales se encuentra que el 39% de las acciones de control identificadas para los riesgos de corrupción corresponden a los procesos de apoyo, un 30% a los misionales, un 16% a evaluación, y un 16% a los procesos estratégicos. 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 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	3
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1
	Gestión de Talento Humano	1
	Gestión Documental	1

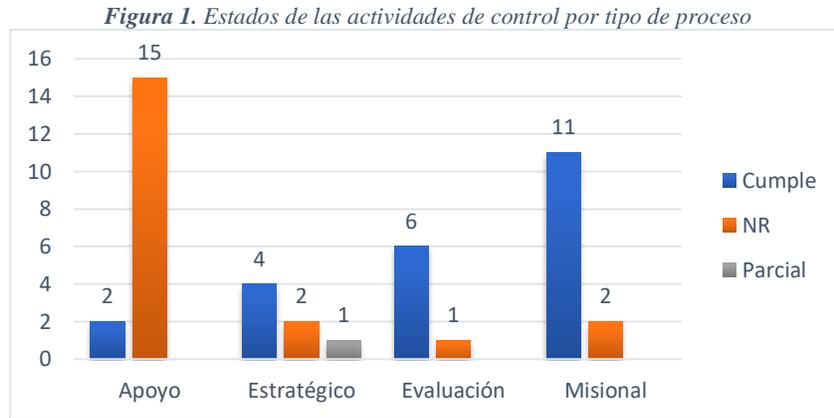
Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

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

*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, así como, la expedición de los “Lineamientos para la identificación de riesgos de corrupción en Trámites, OPA y consultas de información distritales expedido por la Secretaria General de Bogotá”; únicamente por este cuatrimestre no se realizará monitoreo para las acciones de manejo del riesgo ya que durante el periodo de mayo y junio, 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 32 acciones para el manejo de riesgo documentadas actualmente en los mapas de riesgos el 63% 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 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 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 enero al 30 de abril de 2021, la Secretaría Distrital del Hábitat mantiene el cumplimiento a un 52% de las actividades de control de los riesgos de corrupción incrementando el cumplimiento en un 4% respecto al periodo del monitoreo inmediatamente anterior. Así mismo para un 45% de las actividades de control diseñadas no registra o no fue posible verificar la evidencia en las carpetas dispuestas para tal fin; importante precisar que el 45% corresponden a 20 actividades de control que se muestran en la **Figura 1** en donde su gran mayoría fueron de los procesos de apoyo; de igual forma, 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.

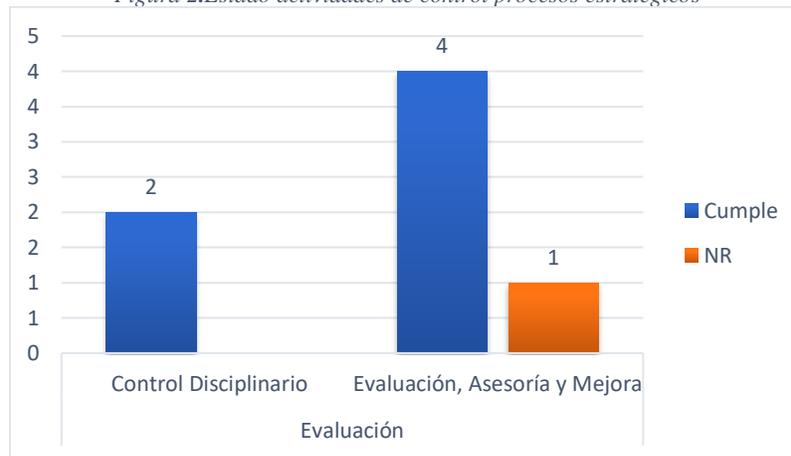
## 4.2 Resultados por tipos de proceso

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 corrupción 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 corrupción desagregado por tipo y proceso.

### 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 2**

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 corrupción 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	5	0	5
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	0	1	1
Gestión de Soluciones Habitacionales	1	1	2
Gestión Territorial del Hábitat	4	0	4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>

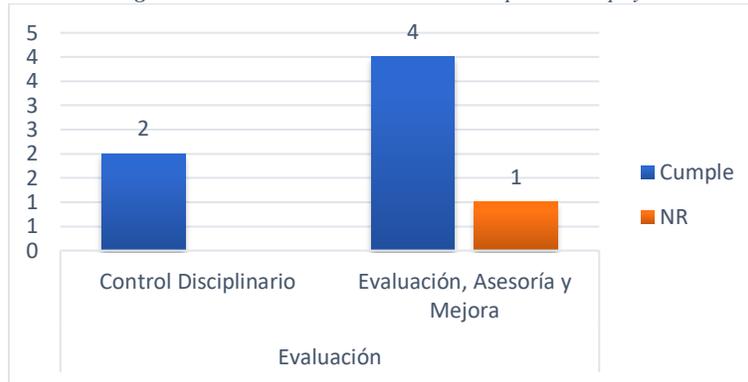
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

#### 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 3**

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

*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 corrupción 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	2		2
Evaluación, Asesoría y Mejora	4	1	5
	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

*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 corrupción de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en su mayoría se ejecutan y se mantienen, lo que redonda 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.

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

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, así como, la expedición de los “Lineamientos para la identificación de riesgos de corrupción en Trámites, OPA y consultas de información distritales expedido por la Secretaria General de Bogotá 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 corrupción.

**ANEXO 1:**

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

Tipo Proceso	Proceso asociado	Riesgo	Actividad de control
Apoyo	Gestión Contractual	Celebración de contratos con personas incursas en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley	Consultar al contratista en las Entidades de control
		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 del Talento Humano	Omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo, con el fin de favorecer a terceros	Certificación de Cumplimiento de requisitos
	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 de Bienes, Servicios e Infraestructura	Alteración del inventario de activos de la Entidad, con el fin de favorecer intereses particulares.	Registro de ingreso y salida de bienes
	Gestión Tecnológica	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	Archivo de los documentos físicos de acuerdo con 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 Antispan)			

Informe Monitoreo de Riesgos de Corrupción – Segunda Línea de Defensa

Tipo Proceso	Proceso asociado	Riesgo	Actividad de control
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 de los trámites y servicios de la entidad en la página web y redes sociales de la SDHT
		Uso incorrecto de la información suministrada a la ciudadanía para el favorecimiento de intereses propios o de terceros	Sensibilización al personal sobre las sanciones que acarrear el favorecimiento de intereses propios o terceros
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	Solicitud de permisos de acceso a la carpeta compartida asignada a Control Interno a través de la Mesa de Ayuda
Misional	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	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	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.
	Gestión de Soluciones Habitacionales	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	Sensibilización acerca del código de ética aplicado en el momento de la emisión de conceptos técnicos.

			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observacion 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	1	R42	Posibilidad de recibir dadivas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	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	C37	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 comunicación relacionada con la gratuidad de los trámites, procedimientos y servicios que son generados en el Proceso.	Cumple	En la evidencia se presenta el plan de estratégico de comunicaciones para la vigencia 2021 en donde se encuentra programado las campañas para mayo, junio, octubre y noviembre. <b>C37-número de archivos:</b> Uno (1) <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo. Se recomienda para siguiente monitoreo incorporar las evidencias de ejecución de las actividades de mayo y junio de acuerdo a programación.	Rara vez	Mayor	ALTO	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	1	R42	Posibilidad de recibir dadivas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	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	C38	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.	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 <b>C38-número de archivos en:</b> 11 <b>Recomendación:</b> 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	Rara vez	Mayor	ALTO	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	1	R42	Posibilidad de recibir dadivas por realización de trámites y/o actuaciones administrativas establecidas por la Ley para beneficio propio y/o de un tercero	Falta de comportamientos de integridad en los servidores públicos que atienden el trámite	Pérdida de credibilidad y confianza del ciudadano	Rara vez	Mayor	ALTO	C39	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.	Cumple	En la evidencia se presentan las comunicaciones sostenidas con Control Interno Disciplinario y aunque aun no se ha definido fecha para la sensibilización se encuentran en tiempo conforme a la periodicidad del control <b>C39-número de archivos en:</b> 3 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	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	2	R43	Posibilidad de pérdida o manipulación de un expediente para evitar sanciones en beneficio de un tercero.	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	C40	Todo el personal del Proceso de Control de Vivienda y veeduría a las Curadurías, debiera 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. <b>C40-número de archivos en:</b> 21 <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Improbable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir

			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación 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	2	R43	Posibilidad de pérdida o manipulación de un expediente para evitar sanciones en beneficio de un tercero.	Inadecuada alimentación y cargue de la información en el SIDIVIC	Caducidad de términos Demoras en el trámite de las investigaciones administrativas, ocasionando sanciones disciplinarias y acciones judiciales (Tutelas)	Probable	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	C41	Todos el personal del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, debe alimentar la información de cada expediente en el SIDIVIC 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.	Cumple	En la evidencia se presentan un base por mes enero, febrero y marzo 2021 sobre la información de cada expediente en el SIDIVIC; para as bases de febrero y marzo identico relación de expedientes archivados. <b>C41-número de archivos en: 3</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Improbable	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	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	1	R38	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	Falta de revisión de los informes	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	<b>ALTO</b>	C49	Revisión de los informes de auditoría o de seguimiento por parte de la Asesora de Control Interno	Cumple	En la evidencia se presentan 4 correos electrónicos emitidos por la Asesora de Control Interno donde se dan recomendaciones de informes generados por el proceso durante el periodo del monitoreo. <b>C49-número de archivos: 4</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	<b>ALTO</b>	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	1	R38	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	Falta de controles para proteger la información confidencial aportada por los demás procesos, en medio físico e impedir el	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	<b>ALTO</b>		No hay control			Rara vez	Mayor	<b>ALTO</b>	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	1	R38	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	Falta de controles para proteger la información confidencial aportada por los demás procesos, en medio digital o electrónico, e impedir el	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	<b>ALTO</b>	C50	Solicitud de permisos de acceso a la carpeta compartida asignada a Control Interno a través de la Mesa de Ayuda	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control. <b>C50-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> Dado que la periodicidad del control es a demanda, se recomienda en las carpetas de evidencia de monitoreo manifestar si para el periodo del monitoreo se ejecutó o no el control, dado que en este momento es imposible determinar si es	Rara vez	Mayor	<b>ALTO</b>	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	1	R38	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	Falta de independencia por parte del auditor o asesor.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	<b>ALTO</b>	C51	Suscripción de formato PE01-FO644 "Acuerdo de confidencialidad - declaración conflicto de interés para auditores internos"	Cumple	En la carpeta se evidencian 5 acuerdos de confidencialidad firmados para el mes de marzo 2021. Se encontró un archivo con un acuerdo de mes de mayo 2021 <b>C51-número de archivos: 6</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	<b>ALTO</b>	Reducir

			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación 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	1	R38	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	Desconocimiento de resultados y presentación de información falsa	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	ALTO	C52	Implementación del formato PE01-FO645 "Índice de papeles de trabajo" en el marco de los informes de auditoría o seguimiento	Cumple	En la carpeta se evidencia una base de excel con los papeles de trabajo para la auditoría de gestión contractual. <b>C52-número de archivos: 1</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	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	1	R38	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	Desconocimiento de resultados y presentación de información falsa	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	Mayor	ALTO	C53	Revisión de los informes de auditoría o de seguimiento por parte de la Asesora de Control Interno	Cumple	En la evidencia se presentan 4 correos electrónicos emitidos por la Asesora de Control Interno donde se dan recomendaciones de informes generados por el proceso durante el periodo del monitoreo. <b>C53-número de archivos: 4</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Estratégico	11	20/04/2021	Gestión de Servicio al Ciudadano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	1	R9	Uso incorrecto de la información suministrada a la ciudadanía para el favorecimiento de intereses propios o de terceros	Fallas en los canales de información dispuestos para la ciudadanía	Incumplimiento a la normatividad legal vigente o sanciones.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	C160	Sensibilización al personal sobre las sanciones que acarrear el favorecimiento de intereses propios o terceros	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C160-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Estratégico	11	20/04/2021	Gestión de Servicio al Ciudadano	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	2	R10	Cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.	Falta de divulgación sobre los requisitos para los trámites y servicios que	Incumplimiento a la normatividad legal vigente o sanciones.	Rara vez	Mayor	ALTO	C161	Promoción de la gratuidad de los trámites y servicios de la entidad en la página web y redes sociales de la SDHT	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C161-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Mayor	ALTO	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	1	R18	Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero	Solicitud de un directivo		Improbable	Mayor	ALTO	C181	Aplicar el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos	Cumple	En la evidencia se presentan en el documento de word un enlace a a las carpetas de la documentación( solicitudes y los procedimientos, caracterizaciones, etc.)en sus versiones obsoletas para el Sistema de Gestión <b>C181-número de archivos: Uno (1)</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	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	1	R18	Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero	Favorecer a un servidor con el cambio de información		Improbable	Mayor	ALTO	C182	Registrar la trazabilidad de las versiones de los documentos en el PG03-FO389 Listado Maestro de Documentos	Cumple	En la evidencia se presentan el registro del Listado Maestro de Documentos <b>C182-número de archivos: Uno (1)</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observacion 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.	1	R30	Alteración del inventario de activos de la Entidad, con el fin de favorecer intereses particulares.	Falta de ética profesional. Debilidades en los controles de los procedimientos. Falta de seguimiento.		Rara vez	Mayor	ALTO	C139	Registro de ingreso y salida de bienes	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C139-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	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.	1	R80	Celebración de contratos con personas incursoas en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley	Omisión de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley para la celebración de los contratos		Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	C130	Consultar al contratista en las Entidades de control	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C132-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	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.	2	R81	Favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección	Documentos falsos o irregulares presentados por los oferentes y que la entidad no logra evidenciar en el momento de la evaluación		Posible	Mayor	EXTREMO	C131	Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité Evaluador y los proponentes e interesados	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C132-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Improbable	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.	2	R81	Favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular		Posible	Mayor	EXTREMO	C132	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C132-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir

			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación 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	1	R63	Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa	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	C74	Revisar el contenido de la actuación disciplinaria y revisar el expediente por causa de la presentación del proyecto de providencia	Cumple	En la evidencia se presentan un relación por mes enero, febrero, marzo y abril 2021 en archivos excel y los registros de las actas de reparto de expedientes. <b>C74-número de archivos en: 9</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	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	2	R64	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.	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	C75	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 la evidencia se presenta un archivo con el pantallazo de fecha del 03 de mayo 2021 del sistema de información disciplinario <b>C75-número de archivos en: 1</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Moderado	MODERADO	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	R27	Pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecer intereses particulares	Actos mal intencionados de servidores públicos y/o contratistas con intereses particulares.		Rara vez	Mayor	ALTO	C119	Aplicación del procedimiento de préstamo y consulta de documentos	Cumple	En la evidencia se identificó 4 correos electrónicos generados durante el periodo del monitoreo con la solicitud de préstamos y consultade documentos, así como, el formato y el procedimiento. <b>C119-número de archivos en: 10</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	1	R58	Tramite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares	Debilidad en la aplicación de los puntos de control establecidos en el procedimiento de pagos.		Improbable	Catastrófico	EXTREMO	C113	Aplicación de los controles establecidos en el procedimiento de pagos	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C113-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	1	R58	Tramite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares	Falta de experiencia y/o conocimiento respecto del proceso de pagos por parte del personal que interviene en el mismo.		Improbable	Catastrófico	EXTREMO	C114	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	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C114-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Apoyo	16	19/05/2020	Gestión Financiera	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	1	R58	Tramite de pagos que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos, buscando favorecer intereses particulares	Entrega de dádivas al personal que interviene en el trámite de pago		Improbable	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	C115	Divulgación de información relacionada con las responsabilidades y sanciones aplicables a los funcionarios públicos	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C115-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	Reducir
Misional	9	31/12/2020	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	1	R20	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 Publica del Hábitat	Grupos de presión influyendo en la política de vivienda y hábitat		Rara vez	Moderado	<b>MODERADO</b>	C60	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 lianamientos construidos.	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control; <b>C57-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Moderado	<b>MODERADO</b>	Reducir
Misional	12	24/12/2020	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	El proceso no cargo evidencias de implementación del control para periodo del monitoreo en las carpetas asignadas.	1	R22	Cobro por la prestación del servicio gratuito para favorecimiento de agentes externos de la entidad.	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	<b>EXTREMO</b>	C57	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 la evidencia se presentan un base en excel donde se relacionan las comunicaciones oficiales elaboradas durante el periodo dle monitorio base con 6323 registros y como ejemplo se anexa dos de esas comunicaciones donde se refieren el tema de la gratuidad <b>C57-número de archivos: 3</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	<b>ALTO</b>	Evitar
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	1	R24	Manipulación de información del archivo judicial o administrativo para el favorecimiento de terceros	Falta de control y custodia permanente del archivo Judicial y Administrativo para favorecer a un tercero	Pérdida de documentos	Rara vez	Mayor	<b>ALTO</b>	C78	Control del prestamo documental	Cumple	En la evidencia se presentan la planilla de control de préstamo y consulta para documentos con el registro de los meses de enero, febrero, marzo y abril. <b>C41-número de archivos en: 1</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	<b>ALTO</b>	Reducir

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observacion Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
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	R13	Posibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat	Falta de integridad, disponibilidad y confiabilidad en el manejo de la información del sector		Posible	Mayor	EXTREMO	C144	La entidad promueve el buen uso y manejo de la información mensualmente a través de actas de compromiso, confidencialidad y de buen manejo de la información que permitan asegurar la información misional y estratégica diligenciando los formatos establecidos en procedimiento PG04-PR09	Parcial	En la evidencia se presentan el archivo con el formato compromiso de confidencialidad y en el pdf se encuentra aplicación del formato Formato PG04-FO561 de Administración de Usuarios de la BDG de la SDHT para dos casos y no del formato del compromiso de Confidencialidad. <b>C144-número de archivos: 2</b> <b>Recomendación:</b> Para el siguiente monitoreo incorporar en las evidencias la aplicación del formato de confidencialidad	Rara vez	Mayor	ALTO	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	R13	Posibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat	No se realicen una adecuado selección y priorización de usuarios de la información del sector.		Posible	Mayor	EXTREMO	C145	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	En la evidencia se presentan el archivo con el formato de Administración de Usuarios de la BDG de la SDHT y su aplicación para dos casos durante el periodo del monitoreo. <b>C145-número de archivos: 2</b> <b>Recomendación:</b> Para el siguiente monitoreo incorporar la palicación Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	ALTO	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	R13	Posibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la información del sector hábitat	Desconocimiento de política para aseguramiento e intercambio de la información		Posible	Mayor	EXTREMO	C146	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 la evidencia se presentan el archivo con el formato identificación a publicar información con datos abiertos y el plan de trabajo para esta vigencia para la estrategia de datos abiertos <b>C146-número de archivos: 2</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo; de igual forma para el siguiente monitoreo incorporar las evidencias de la ejecución de la estrategia para los meses de junio, julio y agosto.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación uno de sus controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, sin embargo, por ausencia de evidencia no es posible determinar cumplimiento	1	R72	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	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	EXTREMO	C26	Sensibilización acerca del código de ética aplicado en el momento de la emisión de conceptos técnicos.	NR	En la carpeta desiganda para el cargue de la evidencia no se adjunto ningún archivo. <b>C25-número de archivos en: 0</b> <b>Recomendación:</b> Incoprar para el siguiente monitoreo la ejecución de la actividad de control.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir
Misional	17	23/12/2020	Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso mantiene la implementación uno de sus controles en el periodo del monitoreo para evitar la materialización de los riesgos identificados, sin embargo, por ausencia de evidencia no es posible determinar cumplimiento	1	R72	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	Falta de rigurosidad en la revisión del concepto técnico emitido, por parte de los profesionales correspondiente		Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	C27	Revisión en binas de los conceptos técnicos emitidos por los profesionales.	Cumple	En la evidencia se presentantlas declaraorias fichas de los predios para el periodo del monitoreo revisada por las binas, como indica el control <b>C26-número de archivos en: 87</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observacion 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	R48	Omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo, con el fin de favorecer a terceros	Falta de ética profesional.		Improbable	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	C99	Certificación de Cumplimiento de requisitos	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C99-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	El procesos presentó en las evidencias un análisis de la no materialización de los riesgos	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas		Posible	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	C86	Creación de usuarios mediante Directorio Activo	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control; <b>C57-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	El procesos presentó en las evidencias un análisis de la no materialización de los riesgos	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.		Posible	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	C87	Cláusulas de confidencialidad con los servidores públicos proveedores y terceros de la SDHT	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C87-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	Reducir

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	El procesos presentó en las evidencias un análisis de la no materialización de los riesgos	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.		Posible	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	C88	Seguridad Informática (Firewall, antivirus y Antispam)	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C88-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	El procesos presentó en las evidencias un análisis de la no materialización de los riesgos	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.		Posible	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	C89	Política de clasificación de activos de información y control de acceso descritas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C89-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	Reducir

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observación Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	El procesos presentó en las evidencias un análisis de la no materialización de los riesgos	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.		Posible	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	C90	Controles contractuales con los proveedores para salvaguardar los activos de información que se encuentran en el Datacenter, descritos en el acuerdo marco.	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C90-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	Reducir
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	El procesos presentó en las evidencias un análisis de la no materialización de los riesgos	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.		Posible	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	C91	Archivo de los documentos físicos de acuerdo a las tablas de retención documental	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C91-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	Reducir

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										
Tipo Proceso	Versión	Fecha actualización	Proceso asociado	Observación General	No.	Cod Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Relación de controles				Zona de riesgo residual			
										Probabilidad RI	Impacto RI	Zona de riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de control	Cumplimiento	Observacion Control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo residual	Opción de manejo
Apoyo	17	6/01/2021	Gestión Tecnológica	El procesos presentó en las evidencias un análisis de la no materialización de los riesgos	1	R53	Posibilidad de Fuga de Información por exceso en las facultades otorgadas con el fin brindar beneficios privados o particulares	Falta de monitoreo de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas Inexistencia de Acuerdos de confidencialidad. Falta de una efectiva política o procedimiento de clasificación y etiquetado de la información.		Posible	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	C92	Gestión de paginas web (URL) habilitadas conforme a los roles (Directivos y Servidores Públicos)	NR	En la carpeta asignada para la evidencia no se presenta ningún archivo como resultado de la ejecución del control <b>C92-número de archivos: 0</b> <b>Recomendación:</b> cargar en las carpetas asignadas la ejecución del control	Rara vez	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	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	R32	Solicitud y/o ofrecimiento de pago por la realización de un servicio gratuito para beneficiar a un tercero	1. Desconocimiento de la comunidad frente a los servicios prestados por la SDHT		Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	C64	Mantener actualizada la información de los trámites en portal institucional indicando la gratuidad de los mismos.	Cumple	En la evidencia se presenta pantallazo con fecha del 28 de abril 2021 de la página web y SUIT. <b>C64-número de archivos: Uno (1)</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Improbable	Mayor	<b>ALTO</b>	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	R32	Solicitud y/o ofrecimiento de pago por la realización de un servicio gratuito para beneficiar a un tercero	2. Bajos controles a la gestión de los servidores públicos.		Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	C65	Informar en los talleres comunitarios de legalización de la gratuidad de los servicios a cargo de la SDHT	Cumple	En la evidencia se presentan archivos listados de asistencia y memorias de los talleres comunitarios para los meses de enero (12) y febrero (10). <b>C65-número de archivos: 42</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Improbable	Mayor	<b>ALTO</b>	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	2	R33	Realizar intervención en un territorio de manera prioritaria para el favorecimiento de redes clientelares.	2. Intereses políticos.		Posible	Mayor	<b>EXTREMO</b>	C67	Seguimiento y gestión a los planes de acción de los territorios priorizados.	Cumple	En la evidencia se presentan archivos listados de asistencia, correos de seguimiento y un acta de los territorios priorizados para el periodo del monitoreo. <b>C67-número de archivos: 7</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Mayor	<b>ALTO</b>	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	3	R34	Supervisión o interventoría desleal para beneficiar a un tercero	1. Cambios frecuentes en la supervisión de convenios y contratos.		Posible	Moderado	<b>ALTO</b>	C68	Elaborar el Informe de seguimiento o supervisión periódico de los Contratos (diferentes a prestación de servicios) vigentes	Cumple	En la evidencia se presentan archivos de memorando con el envío del informe, FUID y correo y listado de contratos y convenios para el periodo del monitoreo <b>C67-número de archivos: 15</b> <b>Recomendación:</b> Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Rara vez	Moderado	<b>MODERAD</b>	Reducir