

INFORME

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

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 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.....	9
4.2.1 Procesos Estratégicos	9
4.2.2 Procesos Misionales	11
4.2.3 Procesos de apoyo	11
5.2.4 Procesos de Evaluación	12
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	13
ANEXO 1:.....	14

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de las actividades de control por tipo de proceso	8
Figura 2. Estados de las acciones para el manejo de riesgos por tipo de proceso	9
Figura 3. Estado actividades de control procesos estratégicos	10
Figura 4. Estado de las acciones para el manejo de riesgos procesos misional.....	11
Figura 5. Estado actividades de control procesos apoyo	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.....	7
Tabla 5. Estado de las acciones para el manejo de riesgos procesos estratégicos	10
Tabla 6. Estado actividades de control procesos misionales	11
Tabla 7. Estado de las acciones para el manejo de riesgos procesos apoyo	12
Tabla 8. Estado actividades de control procesos evaluación	13

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 gestión a partir de la evidencia presentada por la primera línea de defensa con el fin propender por la mejora de la gestión de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

2. ALCANCE

Aplica para todas las actividades de control y las acciones definidas en el apartado “manejo de los riesgos” incorporadas en los mapas de riesgos de gestión documentados en la Secretaría Distrital del Hábitat y desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de 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 Gestión – 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 gestión.

4. RESULTADOS

4.1 Aspectos Generales

En la Secretaria Distrital del Hábitat se han documentado un total de 56 riesgos de corrupción identificados por tipo de proceso así: el 25% pertenecen a procesos estratégicos, un 21% a procesos misionales, otro 43% a procesos de apoyo y un 11% a los procesos de evaluación; a continuación, se relacionan estos riesgos de gestión:

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

Tipo de Proceso	No	Riesgo de gestión
Apoyo	1	R23.Posibilidad de incumplimiento del tiempo legalmente establecido en el desarrollo de los procedimientos de la Subsecretaría Jurídica
	2	R25.Pérdida de documentos
	3	R26.Deficiencias en el manejo documental del archivo
	4	R28.Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad
	5	R29.Deterioro de la seguridad en la Entidad
	6	R44.Capacitación deficiente o insuficiente
	7	R45.Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano
	8	R46.Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
	9	R47.Inoportunidad en la liquidación de nomina
	10	R49.Interrupción de los servicios, sistemas de información, telecomunicaciones y Data Center
	11	R50.Ataques a la plataforma Tecnológica
	12	R51.Pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado
	13	R52. Pérdida de información
	14	R54.Incumplimiento en el trámite de pagos y/o desembolsos
	15	R55.Incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud en la presentación de la información financiera
	16	R56.Aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos
	17	R57.Incumplimiento en la presentación de informes periódicos a las entidades de orden nacional y distrital que los requieran
	18	R73.Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA
	19	R74.Aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad
	20	R75.Errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección
	21	R76.Fraccionamiento del objeto contractual
	22	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato
	23	R78.Realización de modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo
	24	R79.No liquidación de los contratos o convenios
Estratégico	25	R1 Inoportunidad en la publicación.
	26	R11.Posibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a pérdida de la información estadística o geográfica de la entidad
	27	R12.Posibilidad de afectación en la imagen por decisiones erróneas debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información durante la elaboración de las estadísticas.
	28	R14.Planeación y estructuración inadecuada del Sistema de Gestión bajo estándares del MIPG
	29	R15.Auditorías de calidad - ineficaces
	30	R16.Aplicación inadecuada de la metodología de administración del riesgo por parte de los procesos

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	No	Riesgo de gestión
Estratégico	31	R17. Poca accesibilidad al Mapa interactivo para trabajar de manera remota
	32	R2. Filtrar información no oficial a medios de comunicación
	33	R3. Afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo
	34	R4. Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad
	35	R5. Generación de información inexacta y no confiable en los reportes
	36	R6. Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad
	37	R7. Inoportunidad en la asignación de las PQRSD que ingresan a través de los canales de atención oficiales habilitados por la entidad
	38	R8. Insatisfacción ciudadana
Evaluación	39	R35. Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría
	40	R36. Inconsistencias en los informes de auditoría o seguimiento
	41	R59. Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria
	42	R60. Violación de la reserva legal
	43	R61. Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria
	44	R62. Sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos
Misional	45	R19. Instrumentos y lineamientos de política de vivienda y hábitat ineficientes.
	46	R21. Manipulación inadecuada de la información registrada en el sistema de información SIPIVE
	47	R31. Incumplimiento de las acciones priorizadas para la gestión de las intervenciones integrales del hábitat.
	48	R39. Posibilidad de afectación económica para la Secretaria del Hábitat por pérdida de competencia, caducidad y/o acciones judiciales debido a investigaciones administrativa no realizadas dentro de los términos de ley o con vicios en su procedimiento.
	49	R40. Posibilidad de afectación económica y de imagen para la Secretaría del Hábitat por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley.
	50	R41. Posibilidad de afectación económica y disciplinaria por indebida custodia de los expedientes
	51	R68. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de las acciones de actualización, racionalización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.
	52	R69. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por fallas técnicas en los enlaces de comunicación bajo la responsabilidad de proveedor del servicio de infraestructura, debido a la falta de disponibilidad del servicio de la Ventanilla Única de la Construcción
	53	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja materialización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción
	54	R82. Aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica para la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.
	55	R83. Desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	No	Riesgo de gestión
	56	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos

Fuente: Tomado del consolidado mapa de riesgos gestión con corte a 31 dic 2020 de la SDHT.

Es importante señalar que para los 56 riesgos existen documentadas 135 actividades de control y 102 actividades de control de los riesgos; por lo tanto, se encuentra que el 35% de las acciones de control identificadas para los riesgos de corrupción corresponden a los procesos de apoyo, un 31% a los misionales, un 9% a evaluación, y un 25% a los procesos estratégicos. De igual forma, para el caso de las acciones identificadas para el manejo del riesgo la situación es: el 39% corresponden a los procesos misionales, un 33% a los de apoyo, un 23% al estratégico, y un 5% a los procesos de evaluación. Adicionalmente, se identifican dos procesos para los cuales establece acción de manejo dado que los riesgos residuales se encuentran en bajo y como opción se de manejo se aceptan por lo tanto y conforme a la política de riesgos aprobada no es necesario establecer acciones de manejo, los procesos son: Gestión Financiera y Evaluación, Asesoría y Mejora.

A continuación, en la tabla se detalla el número de actividades de control y acciones para el manejo de los riesgos gestión 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	10	12
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	6	4
	Gestión del Talento Humano	6	7
	Gestión Documental	3	3
	Gestión Financiera	13	0
	Gestión Jurídica	2	2
	Gestión Tecnológica	7	6
Total Apoyo		47	34
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	12	4
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	6	2
	Direccionamiento Estratégico	7	7
	Gestión de Servicio al Ciudadano	5	5
	Producción de Información Sectorial	4	5
Total Estratégico		34	23
Evaluación	Control Disciplinario	5	5
	Evaluación, Asesoría y Mejora	7	0
Total Evaluación		12	5

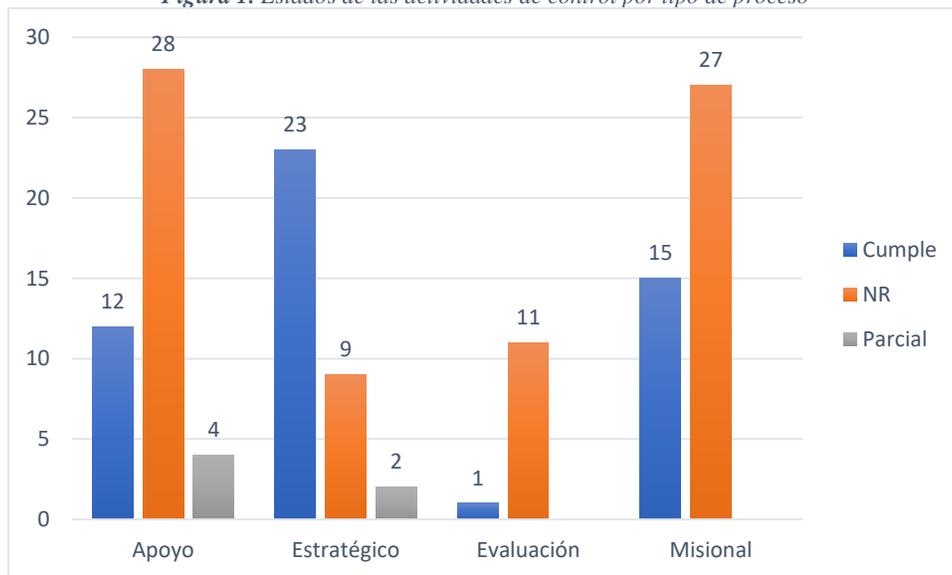
Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Actividades de Control	Acciones de Manejo
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	10	9
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2	2
	Gestión de Soluciones Habitacionales	24	25
	Gestión Territorial del Hábitat	3	3
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	3	1
Total Misional		42	40
TOTAL GENERAL		135	102

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 gestión obtuvo los siguientes resultados **Figura 1** para las actividades de control

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



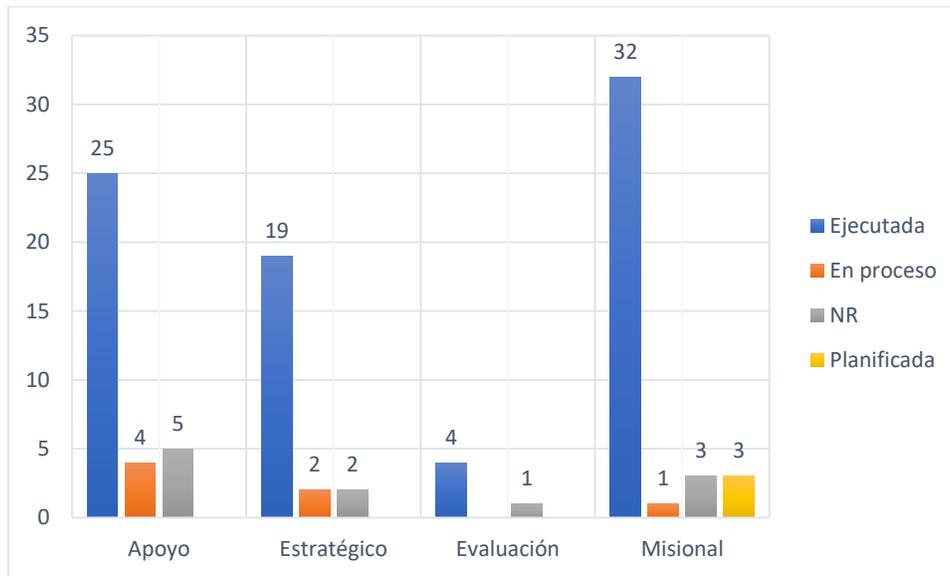
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, la Secretaría Distrital del Hábitat mantiene el cumplimiento a un 39% de las actividades de control de los riesgos de gestión; para un 57% 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 controles nuevas y un 5% obtuvo una ejecución parcial; Así mismo, en el anexo 1 se detalla por proceso las actividades de control que no registraron evidencias en las carpetas de riesgos de gestión dispuestas para tal fin en el share point.

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Para el caso de las acciones de manejo para el riesgo los resultados fueron **Figura 2**, lo que implica que el 79% de las acciones programadas para la vigencia se ejecutaron en su totalidad; 7% se encuentran en proceso y un 3% planificadas para la vigencia 2021 y un 11% que no registraron evidencias en las carpeta de riesgos de gestión dispuestas para tal fin en el share point, que se detalladas en el anexo 1.

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



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2 Resultados por tipos de proceso

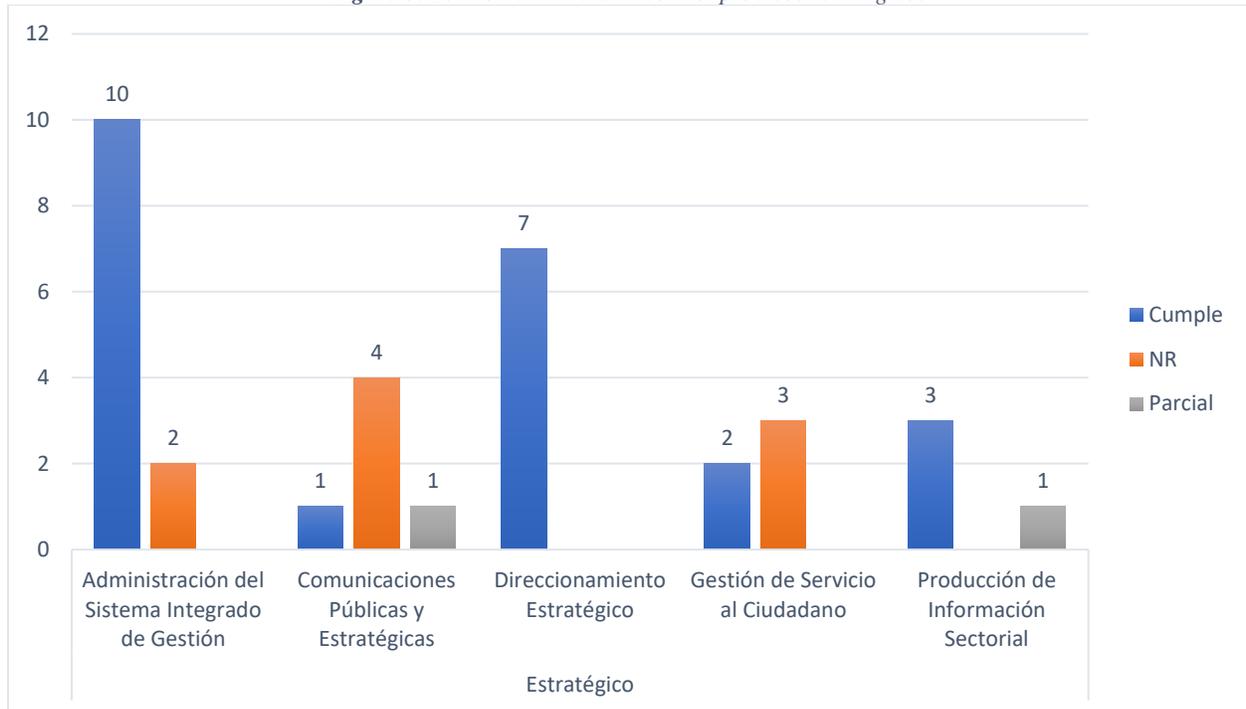
En el anexo 2 se encontrarán las observaciones y recomendaciones para el estado de cada una de las actividades de control y acciones para el manejo de riesgo de todos los procesos que tiene identificados riesgos de gestión realizadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados, se muestra el estado de las actividades de control y acciones para el manejo del riesgo 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 gestión 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 gestión 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	En proceso	NR	
Administración del Sistema Integrado de Gestión	2	2		4
Comunicaciones Públicas y Estratégicas			2	2
Direccionamiento Estratégico	7			7
Gestión de Servicio al Ciudadano	5			5
Producción de Información Sectorial	5			5
Total	19	2	2	23

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.2 Procesos Misionales

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

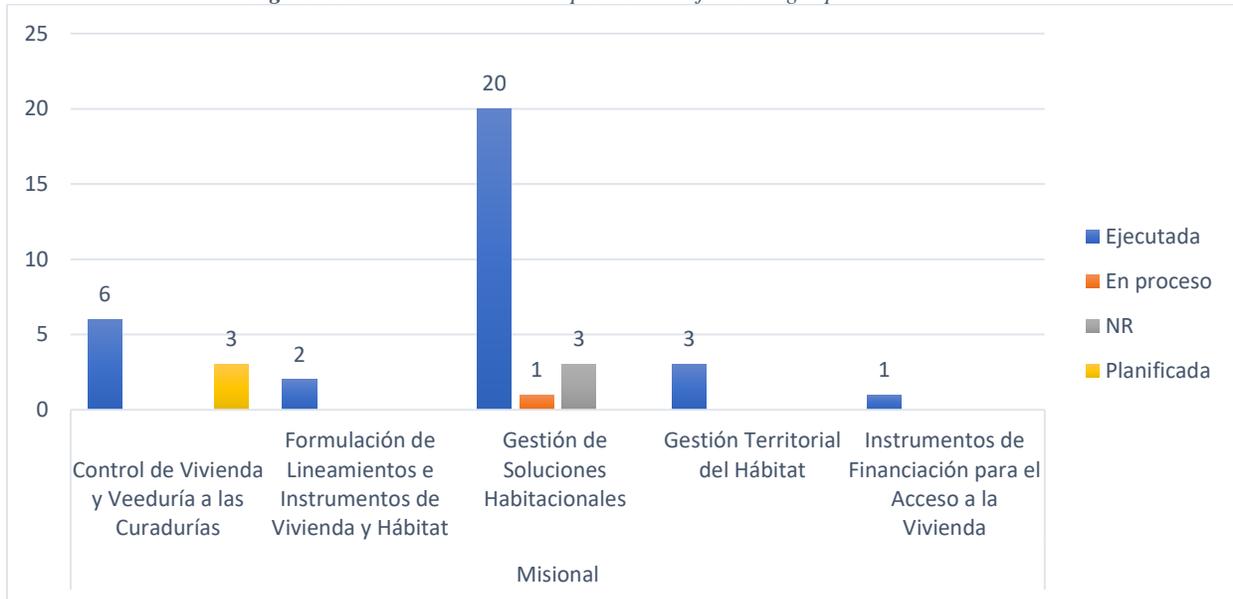
Tabla 6. Estado actividades de control procesos misionales

Proceso asociado	Cumple	NR	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	7	3	10
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2		2
Gestión de Soluciones Habitacionales		24	24
Gestión Territorial del Hábitat	3		3
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	3		3
Total	15	27	42

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

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

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



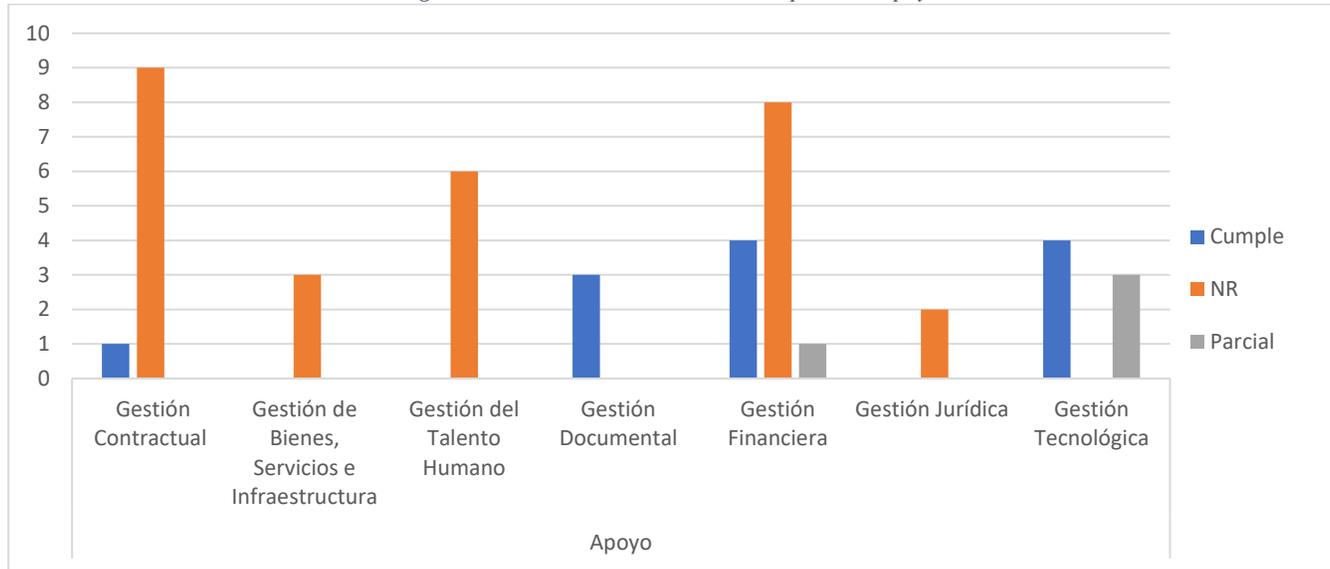
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.3 Procesos de apoyo

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de gestión identificados en los procesos de apoyo presentó el comportamiento que muestra la **Figura 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 gestión 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	Estado			Total
	Ejecutada	En proceso	NR	
Gestión Contractual	12			12
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	3		1	4
Gestión del Talento Humano	4	1	2	7
Gestión Documental	3			3
Gestión Jurídica			2	2
Gestión Tecnológica	3	3		6
TOTAL	25	4	5	34

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

5.2.4 Procesos de Evaluación

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

Tabla 8. Estado actividades de control procesos evaluación

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

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es importante precisar que el proceso de Evaluación, asesoría y mejoramiento en mediados de diciembre actualizó controles, por lo tanto, estos controles nuevos no se incorporaron en este monitoreo. De igual forma, el estado de las acciones para el manejo de los riesgos de gestión identificados en los procesos de evaluación se identificó para el proceso de evaluación, asesoría y mejoramiento no se generó ninguna acción como consecuencia de la aplicación de la política de riesgos para los riesgos residuales bajo y por el dado de Control Disciplinario de las 5 acciones se ejecutaron 4 y una que no fue posible verificar evidencia.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se observa que el estado de las actividades de control definidas para los riesgos de gestión por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat para la mayoría de los controles cumple, es decir se ejecutan y mantienen lo que redundará 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 riesgo de gestión 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.

Se observó que el estado de las acciones para el manejo de riesgos de gestión definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat para la mayoría se ejecutó en la vigencia, lo que redundará 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 y acciones de manejo del riesgo sin registro de evidencias en el share point- capeta de riesgos corrupción, por proceso

Actividades de control

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Actividad de Control
Apoyo	Gestión Contractual	R73.Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	C120.Seguimiento al PAA
		R74.Aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	C121.Recordación por correo electrónico, piezas comunicativas y/o comunicación escrita con los tipos que resalten la importancia de la relación que debe tener el objeto y la necesidad a contratar.
		R75.Errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección	C122.Verificación jurídica
			C123.Terminación Unilateral del Contrato
		R76.Fraccionamiento del objeto contractual	C124.Fortalecimiento en la capacitación y entrenamiento de los profesionales sobre procedimientos y normativa contractual
			C125.Verificación jurídica
		R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	C126.Verificación jurídica
		R78.Realización de modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	C127.Recordación por correo electrónico, piezas comunicativas y/o comunicación escrita con los tipos que resalten la importancia de la contratación transparente y el riesgo de la colusión
	R79.No liquidación de los contratos o convenios	C128.Comunicación escrita a supervisores, generando alertas sobre la importancia de realizar la liquidación y relación de contratos o convenios pendientes por liquidar.	
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28.Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	C133.Plan de mantenimiento preventivo y correctivo; y estudios de mercado y procesos de adquisición con necesidades reales proyectadas
			C134.Contrato de suministro de herramientas, repuestos y elementos para mantenimiento de infraestructura
			C135.Estructurar los requisitos mínimos y especificaciones de los elementos a adquirir en el contrato de suministro
	Gestión del Talento Humano	R44.Capacitación deficiente o insuficiente	C93.Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el PIC
R45.Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano		C94.Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso	
		C95.Fortalecimiento del equipo de trabajo	
Apoyo		R46.Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	C96.Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas del SGSST

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Actividad de Control	
	Gestión del Talento Humano		C97.Seguimiento al indicador del SGSST	
		R47.Inoportunidad en la liquidación de nomina	C98.Sistematizar para el proceso de liquidación de nómina	
	Gestión Financiera	R54.Incumplimiento en el trámite de pagos y/o desembolsos		C100.Seguimiento a la programación del PAC cuando sea requerido, por parte del profesional asignado.
				C101.Una vez programado en el sistema, la profesional asignada, verifica que cada unos de los rubros tengan los valores que fueron solicitados por las áreas
				C104.Generación del reporte de endosos y planilla SOI, y finalmente remisión mediante correo electrónico a la Secretaría Distrital de Hacienda
		R55.Incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud en la presentación de la información financiera		C107.Elaboración y seguimiento del cronograma de entrega de insumo contable.
				C109.Revisión y actualización del procedimiento de ejecución contable cuando así se requiera
		R56.Aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos		C110.Revisión de la documentación entregada por los contratistas y/o proveedores por parte de los profesionales de la Subdirección Financiera
			C111.Revisión de las órdenes de pago por parte de profesionales de la Subdirección Financiera	
	R57.Incumplimiento en la presentación de informes periódicos a las entidades de orden nacional y distrital que los requieran		C112.Employar el cuadro de control de presentación de informes, para dar cumplimiento a la entrega de estos y a las fechas establecidas para su presentación	
	Gestión Jurídica	R23.Posibilidad de incumplimiento del tiempo legalmente establecido en el desarrollo de los procedimientos de la Subsecretaría Jurídica		C76.Realizar seguimiento de las solicitudes y respuestas por medio del Sistema de Automatización de Proceso y documentos FOREST
				C77.Realizar monitoreo mensual a la base de datos de Subsecretaría Jurídica, respecto a la correspondencia entrante y saliente con el fin de verificar que se dio respuesta a los requerimientos dentro de los términos establecidos por la ley .
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R17. Poca accesibilidad al Mapa interactivo para trabajar de manera remota	C180.Cada responsable de proceso debe generar una mesa de ayuda a tecnología para autorizar la activación del VPN para trabajo remoto a los servidores que así lo requieren.	
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R1. Inoportunidad en la publicación.	C147.Hacer seguimiento a las publicaciones y reportar los incumplimientos al jefe de la OAC para tomar las medidas	
			C148.Definición e implementación del plan de accesibilidad	
			C149.Certificado de información que se solicita a las áreas cuando se publica información	
	R2. Filtrar información no oficial a medios de comunicación		C150.Aplicación del procedimiento de Comunicación Externa	
		C155.Conformación mesa de trabajo mensual		

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Actividad de Control
Estratégico	Gestión de Servicio al Ciudadano	R7. Inoportunidad en la asignación de las PQRSD que ingresan a través de los canales de atención oficiales habilitados por la entidad	C156. Generar reportes de seguimiento periódico a las peticiones pendientes por gestionar, recibidas en la entidad
		R8. Insatisfacción ciudadana	C157. Conformación mesa de trabajo mensual
Evaluación	Control Disciplinario	R59. Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria	C69. Términos para reparto C70. Control de las actuaciones procesales
		R60. Violación de la reserva legal	C71. Deber de guardar reserva legal
		R61. Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria	C72. Revisión a las actuaciones disciplinarias
		Evaluación, Asesoría y Mejora	R35. Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría
	C43. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías		
	C44. Priorización del plan anual de auditoría y aprobación del plan anual de auditorías		
	C45. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías		
	C46. Priorización del plan anual de auditoría y aprobación del plan anual de auditorías		
	R36. Inconsistencias en los informes de auditoría o seguimiento		C47. Revisión de los informes de auditoría o de seguimiento por parte de la Asesora de Control Interno C48. Validación preliminar del informe con el auditado
	Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R41. Posibilidad de afectación económica y disciplinaria por indebida custodia de los expedientes
R82. Aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica para la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.			C35. La Subsecretaría (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, al inicio de cada vigencia y/o cada vez que se incorpore una persona nueva al equipo de la Comisión, capacitará a los funcionarios y/o contratistas en el procedimiento PM05-PR02 Secretaría Técnica de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.
R83. Desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.			C36. Los Profesionales del equipo de intervenidas, cada vez que reciban antecedentes, soportes y pruebas, deberán aplicar el procedimiento de intervenidas PM05-PR26 para la expedición de los actos administrativos. Realizar el seguimiento por cada sociedad intervenida de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	R68. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la	C14. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Actividad de Control
		<p>implementación de las acciones de actualización, racionalización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.</p>	<p>relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.</p> <p>C15. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.</p> <p>C16. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.</p> <p>C17. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.</p>
		<p>R69. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por fallas técnicas en los enlaces de comunicación bajo la responsabilidad de proveedor del servicio de infraestructura, debido a la falta de disponibilidad del servicio de la Ventanilla Única de la Construcción</p>	<p>C18. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.</p> <p>C19. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.</p>
		<p>R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja materialización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción</p>	<p>C20. Cumplimiento de proceso PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones, en lo referente a seguimiento de trámites con entidades</p> <p>C21. Cumplimiento de proceso PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones, en lo referente a reuniones de seguimiento con constructor</p> <p>C22. Contratación de personal suficiente para gestión de trámites ante entidades distritales</p> <p>C23. Reuniones de socialización del esquema con constructores que adelantan proyectos de vivienda en la ciudad de Bogotá según proceso PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones</p> <p>C24. Reuniones de socialización del esquema con entidades distritales relacionadas con los trámites de la cadena de urbanismo y construcción en la ciudad de Bogotá</p>
<p>Misional</p>	<p>Gestión de Soluciones Habitacionales</p>	<p>R84. Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a dificultades en el cumplimiento de las actividades</p>	<p>C1. Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción</p>

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Actividad de Control
		de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	<p>prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales</p> <p>C10.PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana</p> <p>C11. Procedimiento PM02-PR09 Gestión y seguimiento de proyectos asociativos generadores de VIP</p> <p>C12.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales</p> <p>C13.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales</p> <p>C2. Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales</p> <p>C3. Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales</p>
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	R84.Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a dificultades en el cumplimiento de las actividades	C4. Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR06 Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Actividad de Control
		de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales
			C5. Reporte de Indicadores de Gestión en SIPI
			C6. Identificación de dificultades en el proceso de tramites, acompañamiento y seguimiento a los proyectos que permita determinar la eficiencia y eficacia de la gestión desarrollada por la Subdirección de gestión del suelo.
			C7. Identificación de entidades, que demoran el proceso de la cadena de trámites para procesos de urbanismo y construcción
			C8. Identificación de entidades, que demoran el proceso de la cadena de trámites para procesos de urbanismo y construcción.
			C9. Identificación de entidades, que demoran el proceso de la cadena de trámites para procesos de urbanismo y construcción.

Acción manejo de riesgos

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Acción para el manejo
Apoyo	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28. Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo y al contrato de suministros de ferretería
	Gestión del Talento Humano	R45. Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano	Realizar mesas de trabajo con el equipo de trabajo del proceso, con el fin de gestionar de manera eficiente las actividades del proceso Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso
	Gestión Jurídica	R23. Posibilidad de incumplimiento del tiempo legalmente establecido en el desarrollo de los procedimientos de la Subsecretaría Jurídica	Alimentación de la base de datos Seguimiento y actualización mensual al aplicativo FOREST, seguimiento diario al correo de notificaciones judiciales
Estratégico	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R2. Filtrar información no oficial a medios de comunicación	Socializar a todos los servidores de la SDHT el procedimiento de comunicación externa de la entidad
		R3. Afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo	Verificar que todos los servidores de la OAC que van a territorio tengan ARL 5 y que siempre que van a territorio cuentan con vehículo de la Secretaría.
Evaluación	Control Disciplinario	R60. Violación de la reserva legal	Advertir a los intervinientes y sujetos procesales acerca del deber de guardar la reserva legal en el asunto disciplinario que se realiza en cada una de las actuaciones que ameritan reserva legal.

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión – Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso Asociado	Riesgo	Acción para el manejo
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	R68. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de las acciones de actualización, racionalización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.	Adelantar la contratación de los profesionales requeridos
		R69. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por fallas técnicas en los enlaces de comunicación bajo la responsabilidad de proveedor del servicio de infraestructura, debido a la falta de disponibilidad del servicio de la Ventanilla Única de la Construcción	Designación de actividades a un profesional de respaldo
			Monitorear con la herramienta Glowroot el tráfico y caída de la aplicación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO																
Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente				Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual				Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y/o Evidencias	Responsables	Tiempo de Ejecución		Indicador		
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod Act	Actividad de Control	Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo						Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre	Fórmula	Meta
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías		EXT. Legales y regulatorias	1	Desconocimiento de la norma aplicable e insuficiencia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.	R39	R39. Posibilidad de afectación económica para la Secretaría del Hábitat por pérdida de competencia, calidad y/o acciones judiciales, debido a investigaciones administrativas no realizadas dentro de los términos de ley o con vicios en su procedimiento.	De cumplimiento	Investigaciones disciplinarias Acciones judiciales en contra de la Administración	Posible	Moderado	ALTO	C27	C27. La Subsecretaría (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, el Subsecretar (o) de Investigación y Control de Vivienda, al inicio de cada vigencia y/o cada vez que se involucra una nueva persona, agente o funcionario y/o contratista en el procedimiento de investigaciones administrativas y la normatividad aplicable.	Cumple	En la carpeta asignada se presentan los listados actualizados durante el periodo del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Acta de Remisión y/o listado de asistencia y/o presentación	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir		Planificada	Son acciones nuevas, definidas en la actualización de diciembre. Recomendación: Presentar para el siguiente monitoreo las evidencias de ejecución de la acción.	Nomograma actualizado. Faltó el FICP. Se actualizó creación, selección y modificación de documentos, procedimientos actualizados.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	01/02/21	31/12/21	Nomograma actualizado y socialización de los procedimientos	Una revisión y actualización de nomogramas	100%	
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Aumento en la cantidad de procesos que deben ser adelantados por el Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías (información)	R39	R39. Posibilidad de afectación económica para la Secretaría del Hábitat por pérdida de competencia, calidad y/o acciones judiciales, debido a investigaciones administrativas no realizadas dentro de los términos de ley o con vicios en su procedimiento.	De cumplimiento	Pérdida de competencia y/o calidad	Posible	Moderado	ALTO	C28	C28. La Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda elabora un plan trimestral de trabajo que contiene el cronograma de las actuaciones que deben adelantarse o activarse por el área de investigaciones.	Cumple	En la carpeta asignada se presenta la información de las bases de datos de notificaciones y de los procesos que se adelantan en FVC para el periodo del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Cronograma de actividades Base FVC actualizadas según cada etapa del proceso administrativo sancionatorio.	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Ejecutada	En la carpeta se presentan las evidencias de las reuniones mensuales para el periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Acta de Remisión Base de datos mensual	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	01/01/21	31/12/21	Reunión mensual de seguimiento	Número de reuniones efectuadas/12 reuniones programadas	100%		
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Incumplimiento de los requisitos legales establecidos para las notificaciones de actos administrativos	R40	R40. Posibilidad de afectación económica y/o de imagen para la Secretaría del Hábitat por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley.	De cumplimiento	Pérdida de fuerza ejecutoria	Posible	Moderado	ALTO	C29	C29. El grupo de trabajo encargado del trámite de notificación de los actos administrativos profundos en las investigaciones administrativas sancionatorias deberá aplicar el procedimiento de notificaciones dentro de los términos de Ley, por cada expediente.	Cumple	En la evidencia se presentan en excel reportes de las constancias ejecutorias profundas por los meses del monitoreo, septiembre, octubre y noviembre. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte mensual de las constancias ejecutorias profundas	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Ejecutada	En la carpeta se presentan en las bases de investigaciones para el periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Base de datos mensual	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	01/01/21	31/12/21	No. Base de datos actualizada	12	100%		
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías		EXT. Legales y regulatorias	2	Aplicación indebida de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.	R40	R40. Posibilidad de afectación económica y/o de imagen para la Secretaría del Hábitat por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley.	De cumplimiento	Pérdida de competencia	Posible	Moderado	ALTO	C30	C30. El grupo de trabajo encargado del trámite de notificación de los actos administrativos profundos en las investigaciones administrativas sancionatorias deberá aplicar el procedimiento de notificaciones dentro de los términos de Ley, por cada expediente.	Cumple	En la evidencia se presentan en excel reportes de las constancias ejecutorias profundas por los meses del monitoreo, septiembre, octubre y noviembre. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte mensual de las constancias ejecutorias profundas	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Ejecutada	Activar y realizar seguimiento a la base de datos de Notificaciones	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	1/05/2020	31/12/21	No. de bases actualizadas mensualmente	12	100%			
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	El proceso entró a la Subdirección de Programas y Proyectos el día 16 de diciembre 2020 una actualización del mapa de riesgos.	PROC. Procedimientos Asociados	2	Errores de diligenciamiento y no verificación de la dirección registrada en el RUES	R40	R40. Posibilidad de afectación económica y/o de imagen para la Secretaría del Hábitat por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley.	De cumplimiento	Demanda por violación al debido proceso	Posible	Moderado	ALTO	C31	C31. La área encargada de emitir el acto administrativo deberá verificar en el RUES la dirección de la sociedad y/o persona	Cumple	En la evidencia se presentan los pantallazos del RUES por los meses del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Pantallazos del RUES en los expedientes, oficinas de atención para notificación personal.	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Ejecutada	En la carpeta se presentan en las bases de notificaciones para el periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Base notificaciones mensual	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	1/05/2020	31/12/21	Reporte mensual de notificaciones	12	100%		
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Actividades de control: varias las acciones de control. Acciones de manejo del riesgo: se plantea una acción nueva. Sin embargo el proceso entró para su sistema de automatización y para dar cierre a los acciones controladas de la revisión anterior del mapa de riesgos en el listado del mapa para la evidencia de los acciones y controles ejecutados por el periodo del monitoreo del 1 septiembre 11 de diciembre y realizar reportes de la revisión del año.	PROC. Procedimientos Asociados	3	Indebida aplicación del procedimiento PSOL PRI05 prórroga y consulta de documentos	R41	R41. Posibilidad de afectación económica y/o disciplinaria por indebida custodia de los expedientes	De cumplimiento	Pérdida de trazabilidad del proceso por aplicación deficiente de las actividades relacionadas con la Gestión Documental Calidad de términos	Posible	Moderado	ALTO	C32	C32. Todos los profesionales del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, deberán aplicar el procedimiento PSOL PRI05 Prórroga y consulta de documentos, cada vez que se requiere un expediente.	Cumple	En la evidencia se presentan un informe por los meses de septiembre, octubre y noviembre 2020. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Comoros electrónicos de solicitud de expedientes, PSOL PRI07 Planilla de control para prórroga y consulta de documentos	Detectivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Ejecutada	Generar un informe trimestral sobre el seguimiento a las asignaciones de expedientes basados en control de reportes del SERVE	Informe trimestral	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	1/05/2020	31/12/21	Informe trimestral de seguimiento a expedientes	4	100%		
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Dado los cambios del mapa, no se trae la información de seguimiento de los monitoreos previos	PROC. Procedimientos Asociados	3	Fallas en el control del reparo asignado a cada profesional	R41	R41. Posibilidad de afectación económica y/o disciplinaria por indebida custodia de los expedientes	De cumplimiento	Demoras en el trámite de las investigaciones administrativas, ocasionando sanciones disciplinarias y acciones judiciales (Quejas, Demandas)	Posible	Moderado	ALTO	C33	C33. Todos los profesionales del Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, deben alinearse en SERVEC la información del listado del expediente, de acuerdo con los trámites adelantados en la diferentes etapas de las investigaciones administrativas, con el propósito de tener actualizado el inventario de los expedientes que están a cargo del área de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda.	Cumple	En la carpeta asignada en el Share Point se presentan las bases de notificaciones y de las investigaciones que se adelantan durante el periodo del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	SERVIDIC actualizado con los responsables de cada expediente.	Detectivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Ejecutada	Divulgar el año y mapa del SERVEC para mantener actualizado el inventario de expedientes a cargo de la Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	Listado asistencia acta	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	1/05/2020	31/12/21	Socialización de base y mapa de la herramienta SERVEC y/o base de datos	2 socializaciones en el año	100%		
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Custodia inapropiada por parte de los funcionarios	R41	R41. Posibilidad de afectación económica y/o disciplinaria por indebida custodia de los expedientes	De cumplimiento	Afectación del conocimiento frente al estado de la etapa procesal en la que se encuentra el trámite.	Posible	Moderado	ALTO	C34	C34. La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, identificar las necesidades de los elementos para el adecuado almacenamiento y custodia de los expedientes a su cargo al inicio de cada vigencia y se remitirá a la Subsecretaría de Gestión Corporativa.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo el control es nuevo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Diagrama de necesidades de insumos de infraestructura para el adecuado almacenamiento y custodia de los expedientes.	Detectivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Planificada	Realizar un informe anual sobre la actualización de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, que se presenten para la próxima custodia de los expedientes.	Informe de necesidades	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	1/05/2020	31/12/21	Informe anual de actualización para la custodia y conservación de los expedientes SVC	1	100%		
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica para la presentación de los estudios de caso ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.	R82	R82. Aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica para la presentación de los estudios de caso ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.	De cumplimiento	Acciones judiciales en contra de la Administración	Rara vez	Menor	BAJO	C35	C35. La Subsecretaría (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, al inicio de cada vigencia y/o cada vez que se involucra una nueva persona nueva al equipo de la Comisión, capacitará a los funcionarios y/o contratistas en el procedimiento PM05-PR02 Secretaría Técnica de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo del riesgo es nuevo y por ende no se implementación del control. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Acta de Remisión y/o listado de asistencia y/o presentación	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar											
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías		EXT. Legales y regulatorias	5	Desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.	R83	R83. Desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.	De cumplimiento	Demanda Investigaciones Disciplinarias	Improbable	Mayor	ALTO	C36	C36. Los Profesionales del equipo de intervenciones, cada vez que reciban antecedentes, soportes y pruebas, deberán aplicar el procedimiento de intervenciones PM05-PR02 para la expedición de los actos administrativos. Realizar el seguimiento por cada sociedad intervenida de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo del riesgo es nuevo y por ende no se implementación del control. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Concepto sobre la configuración de las canales de intervención de que trata el artículo 12 de la Ley 96 de 1968. Acta mensual de seguimiento de la gestión adelantada por los centros consultivos.	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Planificada	Revisar y actualizar el procedimiento de intervenciones y socializarlo a la Subsecretaría o su dependencia.	Formatos PM05-PR02 Listado de asistencia acta de reunión	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	1/05/2020	31/12/21	Procedimiento actualizado Socialización del Procedimiento	1 1	100% 100%		
Evaluación, Asesoría y Mejora		INT. Estructura organizacional	1	Baja cobertura de las auditorías	R35	R35. Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría	De cumplimiento	Sanciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C42	C42. Priorización del plan anual de auditoría y aprobación del plan anual de auditorías	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo a razón de modificación reciente del mapa de riesgos. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar											
Evaluación, Asesoría y Mejora		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Falta de personal para cumplir a cabalidad con todas las responsabilidades, para cumplir con los roles establecidos por ley	R35	R35. Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría	De cumplimiento	Sanciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C43	C43. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo a razón de modificación reciente del mapa de riesgos. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Reporte de indicador del Proceso "Evaluación, Asesoría y Mejoramiento"	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar											
Evaluación, Asesoría y Mejora		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Falta de personal para cumplir a cabalidad con todas las responsabilidades, para cumplir con los roles establecidos por ley	R35	R35. Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría	De cumplimiento	Sanciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C44	C44. Priorización del plan anual de auditoría y aprobación del plan anual de auditorías	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo a razón de modificación reciente del mapa de riesgos. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar											
Evaluación, Asesoría y Mejora	El proceso actualizó mapa de riesgo el 22 de diciembre, y se ajustaron controles, razón por la cual no es posible adjuntar evidencia de implementación.	INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Recorte presupuestal a la entidad lo que impediría contratar al personal necesario para desempeñar las actividades del proceso.	R35	R35. Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría	De cumplimiento	Sanciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C45	C45. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo a razón de modificación reciente del mapa de riesgos. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar											
Evaluación, Asesoría y Mejora		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Recorte presupuestal a la entidad lo que impediría contratar al personal necesario para desempeñar las actividades del proceso.	R35	R35. Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría	De cumplimiento	Sanciones disciplinarias	Probable	Moderado	ALTO	C46	C46. Priorización del plan anual de auditoría y aprobación del plan anual de auditorías	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo a razón de modificación reciente del mapa de riesgos. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar											

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO															
Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente				Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual				Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y/o Evidencias	Responsables	Tiempo de Ejecución		Indicador					
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod. Act	Actividad de Control	Probabilidad					Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo	Desde (dd/mm/aaaa)						Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre	Fórmula	Meta				
Administración del Sistema Integrado de Gestión		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Insuficiencia del personal requerido	R15	R15.Auditorías de calidad - ineficaces	Estratégico	Dificultades en el cumplimiento de los objetivos institucionales	Improbable	Moderado	MODERADO	C173	C173.Contratación de servicios de auditoría con un convenio, para la realización de la auditoría interna de la SDHT. La Subdirección de Programas y Proyectos liderará una vez al año la contratación de servicios de auditoría externa con un ente certificador, con el fin de adelantar la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo estándares de la norma ISO 9001. En caso de presentarse hallazgos como resultado de las auditorías, cada proceso tomará la decisión frente a que acción se tomar. Los informes de auditoría internas y/o externas quedarán como evidencia.	En la carpeta se evidencian el contrato del monitoreo embargo esta actividad se ejecuta de periodo de monitoreo anterior (frecuencia del control)	Contrato de auditoría interna	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Realizar el estudio previo para la contratación de las auditorías internas	Ejecutada	En la carpeta no se encuentra la evidencia dado que la acción se ejecutó para periodos de monitoreo anterior	Solicitud de trámite administrativo	Subdirección de Programas y Proyectos	03/06/20	30/07/20	Proceso de estudio previo para la contratación de las auditorías internas	1 documento de estudio previo	1 documento de estudio previo					
Administración del Sistema Integrado de Gestión	El proceso se encuentra trabajo en la actualización del mapa de riesgos. Se recomienda revisar y tomar las acciones pertinentes para la implementación del mapa interactivo web.	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Formulación inadecuada de los planes de mejoramiento resultado de la auditoría interna	R15	R15.Auditorías de calidad - ineficaces	Estratégico	Inadecuada identificación de oportunidades de riesgos para la entidad	Improbable	Moderado	MODERADO	C174	C174.Aplicar el procedimiento PG03-PR08 Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad -SGC- La Subdirección de Programas y Proyectos lidera el desarrollo de las auditorías internas y externas al Sistema de Gestión de Calidad que se adelanta una vez al año, para monitorear el funcionamiento del Sistema bajo estándares de la norma ISO 9001. En caso de presentarse hallazgos como resultado de las auditorías, cada proceso tomará la decisión frente a que acción se tomar. Los informes de auditoría internas y/o externas quedarán como evidencia.	En la carpeta se evidencian el archivo con el informe de la auditoría interna embargo esta actividad se ejecuta de periodo de monitoreo anterior (frecuencia del control)	Informe de auditoría	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Fornecer por medio de mesas de trabajo con los procesos, el levantamiento de planes de mejoramiento de la entidad	Ejecutada	En la carpeta no se encuentra la evidencia dado que la acción se ejecutó para periodos de monitoreo anterior	Listados de asistencia	Subdirección de Programas y Proyectos	01/04/20	30/08/20	Mesas de trabajo plan de mejoramiento	1 mesa de trabajo	1 mesa de trabajo realizada					
Administración del Sistema Integrado de Gestión			2	Uso de documentos del SIG desactualizados	R15	R15.Auditorías de calidad - ineficaces	Estratégico	SIG -MPG poco eficiente, efectivo y eficaz para la entidad	Improbable	Moderado	MODERADO	C175	C175.Aplicar el procedimiento PG03- PR07 (Elaboración y control de documentos). La Entidad constantemente actualiza sus documentos y aplica el procedimiento en mención, adicionalmente guarda un control de cambios en los documentos mas representativos para guardar la trazabilidad de los mismos.	En la evidencia se un archivo documento libre donde se realiza el control de los cambios de las solicitudes que tramitadas para los documentos del Sistema Integrado de Gestión para el periodo del monitoreo	Documentos con el control de cambios	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir															
Administración del Sistema Integrado de Gestión			3	Inadecuada aplicación del procedimiento PG03-PR06 Administración del riesgo por parte de los procesos y herramientas poco amigable para llevar a cabo la trazabilidad	R16	R16.Aplicación inadecuada de la metodología de administración del riesgo por parte de los procesos	Operativo	Materialización de riesgos de gestión	Posible	Moderado	ALTO	C176	C176.Aplicar el procedimiento PG03-PR06 Administración del Riesgo por parte de los procesos la Subdirección de Programas y Proyectos acompaña a cada uno de los procesos en la aplicación del procedimiento PG03-PR06 Administración del Riesgo, cuando se solicitando Como evidencia del control quedarán PG03-PR06 Mapas de riesgos por proceso, PG03-FO059 Análisis DOFA para administración de riesgos, PG03-FO559 Análisis DOFA para administración de riesgos y los informes de esos seguimientos.	En la evidencia se un archivo de excel con los riesgos de gestión consolidada y otro con los riesgos de corrupción, así mismo a DOFAS y DOFA para administración de riesgos	PG03-FO401 Mapa de riesgos por proceso PG03-FO558 Acta de documentación del mapa de riesgos PG03-FO559 Análisis DOFA para administración de riesgos	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Migración de los mapas de riesgos a la herramienta tecnológica Mapa Interactivo WEB	En proceso	En la carpeta se encuentra la evidencia de un archivo excel con un balance de la implementación del mapa interactivo web, y del módulo de riesgo	Cronograma de migración de información	Subdirección de Programas y Proyectos	03/02/20	30/08/20	Cumplimiento de cronograma de migración	No. de actividades de migración realizadas/N. total de actividades de migración programadas para el periodo*100	90%					
Administración del Sistema Integrado de Gestión			3	Falta de apropiación de la política de riesgos por parte de los responsables de los procesos	R16	R16.Aplicación inadecuada de la metodología de administración del riesgo por parte de los procesos	Operativo	Materialización de actos de corrupción	Posible	Moderado	ALTO	C177	C177.Aplicar la Política de Administración de riesgos. La subdirección de programas y Proyectos propone la actualización de la política de administración de riesgos cada vez que sea necesario aplicando la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas o otras guías, con el fin de contar con una política de riesgos en la entidad. En caso de presentarse observaciones el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno informa para su respectivo ajuste. Como evidencia queda la política de Administración de riesgos y los mapas de riesgo por procesos donde se evidencia su aplicación.	En la evidencia se un archivo de excel con los riesgos de gestión consolidada y otro con los riesgos de corrupción.	PG03-FO401 Mapa de riesgos por proceso	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir															
Administración del Sistema Integrado de Gestión		PROC- Responsables del proceso	3	Constante actualización de la Guía de riesgos por parte del DAPP	R16	R16.Aplicación inadecuada de la metodología de administración del riesgo por parte de los procesos	Operativo	No identificación de riesgos	Posible	Moderado	ALTO	C178	C178.Aplicar la Guía vigente para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. La Subdirección de Programas y Proyectos está en constante revisión de la política actualizaciones de la Guía propuesta por el DAPP, para contar con la información oportuna y en caso de ser necesario ajustar el procedimiento interno PG03-PR06 Administración de Riesgos	En la evidencia se un archivo de excel con los riesgos de gestión consolidada y otro con los riesgos de corrupción.	PG03-FO401 Mapa de riesgos por proceso	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir															
Administración del Sistema Integrado de Gestión		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Rotación de personal encargado de actualización y seguimiento al mapa de riesgos en cada proceso	R16	R16.Aplicación inadecuada de la metodología de administración del riesgo por parte de los procesos	Operativo	Personal no capacitado para liderar el seguimiento a los riesgos por parte de los procesos	Posible	Moderado	ALTO	C179	C179.Capacitar periódica a Líderes SIG, frente a los estándares del Sistema Integrado de Gestión adoptados por la Entidad. La Subdirección de Programas y Proyectos lidera de manera periódica, la capacitación al equipo de líderes SIG con el propósito de comunicar y mantener actualizados a los líderes frente a los estándares del SIG adoptado por la entidad. En el momento que se presenten cambios serán comunicados al líder del equipo y quedarán los listados de asistencia como evidencia de las capacitaciones.	En la evidencia se presenta un archivo con la lista de asistencia al evento del Congreso MPG realizado en noviembre	Listados de asistencia	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir															
Administración del Sistema Integrado de Gestión		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Falta de infraestructura tecnológica para tener el mapa interactivo de manera remota	R17	R17.Poca accesibilidad al Mapa interactivo para trabajar de manera remota	Operativo	Baja eficiencia para la realización de labores de manera remota	Posible	Mayor	EXTREMO	C180	C180.Cada responsable de proceso debe generar una copia de ayuda a tecnología para facilitar la activación del VPN para trabajo remoto a los servidores que así lo requieren.	En la carpeta señalada en el Share Point no se presenta ningún archivo	Reporte de mesa de ayuda	Detectivo	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Iniciar la migración de información a la nueva herramienta tecnológica del Mapa Interactivo	En proceso	En la carpeta se encuentra la evidencia de un archivo excel con un balance de la implementación del mapa interactivo web.	Cronograma de migración de información	Subdirección de Programas y Proyectos	03/02/20	31/08/20	Cumplimiento de cronograma de migración	No. de actividades de migración realizadas/N. total de actividades de migración programadas para el periodo*100	90%					
Administración del Sistema Integrado de Gestión			4	Manejo de la información de manera interna y exclusiva	R17	R17.Poca accesibilidad al Mapa interactivo para trabajar de manera remota	Operativo	Uso de documentos del SIG desactualizados	Posible	Mayor	EXTREMO						Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo															
Administración del Sistema Integrado de Gestión			4	Baja utilización de plataformas tecnológicas como Internet para la conectividad remota	R17	R17.Poca accesibilidad al Mapa interactivo para trabajar de manera remota	Operativo	Represos internos y demora para acceder a la información	Posible	Mayor	EXTREMO						Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo															
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura			1	Falta de planeación y proyección en los procesos de construcción para el suministro y adecuación de la infraestructura	R28	R28.Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	Gerencial	Falta de insumos para dotación y adecuaciones de espacios físicos	Rara vez	Menor	BAJO	C133	C133.Plan de mantenimiento preventivo y correctivo, y Estudios de mercado y procesos de adquisición con necesidades reales proyectadas	En la carpeta señalada en el Share Point no se presenta ningún archivo	Planilla de ejecución de las actividades del plan de mantenimiento Estudios previos Estudios de mercado actualizados a la vigencia	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar	Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo	Ejecutada	Acción ejecutada en periodos de monitoreo anterior	Planilla de ejecución de las actividades del plan de mantenimiento	Subdirección Administrativa	7/02/2020	31/05/2020	Proceso de seguimiento	Seguimiento periódico realizado/ Seguimiento periódico programado	Ejecutar el 100% de las actividades programadas					

Proceso Asociado	Observación General	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO																
		Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles			Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual				Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y/o Evidencia	Responsables	Tiempo de Ejecución		Indicador					
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod. Act	Actividad de Control	Probabilidad					Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo	Desde (dd/mm/aaaa)						Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre	Fórmula	Meta				
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura			1	Falta de insumos para arreglos locativos	R28	R28.Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	Gerencial	Afectación en la prestación de los trámites y servicios.	Rara vez	Menor	BAJO	C134	C134.Contrato de suministro de herramientas, repuestos y elementos para mantenimiento de infraestructura	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Contrato y factura de suministro de ferretería	Correctivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar	Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo y al contrato de suministros de ferretería	NR	En la carpeta asignada en el Share Point se presenta el archivo con a planificación de los mantenimientos, sin embargo no hay evidencia o reporte de la ejecución o de un seguimiento. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución de la acción de manejo del riesgo conforme a los soportes definidos	Planilla de ejecución de las actividades del plan de mantenimiento Inventario de elementos de ferretería o emisiones de entrega de a materiales y repuestos.	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/05/2020	Proceso de seguimiento	Seguimiento periódico realizado / Seguimiento periódico programado	Ejecutar el 100% de las actividades programadas				
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	De las mesas de trabajo realizadas en el periodo esta pendiente presentar los ajustes al mapa de riesgos, es necesario revisar los controles que no presenten evidencia de ejecución para el periodo del monitoreo		1		R28	R28.Deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	Gerencial	Mal funcionamiento o mayor deterioro de los bienes	Rara vez	Menor	BAJO	C135	C135.Estructura los requisitos mínimos y especificaciones de los elementos a adquirir en el contrato de suministro	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Ficha técnica en los estados previos previa a la contratación	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar	Verificación de entrega de pedidos frente a requerimientos del contrato	Ejecutada	En la carpeta asignada se muestra el contrato y el CRP. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Facturas, remisiones, contrato	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/05/2020	Proceso de seguimiento	Seguimiento periódico realizado / Seguimiento periódico programado	Ejecutar el 100% de las actividades programadas				
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura			2	Falta de seguimiento a los protocolos de seguridad de la entidad	R29	R29.Deterioro de la seguridad en la entidad	Gerencial	Pérdida de bienes de la Entidad.	Rara vez	Menor	BAJO	C136	C136.Seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat			Bitecoras de seguridad	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar	Actualización del protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat Contar con pólizas que amparen los bienes y eventos que ocurren en la SDHT	Ejecutada	Se presenta solicitud de actualización del protocolo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Protocolo actualizado Pólizas que amparen los bienes y eventos	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/05/2020	Actualización protocolo de seguridad	Un protocolo actualizado	Protocolo implementado y funcionando				
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura		EXT. Sociales y culturales	2	Aterción del orden público	R29	R29.Deterioro de la seguridad en la entidad	Gerencial	Afectación de las pólizas de seguros de la Entidad.	Rara vez	Menor	BAJO	C137	C137.Seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat			Pólizas todo Riesgo	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar														
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura			2		R29	R29.Deterioro de la seguridad en la entidad	Gerencial	Afectación en la prestación de los trámites y servicios.	Rara vez	Menor	BAJO	C138	C138.Seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat			Protocolo de seguridad	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar														
Comunicaciones Públicas y Estratégicas			1	Incumplimiento de los lineamientos dados por transparencia	R1	R1.Hoportunidad en la publicación.	De cumplimiento	Incumplimiento de la normatividad frente a transparencia	Rara vez	Menor	BAJO	C147	C147.Hacer seguimiento a las publicaciones y reportar los incumplimientos al jefe de la OAC para tomar las medidas	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Pantallazos correos electrónicos.	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar														
Comunicaciones Públicas y Estratégicas			1	Fallas en la planeación para elaborar los contenidos por parte de las diferentes áreas	R1	R1.Hoportunidad en la publicación.	De cumplimiento		Rara vez	Menor	BAJO	C148	C148.Difusión e implementación del plan de accesibilidad	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Listados de asistencia y actas de reunión.	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar														
Comunicaciones Públicas y Estratégicas			1		R1	R1.Hoportunidad en la publicación.	De cumplimiento		Rara vez	Menor	BAJO	C149	C149.Certificado de información que se solicita a las redes cuando se publica información	SI	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Correo electrónico.	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar														
Comunicaciones Públicas y Estratégicas			2	Desconocimiento del procedimiento de Comunicación Externa	R2	R2.Filtrar información no oficial a medios de comunicación	Imagen o reputacional	Afectación de la imagen institucional	Rara vez	Mayor	ALTO	C150	C150.Aplicación del procedimiento de Comunicación Externa	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Hacer una socialización con las especificaciones del procedimiento de comunicación externa, indicando los lineamientos más importantes	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Socializar a todos los servidores de la SDHT el procedimiento de comunicación externa de la entidad	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución de la acción de manejo del riesgo	Plantas gráficas y pantallazos de la difusión	Responsable del procedimiento de Comunicación externa	15 de mayo de 2020	31 de diciembre de 2020							
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Se recomienda revisar la necesidad los controles sobre los cuales no se presentó ninguna evidencia		2	INT Recursos y compromisos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	R2	R2.Filtrar información no oficial a medios de comunicación	Imagen o reputacional		Rara vez	Mayor	ALTO																								
Comunicaciones Públicas y Estratégicas		EXT. Sociales y culturales	3	Inseguridad	R3	R3.Afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo	Estratégico	Afectación de la integridad física de los servidores públicos	Posible	Mayor	EXTREMO	C51	C51.Se mejoró la clasificación del riesgo en la ARL	Cumple	En la evidencia se presentan 3 certificaciones de ARL para personal del equipo de comunicaciones. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Certificado de afiliación de ARL, donde se especifica el nivel del riesgo del equipo que realiza trabajo en campo.	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Verificar que todos los servidores de la OAC que van a territorio, tengan ARL, y que siempre que van a territorio cuenten con vehículo de la Secretaría.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo relacionado con la verificación de ARL se encuentra un pantallazo con observaciones al procedimiento de comunicaciones internas. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución de la acción de manejo del riesgo	Certificación de ARL de periodistas comunitarios y formatos de asignación de vehículos.	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	15 de mayo	31 de diciembre de 2020							
Comunicaciones Públicas y Estratégicas		EXT. Sociales y culturales	3	Aterción del orden público	R3	R3.Afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo	Estratégico		Posible	Mayor	EXTREMO	C152	C152.Seguimiento al protocolo de bioseguridad de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de Talento Humano.	Parcial	En la evidencia se presentan fotos con uso del vehículo y uso de elementos de bioseguridad, sin embargo, el soporte que indica el control es las solicitudes del vehículo que no se encontraron en la carpeta asignada. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Pantallazo de solicitudes de vehículo.	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo														
Comunicaciones Públicas y Estratégicas		EXT. Sociales y culturales	3	La aparición del virus Covid 19 en Colombia	R3	R3.Afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo	Estratégico		Posible	Mayor	EXTREMO																								
Gestión Contractual			1	Inoportuna publicación y actualización del PAA	R73	R73.Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	De cumplimiento	Requerimientos de antes control por la indebida contratación, así como investigaciones disciplinarias	Posible	Menor	MODERADO	C120	C120.Seguimiento al PAA	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Correos electrónicos y/o memorandos de seguimiento dirigidos a las áreas Aplicativo SIP, Dicaldo en programas y proyectos	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar		Ejecutada	La Subdirección Administrativa, a partir de en el mes de diciembre de cada vigencia, emite un memorando donde solicitará a los subsecretarios la información correspondiente a sus áreas de trabajo, en dicho soporte se incluirá el cronograma para la elaboración, consolidación, revisión, aprobación y publicación del PAA, con el fin de garantizar la actualización oportuna del mismo.	comunicación escrita con los lineamientos para la elaboración, actualización y publicación del PAA	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/08/2020	Formulación del PAA	Comunicación escrita con los lineamientos generados y socializado	Una comunicación escrita con los lineamientos generados y socializado				
Gestión Contractual		PROC. Intención con otros procesos	1	Entrega inoportuna del PAA por parte de los jefes de las dependencias de la Entidad, para su consolidación	R73	R73.Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	De cumplimiento		Posible	Menor	MODERADO																								
Gestión Contractual			1	Fallas en la plataforma de SECOP II al publicar	R73	R73.Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	De cumplimiento		Posible	Menor	MODERADO																								

Proceso Asociado	Observación General	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION Y ANALISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO																
		Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles			Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual				Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y/o Evidencias	Responsables	Tiempo de Ejecución		Indicador			
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod. Act	Actividad de Control	Probabilidad					Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo	Desde (dd/mm/aaaa)						Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre	Fórmula	Meta		
Gestión Contractual			2	Errada relación entre el objeto y la necesidad a contratar	R74	R74.Aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	Gerencial	Subrecursos para la entidad por gastos adicionales	Posible	Mayor	EXTREMO	C121	C121.Reconciliación por correo electrónico, piezas comunicativas y/o comunicación escrita con los tipos que resulten la importancia de la relación que debe tener el objeto y la necesidad a contratar.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Comunicación enviada	Preventivo	Posible	Menor	MODERADO	Reducir	Informar al personal de la SDHT sobre la importancia de la relación del objeto con la justificación y la necesidad a contratar	Ejecutada	Ejecutada en periodos anteriores al presente monitoreo. No se encuentran en las evidencias la citación que refiere la primera línea de defensa Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Comunicación emitida	Subdirección Administrativa	1/06/2020	31/08/2020	Comunicación emitida	Comunicación	Comunicación enviada		
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Elaboración deficiente de análisis del sector	R74	R74.Aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	Gerencial	Requerimientos de entes control por la indebida contratación, así como investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Mayor	EXTREMO							Posible	Menor	MODERADO	Reducir												
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Errores en las especificaciones técnicas y definición de las condiciones contractuales del bien, obra o servicios a contratar	R74	R74.Aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	Gerencial	Posible incumplimiento del objeto del contrato	Posible	Mayor	EXTREMO							Posible	Menor	MODERADO	Reducir												
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Inadecuada formulación de los requisitos habilitantes en los procesos de selección	R75	R75.Errores adjudicación a comitistas que no cuentan con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaración de desierta de un proceso de selección	De cumplimiento	Requerimientos de entes control por la indebida contratación, así como investigaciones disciplinarias	Rara vez	Mayor	ALTO	C122	C122.Verificación jurídica	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Formato de solicitud de trámite radicado por cada área	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar	En la carpeta se presenta la relación de trámite desueltas en excel para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo. Así mismo, alinear el soporte de la acción con lo presentado en el monitoreo	Ejecutada	Solicitud de trámite diligenciada con sus soportes	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/05/2020	Control de legalidad y calidad	Número de solicitudes devueltas por inconsistencia en la información en el momento de medición	0 devoluciones por falta de requisitos			
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Incumplimiento del principio de selección objetiva	R75	R75.Errores adjudicación a comitistas que no cuentan con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaración de desierta de un proceso de selección	De cumplimiento	Subrecursos para la entidad por gastos adicionales debido a demandas realizadas por los proponentes	Rara vez	Mayor	ALTO	C123	C123.Terminación Unilateral del Contrato	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Acta de terminación anticipada de contrato	Correctivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar	La Subdirección Administrativa al evidenciar que el comitista no cumple con los requisitos habilitantes, iniciar los trámites jurídicos pertinentes para sanear el proceso	Ejecutada	Ejecutada en periodos anteriores al presente monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Acta de cancelación anticipada del contrato	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/05/2020	Anulación contractual	Actas de cancelación anticipada de contrato	0 cancelaciones anticipadas por falta de requisitos		
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Deficiencia en la evaluación de los proponentes en el proceso de selección presentando un insuficiente análisis financiero, técnico o jurídico	R75	R75.Errores adjudicación a comitistas que no cuentan con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaración de desierta de un proceso de selección	De cumplimiento		Rara vez	Mayor	ALTO							Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar												
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Elaboración deficiente de los estudios previos, del análisis de sector y de los pliegos de condiciones	R75	R75.Errores adjudicación a comitistas que no cuentan con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaración de desierta de un proceso de selección	De cumplimiento		Rara vez	Mayor	ALTO							Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar												
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados	R75	R75.Errores adjudicación a comitistas que no cuentan con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaración de desierta de un proceso de selección	De cumplimiento		Rara vez	Mayor	ALTO							Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar												
Gestión Contractual	Actividades de control: Es importante presentar los soportes que evidencian la ejecución de los controles, dado que estos son los que permiten que el riesgo lo podamos manejar los resultados de su calificación residual	INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Desconocimiento de la norma que prohíbe el fraccionamiento	R76	R76.Fraccionamiento del objeto contractual	De cumplimiento	Requerimientos de entes control por la indebida contratación, así como investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Probable	Moderado	ALTO	C124	C124.Fortalecimiento en la capacitación y entrenamiento de los profesionales sobre procedimientos y normativa contractual	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Listas de asistencia con temática definida de acuerdo a la penitencia del proceso	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar	La Subdirección Administrativa determina la forma y oportunidad para fortalecer las habilidades del equipo de trabajo, e identifica puntualmente los elementos de la norma que por interpretación o omisión pueden conllevar a errores en la aceptación o no	Ejecutada	Listas de asistencia	Subdirección Administrativa	1/06/2020	31/08/2020	Sesiones de fortalecimiento	Número de sesiones de fortalecimiento realizadas en temas contractuales	1 sesión de fortalecimiento			
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Conducta dolosa de los responsables de la estructuración del proyecto por parte del área solicitante	R76	R76.Fraccionamiento del objeto contractual	De cumplimiento	Subrecursos para la entidad por gastos adicionales debido a demandas realizadas por los proponentes	Probable	Moderado	ALTO	C125	C125.Verificación jurídica	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Base de asignación en la que se identifiquen las devoluciones por fraccionamiento de objeto contractual	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar	El profesional asignado realiza el control de legalidad y calidad, verifica el contenido de la información mínima necesaria para la ejecución de la solicitud de contratación, verifica que el objeto contractual sea el mismo al programado, así como la justificación de la contratación, de igual forma se verifica la justificación que soporta la solicitud y los documentos anexos en caso de novedades contractuales, con el fin de asegurar la calidad de	Ejecutada	En la carpeta se presenta la relación de trámite desueltas en excel para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo. Así mismo, alinear el soporte de la acción con lo presentado en el monitoreo	Base de asignación que incluya columna en la que se registre la cual de la devolución	Subdirección Administrativa	1/06/2020	31/08/2020	Control de legalidad y calidad	Base de asignación diligenciada	Base de asignación diligenciada y actualizada		
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Subrecursos para la entidad por gastos adicionales debido a repeticiones operacionales	R76	R76.Fraccionamiento del objeto contractual	De cumplimiento	Subrecursos para la entidad por gastos adicionales debido a repeticiones operacionales	Probable	Moderado	ALTO							Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar												
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	5	Incumplimiento o retraso del contrato en la firma del contrato	R77	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	Gerencial	Impacto operacional por incumplimiento de las metas propuestas por la entidad	Posible	Menor	MODERADO	C126	C126.Verificación jurídica	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Formato de solicitud de trámite radicado por cada área y expediente contractual	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar	El profesional asignado realiza el control de legalidad y calidad, verifica el contenido de la información mínima necesaria para la ejecución de la solicitud de contratación, verifica que el objeto contractual sea el mismo al programado, así como la justificación de la contratación, de igual forma se verifica la justificación que soporta la solicitud y los documentos anexos en caso de novedades contractuales, con el fin de asegurar la calidad de	Ejecutada	En la carpeta se presenta la relación de la contratación realizada para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Base de datos de contratación con los links del proceso, en donde se puedan ubicar las minutas de los contratos con las revisiones respectivas	Subdirección Administrativa	1/06/2020	31/08/2020	Control de legalidad y calidad	Base de datos de contratación con los links del proceso donde se verifiquen las minutas	Minutas publicadas con los controles de revisión.		
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	5	Minuta contractual con errores	R77	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	Gerencial	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad	Posible	Menor	MODERADO							Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar												
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	5	Demora en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato	R77	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	Gerencial	Retrasos en la realización de novedades contractuales	Posible	Menor	MODERADO							Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar												
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	5	Fallo en la plataforma MSCOP II	R77	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	Gerencial		Posible	Menor	MODERADO							Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar												
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	5	Inhabilidades sobrevinientes	R77	R77.Retraso, inconsistencias u omisiones en la elaboración y suscripción del contrato	Gerencial		Posible	Menor	MODERADO							Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar												
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	6	Colisión entre el Supervisor del Área solicitante y/o interventor y/o colaboradores de la Subdirección Administrativa y otras Áreas de la Entidad, en favoramiento propio o de un tercero	R78	R78.Realización de modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y física del mismo	Gerencial	Impacto económico para la Entidad por subrecursos (mayores cantidades de obra, items no previstos, pago de bienes o servicios no contratados, sobrecostos de bienes y servicios, entre otros)	Rara vez	Mayor	ALTO	C127	C127.Reconciliación por correo electrónico, piezas comunicativas y/o comunicación escrita con los tipos que resulten la importancia de la contratación empujante y el riesgo de la colisión	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Comunicación enviada	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar	Informar al personal de la SDHT sobre la importancia de la contratación empujante	Ejecutada	En la carpeta del proceso se presenta la relación la pieza comunicativa de SENDA Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Comunicación emitida	Subdirección Administrativa	1/06/2020	31/08/2020	Comunicación emitida	Comunicación	Comunicación enviada		
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	6		R78	R78.Realización de modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y física del mismo	Gerencial	Requerimientos de entes control por la indebida contratación, así como investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Rara vez	Mayor	ALTO							Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar												
Gestión Contractual		INT- Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	6		R78	R78.Realización de modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y física del mismo	Gerencial	Impacto operativo por retrasos para la substanciación de novedades técnicas y físicas del mismo	Rara vez	Mayor	ALTO							Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar												

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO																	
Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles			Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual				Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y/o Evidencias	Responsables	Tiempo de Ejecución		Indicador			
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod. Act.	Actividad de Control	Probabilidad					Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo	Desde (dd/mm/aaaa)						Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre	Fórmula	Meta		
Gestión Contractual		PROC- Responsables del proceso	7	Deficiencia en el seguimiento y vigencia del contrato por parte del supervisor y/o interventor del contrato o convenio	R79	R79.No liquidación de los contratos o convenios	General	Sobrecostos para la entidad por gastos adicionales debido a demandas realizadas por los contratistas	Probable	Mayor	EXTREMO	C128	C128.Comunicación escrita a supervisores, generando alertas sobre la importancia de realizar la liquidación y relación de contratos o convenios pendientes por liquidar.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del contrato	Comunicación escrita	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir		Ejecutada	En la carpeta se presenta carpeta comprimida con soportes de capacitaciones emitidas por el área de Capacitaciones. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Comunicación escrita	Subdirección Administrativa	1/06/2020	31/08/2020	Comunicación emitida	Comunicación	Comunicación enviada		
Gestión Contractual		INT- Recursos y compromisos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	7	Ausencia de informes de supervisión y demás documentos de la ejecución del contrato	R79	R79.No liquidación de los contratos o convenios	General	Detención de la imagen de la Entidad debido a los requerimientos de entes control por la mala gestión, así como investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Probable	Mayor	EXTREMO	C129	C129.Seguimiento al vencimiento del plazo de liquidación de los contratos y convenios	Cumple	En la evidencia se presenta dos en archivo la relación de contratos a liquidar que fueron devueltos y con pérdida de competencia. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Matriz de seguimiento contractual	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir		Ejecutada	En la carpeta se presenta la relación de contratos a liquidar con seguimiento a la fecha pérdida de competencia. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Matriz de seguimiento contractual	Subdirección Administrativa	1/06/2020	31/08/2020	Control al plazo de liquidación	Base de contratación diligencia	Base de contratación diligencia y actualizada		
Gestión Contractual		PROC- Responsables del proceso	7	Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios	R79	R79.No liquidación de los contratos o convenios	General	Pérdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio	Probable	Mayor	EXTREMO						Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir		Ejecutada	En la carpeta se presenta un extracto que no existen devoluciones de solicitudes de liquidación de contratos para el periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Solicitud de trámite diligencia con sus soportes	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/05/2020	Control de legalidad y calidad	Número de solicitudes devueltas por inconsistencia en la información en el mes de medición	devoluciones por falta de requisitos			
Gestión Contractual		PROC- Responsables del proceso	7	Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios	R79	R79.No liquidación de los contratos o convenios	General		Probable	Mayor	EXTREMO						Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir													
Control Disciplinario		INT- Recursos y compromisos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Ineficiencia en el impulso procesal desconociendo los términos establecidos en cada etapa de los procedimientos disciplinarios	R59	R59.Dilación en las actuaciones procesales y el acortamiento de la prescripción de la caducidad de la acción disciplinaria	De cumplimiento	Extinción de la acción disciplinaria. Sanciones disciplinarias o penas por algún tipo de omisión. Acciones legales por el acortamiento de estas sanciones procesales.	Posible	Moderado	ALTO	C69	C69.Términos para repanto	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Acta de Reparto y cuadro de actos administrativos emitidos.	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir		Ejecutada	Revisar la fecha de ocurrencia de los hechos que se están investigando para determinar la fecha límite de actuaciones antes de la prescripción y caducidad. Verificar la fecha de los hechos al momento de realizar el reparto de cada proceso disciplinario.	Acta de Reparto y cuadro de actos administrativos emitidos.	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	1/01/2020	31/08/2020	Revisión de términos	Procesos asignados por repanto para evaluar / Procesos recibidos en el año	Actuaciones procesales oportunas de acuerdo a los términos y etapas procesales de Ley		
Control Disciplinario		PROC- Interacción con otros procesos	1	Procesos recibidos con términos prescriptivos o términos procesales a vencer	R59	R59.Dilación en las actuaciones procesales y el acortamiento de la prescripción de la caducidad de la acción disciplinaria	De cumplimiento		Posible	Moderado	ALTO	C70	C70.Control de las actuaciones procesales	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Informes de prescripción cargados en el SID, actas de reparto y cuadro de actos administrativos	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir		Ejecutada	En la carpeta se evidencia el archivo con el puntaje del reporte de carga al sistema SID cargados en SID, actas de reparto y cuadro de actos administrativos. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Informes de prescripción cargados en SID, actas de reparto y cuadro de actos administrativos.	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	1/01/2020	31/08/2020	Número de Procesos cargados en el SID	No Procesos alimentados en el SID / No Procesos recibidos en el año	Incluir y actualizar los procesos disciplinarios en el SID		
Control Disciplinario	De las mesas de trabajo realizadas en el periodo del monitoreo está pendiente presentar los ajustes al mapa de riesgos	INT- Recursos y compromisos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios	R60	R60.Violación de la reserva legal	De cumplimiento	Incumplir en la prohibición establecida en el artículo 48 numeral 47 de la ley 734 de 2002. Destitución o inhabilitación. Suspensión del cargo.	Rara vez	Moderado	MODERADO	C71	C71.Debor de guardar reserva legal	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas y diligencias contenidas en el expediente disciplinario.	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir		NR	Adherir a las intervenciones y guías procesales acerca del deber de guardar la reserva legal en el asunto disciplinario que se realiza en cada uno de las actuaciones que ameritan reserva legal.	Actas y diligencias contenidas en el expediente disciplinario.	Abogado encargado del proceso y el Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	1/01/2020	31/08/2020	Reserva legal informada	Procesos con reserva legal informada / Procesos disciplinarios activos	Preservación de la reserva legal		
Control Disciplinario		INT- Recursos y compromisos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Resolución errónea de una situación jurídica, debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir	R61	R61.Toma de decisiones erróneas al resolver la situación disciplinaria	De cumplimiento	Demandas en contra del SDHT. Nullidades o revocatorias de las decisiones erróneas. Acciones legales.	Rara vez	Moderado	MODERADO	C72	C72.Revisión a las actuaciones disciplinarias	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Cuadro de seguimiento de procesos y firma en los documentos de decisión	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir		Ejecutada	Revisar la actuación procesal a realizarse en correspondencia a la normatividad aplicable. Revisar la aplicación correcta de la normatividad vigente al sancionar y al tomar decisiones de fondo. Revisar los rescriptos de decisión.	Cuadro de seguimiento de procesos y firma en los documentos de decisión	Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	1/01/2020	31/08/2020	Revisión de las actuaciones por el operador disciplinario	Actos administrativos revisados y suscritos por el operador disciplinario. Actos administrativos procesados	Actuaciones disciplinarias conforme a los principios que rigen la función pública		
Control Disciplinario		INT- Recursos y compromisos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Extravío, actuaciones o destrucción de las actuaciones disciplinarias	R62	R62.Sustitución o destrucción de expedientes y pérdida de documentos	De cumplimiento	Nullidades o revocatorias de las decisiones extraviadas, sustituidas o destruidas. Impunidad. Recomunicación de expedientes. Incurción en falta disciplinaria o delito.	Rara vez	Mayor	ALTO	C73	C73.Inventario digital de expedientes	Cumple	En la carpeta asignada en el Share Point se presenta el archivo del inventario digital de los expedientes Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Inventario Documental Digital	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo		Ejecutada	En la carpeta asignada en el Share Point se presenta el archivo del inventario digital de los expedientes Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Inventario documental digital	Auxiliar administrativo proceso Control Disciplinario	1/01/2020	31/08/2020	Inventario	Inventario actualizado de procesos disciplinarios / Total de procesos disciplinarios	Custodiar y subrogar las actuaciones disciplinarias		
Direccionamiento Estratégico			1	Dificultades en la coordinación de lineamientos entre la alta gerencia y las áreas encargadas de la formulación de los proyectos de inversión	R4	R4.Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	De cumplimiento	Incumplimiento de las metas establecidas para el logro de los objetivos estratégicos de la entidad y el PDD	Probable	Moderado	ALTO	C162	C162. Mediante diferentes canales de comunicación virtuales y/o presenciales, con los gerentes, responsables de componente o enlaces de proyectos de inversión, para revisar la formulación y reformulación del proyecto y del plan de acción de los proyectos de la vigencia, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades, hoja de vida indicadores y programación de las metas	Cumple	En la carpeta se presentan de comunicaciones virtuales y/o presenciales, con los gerentes, responsables de componente o enlaces de proyectos de inversión, para revisar la formulación y reformulación del proyecto y del plan de acción de los proyectos de la vigencia, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades, hoja de vida indicadores y programación de las metas	Correos electrónicos, circulares, memorandos y/o listados de asistencia.	Preventivo	Probable	Moderado	MODERADO	Reducir		Ejecutada	En la carpeta se presentan de comunicaciones virtuales y/o presenciales, con los gerentes, responsables de componente o enlaces de proyectos de inversión, para revisar la formulación y reformulación del proyecto y del plan de acción de los proyectos de la vigencia, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades, hoja de vida indicadores y programación de las metas	Correos electrónicos, circulares, memorandos y/o listados de asistencia.	SDPP	1/05/2020	31/12/2020	Comunicaciones virtuales y/o presenciales	Número de comunicaciones virtuales y/o listados de asistencia	100%		
Direccionamiento Estratégico			1	Baja comunicación entre la dirección y sus profesionales de apoyo para la formulación y el seguimiento de los proyectos	R4	R4.Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	De cumplimiento	Reformulación o ajuste permanentes de los instrumentos de planeación	Probable	Moderado	ALTO						Probable	Moderado	MODERADO	Reducir													
Direccionamiento Estratégico			1	Baja consideración de los resultados de la entidad en periodos previos para dar continuidad al cumplimiento de los objetivos del PDD	R4	R4.Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	De cumplimiento	Inadecuada toma de decisiones	Probable	Moderado	ALTO						Probable	Moderado	MODERADO	Reducir													
Direccionamiento Estratégico			1	Baja comunicación entre la dirección y sus profesionales de apoyo para la formulación y el seguimiento de los proyectos	R4	R4.Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	De cumplimiento	Baja ejecución presupuestal afectando la asignación de las siguientes vigencias	Probable	Moderado	ALTO						Probable	Moderado	MODERADO	Reducir													
Direccionamiento Estratégico			1	Baja consideración de los resultados de la entidad en periodos previos para dar continuidad al cumplimiento de los objetivos del PDD	R4	R4.Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	De cumplimiento	Posible afectación de la imagen institucional a nivel de la administración distrital	Probable	Moderado	ALTO						Probable	Moderado	MODERADO	Reducir													
Direccionamiento Estratégico			2	Formulación de proyectos, indicadores y plan estratégico inadecuados	R5	R5.Generación de información incorrecta y no confiable en los reportes	De cumplimiento	Posibles investigaciones disciplinarias y sanciones	Rara vez	Moderado	MODERADO	C163	C163.Remitir mensualmente, comunicación interna con los lineamientos para el reporte de información en las plataformas de seguimiento dispuestas por la SHDT, para tal actividad	Cumple	En la evidencia se presentan pantallazos de los correos mensuales emitidos para los directivos y enlaces de los proyectos para el periodo del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Comunicación oficial remitida a las áreas responsables	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir		Ejecutada	En la evidencia se presentan pantallazos de los correos mensuales emitidos para los directivos y enlaces de los proyectos para el periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Comunicación oficial remitida a las áreas responsables	SDPP	1/05/2020	31/12/2020					

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO															
Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente				Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual				Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y Evidencias	Responsables	Tiempo de Ejecución		Indicador		
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod. Act	Actividad de Control	Probabilidad					Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo	Desde (dd/mm/aaaa)						Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre	Fórmula	Meta	
Direccionamiento Estratégico	El proceso a raíz de la evidencia presentada demuestra el mantenimiento de los controles y ejecución de las acciones de manejo para el riesgo, sin embargo no realizó el reporte de seguimiento en el excel de mapa de riesgo.		2	Baja calidad en la información recibida por parte de las dependencias.	R5	R5 Generación de información incorrecta y no confiable en los reportes	De cumplimiento	Inconsistencia en la información reportada	Rara vez	Moderado	MODERADO	C164	C164.Revisar mensualmente la información registrada en el sistema en la plataforma de seguimiento a proyectos de inversión de la entidad.	Cumple	En la evidencia se presentan pantallazos con observaciones de seguimiento a los proyectos de inversión. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Comos electrónicos, y comunicaciones con observaciones al seguimientos	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Revisar mensualmente la información registrada en el sistema en la plataforma de seguimiento a proyectos de inversión de la entidad.	Ejecutada	En la evidencia se presentan pantallazos con observaciones de seguimiento a los proyectos de inversión. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Comos electrónicos, y comunicaciones con observaciones al seguimientos	SDPP	1/05/2020	31/12/2020				
Direccionamiento Estratégico		2	Debilidad en el cumplimiento de los tiempos establecidos para el cargo de información de seguimiento a los proyectos de inversión, en el sistema interno SPI	R5	R5 Generación de información incorrecta y no confiable en los reportes	De cumplimiento	Inadecuada mediación de la gestión de la entidad	Rara vez	Moderado	MODERADO	C165	C165.Realizar observaciones y solicitar los ajustes necesarios a la información registrada en el seguimiento, en los casos que se requiera.	Cumple	En la evidencia se presentan pantallazos con observaciones de seguimiento a los proyectos de inversión. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Comos electrónicos, y comunicaciones con observaciones al seguimientos	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Realizar observaciones y solicitar los ajustes necesarios a la información registrada en el seguimiento, en los casos que se requiera.	Ejecutada	En la evidencia se presentan pantallazos con observaciones de seguimiento a los proyectos de inversión. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Comos electrónicos, y comunicaciones con observaciones al seguimientos	SDPP	1/05/2020	31/12/2020					
Direccionamiento Estratégico		2	Cambios espontáneos sobre la información registrada en SEGPLAN.	R5	R5 Generación de información incorrecta y no confiable en los reportes	De cumplimiento	Inadecuada toma de decisiones	Rara vez	Moderado	MODERADO	C166	C166.Validar la información en la plataforma de seguimiento a los proyectos de inversión con el visto bueno del profesional de Programas y Proyectos, encargado del proyecto de inversión	Cumple	En la evidencia se presentan los seguimientos mensuales de los 25 proyectos de inversión para el periodo de monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte mensual de seguimiento	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Validar la información en la plataforma de seguimiento a los proyectos de inversión con el visto bueno del profesional de Programas y Proyectos, encargado del proyecto de inversión	Ejecutada	En la evidencia se presentan los seguimientos mensuales de los 25 proyectos de inversión para el periodo de monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Reporte mensual de seguimiento	SDPP	1/05/2020	31/12/2020					
Direccionamiento Estratégico		2	Inasistencia por parte de los Gerentes de proyecto a las mesas de trabajo de remediación de riesgos	R5	R5 Generación de información incorrecta y no confiable en los reportes	De cumplimiento	Posible afectación de la imagen institucional frente a partes interesadas	Rara vez	Moderado	MODERADO	C167	C167.Registrar por parte del profesional de Programas y proyectos el seguimiento en las plataformas de seguimiento de acuerdo con la periodicidad solicitada por DNP-MGA, SDHT y SHOPLAN	Cumple	En la evidencia se presentan fichas EBID, fichas SUIPP, SPI para los proyectos de inversión realizados durante el periodo del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte de evidencia del seguimiento generado por la plataforma	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Registrar por parte del profesional de Programas y proyectos el seguimiento en las plataformas de seguimiento de acuerdo con la periodicidad solicitada por DNP-MGA, SDHT y SHOPLAN	Ejecutada	En la evidencia se presentan fichas EBID, fichas SUIPP, SPI para los proyectos de inversión realizados durante el periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Reporte de evidencia del seguimiento generado por la plataforma	SDPP	1/05/2020	31/12/2020					
Direccionamiento Estratégico		3	Dificultades en la actualización de grupos de valor a convocar	R6	R6 Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	Gerencial	Desconocimiento de los partes interesadas	Rara vez	Insignificante	BAJO	C168	C168.Formular la estrategia de rendición de cuentas de la entidad en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2020	Cumple	En la evidencia se presentan 6 archivos relacionados con la rendición de cuentas para el periodo del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	PAAC de la vigencia, componente (3)	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar	Incluir el componente de rendición de cuentas de la entidad en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	Ejecutada	En la evidencia se presentan 6 archivos relacionados con la rendición de cuentas para el periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	Subdirección de Programas y Proyectos	01/05/20	31/12/20					
Direccionamiento Estratégico		3	Inadecuada convocatoria de distintos grupos de interés, que participan en la rendición de cuentas.	R6	R6 Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	Gerencial	Baja participación de los espacios de rendición de cuentas, por parte de usuarios y partes interesadas.	Rara vez	Insignificante	BAJO									Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar										
Direccionamiento Estratégico		3	Desconocimiento de los intereses tendidos de los grupos de valor.	R6	R6 Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	Gerencial	Institucionalización de los temas expuestos por parte de los grupos de valor.	Rara vez	Insignificante	BAJO									Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar										
Direccionamiento Estratégico		3	Falta de interés de la ciudadanía en las actividades de rendición de cuentas realizadas	R6	R6 Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	Gerencial	Baja aceptación y participación de los espacios de rendición de cuentas, por parte de usuarios y partes interesadas.	Rara vez	Insignificante	BAJO									Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar										
Direccionamiento Estratégico	3	Desconocimiento de la misión del sector	R6	R6 Bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	Gerencial	Institucionalización de usuarios y partes interesadas, respecto a las acciones de rendición de cuentas.	Rara vez	Insignificante	BAJO									Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar											
Gestión Documental	De las mesas de trabajo realizadas en el periodo esta pendiente presentar los ajustes al mapa de riesgos		1	Sustracción de documentos de los archivos de la entidad	R25	R25 Pérdida de documentos	Gerencial	Pérdida de la memoria institucional y del valor probatorio de las actividades de la entidad	Probable	Mayor	EXTRAMODERADO	C116	C116.Control del préstamo documental	Cumple	En la carpeta se presenta correo que esta en el periodo del monitoreo con solicitud de préstamo y el registro de solicitud. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Registro de préstamo de documentos PDSI-PDSO	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Solicitud de préstamo mediante correo electrónico Firma del formato para el retiro del documento Control del préstamo del documento en los plazos establecidos en el procedimiento	Ejecutada	En la carpeta se presenta correo que esta en el periodo del monitoreo con solicitud de préstamo y el registro de solicitud. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Correo electrónico remitido por las áreas Formato de préstamo documental diligenciado y firmado	Subdirección Administrativa	1/06/2020	31/08/2020	Control de préstamo documental	Número de expedientes devueltos a tiempo / Número de expedientes solicitados	Expedientes devueltos a tiempo	
Gestión Documental		1	Falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación	R26	R26 Deficiencias en el manejo documental del archivo	Gerencial	Pérdida de trazabilidad del proceso por aplicación deficiente de las actividades relacionadas con la Gestión Documental	Casi seguro	Mayor	EXTRAMODERADO	C117	C117.Control de acceso a las zonas destinadas para archivo	Cumple	En la carpeta se presenta correo que esta en el periodo del monitoreo con solicitud de autorización. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Báscora de la empresa de vigilancia diligenciada	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Solicitud de ingreso de las áreas Registro de Autorización Seguimiento a la báscora	Ejecutada	En la carpeta se presenta correo que esta en el periodo del monitoreo con solicitud de autorización. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Registro de autorización Báscora de vigilancia	Subdirección Administrativa	1/06/2020	31/08/2020	Control de ingreso a zonas destinadas para archivos	Báscora de ingresos	Totalidad de ingresos autorizados		
Gestión Documental		2	Falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación	R26	R26 Deficiencias en el manejo documental del archivo	Gerencial	Pérdida de trazabilidad del proceso por aplicación deficiente de las actividades relacionadas con la Gestión Documental	Casi seguro	Mayor	EXTRAMODERADO	C118	C118.Organización de Archivos de Gestión	Cumple	En la carpeta se presenta registro de excel con control de actividades archivísticas para el periodo del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Expedientes con intervención archivística	Preventivo	Posible	Mayor	EXTRAMODERADO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Aplicación de actividades archivísticas	Ejecutada	En la carpeta se presenta registro de excel con control de actividades archivísticas para el periodo del monitoreo y otras actividades de capacitaciones. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Expedientes intervenidos	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/05/2020	Intervención de expedientes	Número de expedientes intervenidos / Número total de expedientes	Expedientes intervenidos		
Gestión Financiera			1	Errores u omisiones en la información entregada por las áreas para la programación del PAC	R54	R54 Incumplimiento en el trámite de pagos y desembolsos	Financiero	Demora o incumplimiento en el desembolso de los recursos	Posible	Menor	MODERADO	C100	C100.Seguimiento a la programación del PAC cuando sea requerido, por parte del profesional asignado.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo para validar la información registrada por primera línea de defensa. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Cuadro de programación del PAC, correos electrónicos de seguimiento.	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar											
Gestión Financiera		1	Errores u omisiones en la programación del PAC diligenciada en el aplicativo destinado para el fin por parte del profesional de la Subdirección Financiera	R54	R54 Incumplimiento en el trámite de pagos y desembolsos	Financiero	Demora o incumplimiento en el desembolso de los recursos	Posible	Menor	MODERADO	C101	C101.Usa vez programado en el sistema, la programación asignada, verifica que cada uno de los rubros tenga los valores que fueron solicitados por las áreas	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Reporte del Sistema, Programación de las áreas	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar												
Gestión Financiera		1	Errores en el diligenciamiento y liquidación de los Ordenes de Pago en el aplicativo empleado para el registro de las mismas	R54	R54 Incumplimiento en el trámite de pagos y desembolsos	Financiero	Impacto operativo por reproceso y aumento de carga operativa	Posible	Menor	MODERADO	C102	C102.Revisión de las órdenes de pago por parte de profesionales asignados	Cumple	En la carpeta asignada se presenta por mes la relación de pagos y el cuadro de seguimiento. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Ordenes de pagos, cuadro de reparto	Preventivo	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar												

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO												
Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente				Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual				Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y/o Evidencia	Responsables	Tiempo de Ejecución		Indicador	
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod. Act	Actividad de Control	Probabilidad					Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo	Desde (dd/mm/aaaa)						Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre	Fórmula	Meta
Producción de Información Sectorial			1	Reportes de información inoportuna e inexacta por parte de las fuentes externas	R11	R11.Possibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a pérdida de la información estadística y geográfica de la entidad	De cumplimiento	Retrasos en los diferentes reportes que se generan en las entidades del orden distrital y sectorial.	Posible	Moderado	ALTO	C141	C141.El profesional amonita las fechas de publicación mensualmente con el cronograma de operaciones estadísticas evitando incumplimiento en las fechas de publicación	Cumple	En la evidencia se presentan en excel el cronograma, así como los puntalazos de los reportes para los periodos del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	PG04-F0532 Cronograma de revisión de operaciones estadísticas y Cronograma de publicación en el sitio "Observatorio de Hábitat"	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Cargar en el Sistema de Información de la entidad Observatorio de Hábitat, las actualizaciones de los boletines sectoriales, anexos estadísticos de las operaciones estadísticas, de acuerdo a la periodicidad de la acción del manejo del riesgo.	Ejecutada	En la carpeta de la acción se encuentra la planilla de producción de información sectorial para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Formatos de PG04-F0534 Planilla de Producción Información Sectorial y Publicación en la página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co	Subdirección de Información Sectorial	1/01/2020	31/12/2020	Publicaciones en el observatorio de Hábitat	Número boletines cargados en el sistema en el mes / Número de boletines programados en el sistema en el mes.	100%
Producción de Información Sectorial	El proceso envía a la Subdirección de Programas y Proyectos el día 30 de diciembre 2020 una actualización del mapa riesgos.		1	Inadecuada Seguridad de la información	R11	R11.Possibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a pérdida de la información estadística y geográfica de la entidad	De cumplimiento	Falta de integridad y confiabilidad en la información.	Posible	Moderado	ALTO	C142	C142.La entidad valida y socializa los procesos de seguridad mensualmente a partir de procedimientos que permitan asegurar la información estadística y geográfica implementando protocolos de seguridad	Parcial	En la evidencia se presentan en excel los formatos PG04-F0562 y 561, sin embargo no se incluye la aplicación de estos para el periodo del monitoreo. Recomendación: Incluir para el próximo monitoreo las evidencias de implementación de los formatos	Aplicación de los formatos PG04-F0562 Generación de copia de seguridad de la BDG de la SDHT y PG04-F0561 de Administración de Usuarios de la SDHT.	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Hacer seguimiento a la ejecución del Backup por parte del área de sistemas de la carpeta compartida Información-Sectorial (192.168.6.11).	Ejecutada	En la evidencia se presentan los puntalazos de los tickets de la mesa de ayuda con el requerimiento del backup para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Solicitudes y respuestas de la Mesa de ayuda del área de sistemas.	Subdirección de Información Sectorial	1/01/2020	31/12/2020	Backup carpeta Información Sectorial	Total Backup información sectorial en el año 12 Backup información sectorial programados al año.	100%
Producción de Información Sectorial			1		R11	R11.Possibilidad de afectación en la imagen por incumplimiento de compromisos debido a pérdida de la información estadística y geográfica de la entidad	De cumplimiento		Posible	Moderado	ALTO							Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Aplicar los formatos de PG04-F0562 Generación de copia de seguridad de la BDG de la SDHT y PG04-F0561 de Administración de Usuarios de la SDHT de la Goodatabase empresarial de la SDHT.	Ejecutada	En la evidencia se presentan los formatos referidos en los soportes y la aplicación de los mismos para los meses 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	1/01/2020	31/12/2020	Perfil de Usuarios	Número de solicitudes de Usuarios tramitadas en el año / Número de solicitudes de usuarios recibidas en el año. Total Backup realizados de la BDG de la SDHT en el año 12 Backup de la BDG de la SDHT programados al año.	100%
Producción de Información Sectorial		PROC. Interacción con otros procesos	2	Reportes de información inoportuna e inexacta por parte de las fuentes externas	R12	R12.Possibilidad de afectación en la imagen por decisiones erróneas debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información durante la elaboración de las estadísticas.	Tecnológico	Retrasos en los diferentes reportes que se generan en las entidades del orden distrital y sectorial.	Posible	Moderado	ALTO	C143	C143.Solicitar la información necesaria a las entidades responsables y a las empresas prestadoras dentro de los términos establecidos, y realizar la verificación oportuna de la información recibida.	Cumple	En la evidencia se presenta comunicación (memorando) para el periodo del monitoreo Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Comunicaciones y/o bases de datos	Preventivo	Rara vez	Menor	BAJO	Assumir	Establecer mesas de trabajo con las entidades, empresas prestadoras y/o áreas responsables, con el fin de identificar, el origen de la entrega de información incompleta o fuera de los tiempos programados y establecer compromisos.	Ejecutada	En la evidencia se presentan los formatos referidos en los soportes y la aplicación de los mismos para los meses del monitoreo. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Comunicaciones y listas de asistencia a mesas de trabajo	Subdirección de Servicios Públicos	01/01/20	31/12/20	Mesas de trabajo realizadas	Mesas de trabajo realizadas / correos electrónicos + comunicaciones realizadas / Mesas de trabajo + correos electrónicos + comunicaciones programadas en la vigencia.	100%
Gestión de Soluciones Habitacionales		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistema, tecnología, información)	1	Baja asignación de recursos para el seguimiento y acompañamiento en las actividades para producir soluciones habitacionales	R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Incumplimiento de las metas institucionales	Probable	Moderado	ALTO	C1	C1 Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PMO2-PR08 Seguimiento al cumplimiento de la declaración de desarrollo o construcción prioritaria PMO2-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PMO2-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Plan de contratación Anteproyecto y POAI vigencia Listado de asistencia y/o Actas de Reunión Reporte Forest Sistema Sidae	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Generar los contratos a profesionales que cumplan con los perfiles técnicos, profesional o administrativo requerido por la subdirección.	Ejecutada	En la carpeta se presenta los planes de contratación de los proyectos de inversión 487 y 798 y el reporte en excel del ISP/ Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Plan de contratación	Subdirección de Gestión del Suelo	1/01/2020	31/12/2020	Contratos de personal	No de contratos de personal celebrados y adjudicados / No de contratos de personal requerido por la subdirección	Celebrar como mínimo 26 contratos de personal adscrito requerido por la subdirección
Gestión de Soluciones Habitacionales		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistema, tecnología, información)	1		R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C2	C2 Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PMO2-PR08 Seguimiento al cumplimiento de la declaración de desarrollo o construcción prioritaria PMO2-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PMO2-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Plan de contratación Anteproyecto y POAI vigencia Listado de asistencia y/o Actas de Reunión Reporte Forest Sistema Sidae	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Realizar una responsable y cuidadosa programación presupuestal que permita contrastar el personal requerido para la gestión y seguimiento a cargo de la subdirección.	Ejecutada	En la carpeta se presenta el POAI sector hábitat, corte de presupuesto final de más archivos sobre la programación presupuestal Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Anteproyecto y POAI vigencia	Subdirección de Gestión del Suelo	1/09/2020	31/12/2020	Programación Presupuestal	Presupuesto asignado al proyecto por SDH / Presupuesto programado en Anteproyecto	Presupuestar el 100% de los recursos necesarios para la contratación de personal
Gestión de Soluciones Habitacionales		INT. Relaciones con las partes interesadas	1	Información inexacta y fuera de tiempo generada por otras entidades y/o áreas	R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Retraso en la expedición de conceptos técnicos	Probable	Moderado	ALTO	C3	C3 Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PMO2-PR08 Seguimiento al cumplimiento de la declaración de desarrollo o construcción prioritaria PMO2-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PMO2-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Plan de contratación Anteproyecto y POAI vigencia Listado de asistencia y/o Actas de Reunión Reporte Forest Sistema Sidae	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Programación y realización de metas de trabajo con el área jurídica para definir tiempos de respuesta a las solicitudes realizadas por la Subdirección del Gestión del Suelo, de acuerdo con la demanda de los temas a revisar.	Ejecutada	En la carpeta se presenta un acta de reunión con el área jurídica del primero de octubre 2021 Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Listado de asistencia y/o Actas de Reunión	Subdirección de Gestión del Suelo	1/01/2020	31/12/2020	Mesas de Trabajo	No reuniones realizadas / No de Reuniones programadas	Realizar 1 mesa de trabajo cada 4 meses
Gestión de Soluciones Habitacionales		INT. Relaciones con las partes interesadas	1		R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO							Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Remitir los expedientes que requieren análisis de la Subsecretaría Jurídica de la SDHT o de alguna otra entidad con memorando informativo de las actuaciones realizadas.	Ejecutada	En la carpeta se presenta un reporte de excel concorde a 31 diciembre 2020 Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Reporte Forest	Técnico de apoyo a gestión documental	1/01/2020	31/12/2020	Expedientes remitidos	No. de expedientes remitidos / No. de expedientes que requieren remisión	Remitir mínimo 100 expedientes de los que a 1 de enero se encuentran vigentes en SÍDEC y requieren análisis de otras dependencias y/o entidades subalternas.
Gestión de Soluciones Habitacionales		EXT. Políticos	1	Decisiones jurídicas o técnicas que cambian las condiciones iniciales de los proyectos.	R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Incumplimiento de la función social	Probable	Moderado	ALTO	C4	C4 Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PMO2-PR08 Seguimiento al cumplimiento de la declaración de desarrollo o construcción prioritaria PMO2-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PMO2-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actualización Sistema Sidae - Reporte Ficha Resumen Modulo Planes Parciales	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Continuar con el control de calidad de las Evaluaciones Técnicas de conformidad con el procedimiento PMO2-PR06	Ejecutada	En la carpeta se presentan declaraciones de predios algunos de ellos están en el tiempo del periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo. Ubicar únicamente los expedientes del que correspondan al periodo del monitoreo	Reporte Gestión Sidae - Expedientes de Predios Declarados	Subdirección de Gestión del Suelo	1/01/2020	31/12/2020	Concepto Técnico	No de Conceptos Técnicos Elaborados / El mínimo de conceptos elaborados en la meta	Mínimo 80 Conceptos Técnicos, para predios con declaración vigente.
Gestión de Soluciones Habitacionales		INT. Funciones y responsabilidades políticas, objetivos y estrategias implementadas	1	Inclusión de metas sin relación de coherencia con las dinámicas de oferta y demanda del suelo	R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Incumplimiento de Metas proyectadas de suelo útil gestionado	Probable	Moderado	ALTO	C5	C5.Reporte de Indicadores de Gestión en SIPI	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Reporte Sistema SIPI y Plan de Acción	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Articular el Plan de Acción de la Subdirección de Gestión del Suelo, con las metas planteadas en el plan de desarrollo de la vigencia y consolidar la información del cumplimiento de las metas.	Ejecutada	En la carpeta se presenta los reportes del proyecto de inversión 798 para los meses de octubre y noviembre Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo. Ubicar únicamente los expedientes del que correspondan al periodo del monitoreo	Reporte Sistema SIPI y Plan de Acción	Subdirección de Gestión del Suelo	1/01/2020	31/12/2020	Reporte mensual SIPI	No de reportes realizados / No total de reportes anuales	Hacer 1 reporte mensual durante la vigencia 2020

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO																	
Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles			Zona de Riesgo Residual				Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y Evidencias	Responsables	Tiempo de Ejecución		Indicador							
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod. Act.	Actividad de Control	Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Probabilidad						Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre	Fórmula	Meta		
Gestión de Soluciones Habitacionales		PROC. Procedimientos Asociados	1	Deficiencia en el proceso de gestión y articulación interinstitucional que permita hacer eficiente y eficaz el trámite para la culminación del proyecto.	R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Incumplimiento en el cronograma de desarrollo del proyecto Incumplimiento de metas Incumplimiento en la función social	Probable	Moderado	ALTO	C6	C6 Identificación de dificultades en el proceso de trámites, acompañamiento y seguimiento a los proyectos, que permita determinar la eficiencia y eficacia de la gestión desarrollada por la Subdirección de gestión del suelo.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actualización Sistema Sides - Modulos Predios, Planes Parciales y Proyectos Asociativos	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Llevar registro de trámites, actividades, metas de trabajo institucional y acompañamiento y seguimiento de los proyectos	Ejecutada	En la carpeta se presenta el reporte sistema SÍDEC de seguimiento de los proyectos para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Matriz de Seguimiento PA - Sistema Sides - Modulos Predios, Planes Parciales y Proyectos Asociativos (en Actualización)	Profesional Especializado Código 222 Grado 22	1/01/2020	31/12/2020	Seguimiento Proyectos Asociativos	No de Proyectos Asociativos en Seguimiento / No total de Proyectos Asociativos que se presenten nada a la meta de la subdirección.	Realizar seguimiento a 21 Proyectos vinculados como asociativos que se presenten nada a la meta de la subdirección.		
Gestión de Soluciones Habitacionales		PROC. Procedimientos Asociados	1		R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C7	C7 Identificación de entidades, que demoran el proceso de la cadena de trámites para procesos de urbanismo y construcción	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actualización Sistema Sides - Reporte Modulo trámites	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Llevar registro de trámites radicados y tiempo de respuesta a los mismos	Ejecutada	En la carpeta se presenta, para el periodo del monitoreo el seguimiento para los proyectos asociados Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Matriz de Seguimiento PA - Sistema Sides - Reporte Modulo Trámites (En Creación)	Profesional Especializado Código 222 Grado 22	1/01/2020	31/12/2020	No de entidades con trámites radicados	No de trámites en proceso / No total de entidades	Registrar los trámites realizados en cualquiera de las 21 entidades de la cadena de trámites de la construcción		
Gestión de Soluciones Habitacionales		PROC. Procedimientos Asociados	1		R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C8	C8 Identificación de entidades, que demoran el proceso de la cadena de trámites para procesos de urbanismo y construcción.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Plan de contratación Anteproyecto y POAI vigencia Listado de asistencia y/o Acta de Reunión Reporte Forest Sistema Sides	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Identificar los proyectos estratégicos para la generación de oferta de suelo y brindar acompañamiento técnico y de gestión interinstitucional para la viabilidad y ejecución del proyecto	Ejecutada	En la carpeta se presenta el reporte sistema SÍDEC de seguimiento de los proyectos para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Sistema Sides	Subdirectora de Gestión del Suelo	1/01/2020	31/12/2020	No de proyectos estratégicos priorizados con acompañamiento técnico y gestión interinstitucional / No de proyectos definidos como priorizados por la SÍDET	No de proyectos priorizados con acompañamiento técnico y gestión interinstitucional / No de proyectos definidos como priorizados por la SÍDET	Realizar el seguimiento al 100% de los Proyectos definidos por el SÍDET como priorizados en el marco de Proyectos Asociativos		
Gestión de Soluciones Habitacionales		PROC. Procedimientos Asociados	1		R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C9	C9 Identificación de entidades, que demoran el proceso de la cadena de trámites para procesos de urbanismo y construcción.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actualización Sistema Sides - Reporte Ficha Recurso Modulo Planes Parciales	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Registro de proyectos asociativos, que contenga datos urbanísticos de suelo bruto, neto y útil, potencial de vivienda y definición de usos complementarios, total de suelo disponible, desarrollado y ejecutado.	Ejecutada	En la carpeta se presenta el excel con el banco de proyecto y los seguimientos realizados durante el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Matriz de Seguimiento PA - Sistema Sides	Profesional Especializado Código 222 Grado 22	1/01/2020	31/12/2020	Reporte suelo disponible	No. Proyectos Asociativos actualizados / No. de Proyectos Asociativos en seguimiento.	Actualizar el 100% de los datos de suelo de los Proyectos Asociativos en seguimiento.		
Gestión de Soluciones Habitacionales		PROC. Procedimientos Asociados	1	Falta de herramientas que permitan realizar un adecuado seguimiento al desarrollo y ejecución de predios y/o procesos inmobiliarios.	R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Dificultades en el seguimiento	Probable	Moderado	ALTO	C10	C10.PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actualización Sistema Sides - Modulos Planes Parciales y Proyectos Asociativos	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Realizar visitas de seguimiento a Planes Parciales adaptados en procesos de ejecución que permitan establecer su avance	Ejecutada	En la carpeta se presentan las fichas de seguimiento de 42 planes parciales Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Ficha de seguimiento que arroja el sistema Sides	Profesional Especializado Código 222 Grado 22	1/01/2020	31/12/2020	Visitas Seguimiento al desarrollo inmobiliario	Visitas de Seguimiento a PP / No de PP en seguimiento	Realizar 1 visita semanal de seguimiento a los 21 Planes Parciales en proceso de ejecución		
Gestión de Soluciones Habitacionales	El proceso envía a la Subdirección de Programas y Proyectos el día 22 de diciembre 2020 una actualización del mapa riesgos. Actividades de control: Es importante presentar los soportes que evidencian la ejecución de los controles, dado que estos son los que permiten que el riesgo lo podamos manejar los resultados en su calificación residual	PROC. Procedimientos Asociados	1		R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C11	C11.Procedimiento PM02-PR09 Gestión y seguimiento de proyectos asociativos generadores de VIP	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actualización Sistema Sides - Modulos Planes Parciales y Proyectos Asociativos	Correctivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Realizar el acompañamiento técnico y la gestión interinstitucional que permita subsanar el desarrollo de los planes parciales.	Ejecutada	En la carpeta se presenta el reporte sistema SÍDEC de seguimiento de los proyectos para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Base de datos Seguimiento PP - Sistema Sides - Reporte Modulo Trámites (En Creación)	Profesional Especializado Código 222 Grado 22	1/01/2020	31/12/2020	No Planes Parciales constituidos como Proyectos Asociativos con trámites en proceso	No de Planes Parciales constituidos como Proyectos Asociativos que poseen trámites en entidades / No total de Planes Parciales constituidos como Proyectos Asociativos	Realizar acompañamiento técnico a la gestión interinstitucional de 9 Planes Parciales constituidos como Proyectos Asociativos		
Gestión de Soluciones Habitacionales		PROC. Procedimientos Asociados	1		R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO	C12	C12.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR08 Seguimiento al cumplimiento de la declaración de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Base de datos Seguimiento PP - Sistema Sides - Reporte Modulo Trámites (En Creación)Ficha resumen de suelo disponible en Planes Parciales que arroja el sistema Sides	Correctivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Gestionar el suelo disponible objeto de desarrollo para vivienda y usos complementarios en Planes Parciales adaptados en procesos de ejecución	En proceso	Las evidencias presentan el proyecto urbanístico de OTIERO como indica en el seguimiento la primera línea, los demás archivos corresponde a información con corte a septiembre periodo excluido de presente monitoreo Recomendación: Incorporar de manera completa la evidencia para respaldar lo reportado en el seguimiento	Ficha resumen de suelo disponible en Planes Parciales que arroja el sistema Sides	Profesional Especializado Código 222 Grado 22	1/01/2020	31/12/2020	No de Has de suelo disponible en Planes Parciales adaptados en procesos de ejecución	No de Has de suelo disponible en Planes Parciales adaptados en procesos de ejecución	Gestionar 84.53 Has de suelo útil identificado en los nueve (9) Planes Parciales adaptados con vinculación como proyecto asociativo a la SÍDET, que se encuentran en proceso de ejecución.		
Gestión de Soluciones Habitacionales		PROC. Procedimientos Asociados	1	Falta de actualización, articulación y subsanación de los procedimientos, mapas de riesgos, caracterización de productos, articulado con plan de acción.	R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico	Posibles Salidas no conformes por incumplimientos	Probable	Moderado	ALTO	C13	C13.Ejecutar los procedimientos del área relacionados con el riesgo PM02-PR08 Seguimiento al cumplimiento de la declaración de desarrollo o construcción prioritaria PM02-PR08 Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR10 Procedimiento Gestión seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Base de datos Seguimiento PP - Sistema Sides - Reporte Modulo Trámites (En Creación)Ficha resumen de suelo disponible en Planes Parciales que arroja el sistema Sides	Correctivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Acción Plan Contingencia APC Implementar de inmediato un instrumento de gestión de acuerdo a las competencias de la SCS y/o generar estrategia de articulación interinstitucional para habilitar de manera oportuna instrumentos de suelo.	Instrumento implementado y/o estrategia de articulación realizada		Subdirectora de Gestión del Suelo								
Gestión de Soluciones Habitacionales			1		R84	R84.Possibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de implementación de instrumentos normativos y de gestión debido a Dificultades en el cumplimiento de las actividades de los procedimientos para continuar con el seguimiento de dichos instrumentos	Estratégico		Probable	Moderado	ALTO																						
Gestión de Soluciones Habitacionales			2	Fleeca o más acogida por parte de las entidades distritales frente a las propuestas de simplificación y/o racionalización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios ofrecidos a través de la VUC.	R08	R08.Possibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de las acciones de actualización, racionalización, simplificación y/o visualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios ofrecidos a través de la VUC.	Estratégico	Pérdida de credibilidad sobre la gestión que realiza la entidad, en relación con las actividades que adelanta la Subdirección.	Posible	Insignificante	BAJO	C14	C14.Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y/o visualización con procesos de trámites relacionados con proyectos urbanos y de construcción.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorias de ayuda y Lanzamiento de convocatoria, matriz de seguimiento, SÍP, Redmine, la VUC, y carpeta fichas entidades	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar	Realizar la simplificación y/o racionalización de los existentes y nuevos servicios o trámites asociados a la cadena de urbanismo y construcción y/o relacionados con la Ventanilla Única de la Construcción.	Ejecutada	En la carpeta no se presenta ninguna evidencia dado que la acción se realizó en periodos de monitoreo anteriores. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Subdirectora de Apoyo y equipo de trabajo	1/02/2020	31/12/2020	Porcentaje de trámites simplificados y/o racionalizados	No. Trámites simplificados y/o racionalizados / No. Trámites presentados para simplificar y/o racionalizar.	Tranquilidad de los servicios o trámites presentados para simplificar y/o racionalizados.			

Proceso Asociado	Observación General	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO														
		Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles				Zona de Riesgo Residual							Tiempo de Ejecución				Indicador				
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod. Act	Actividad de Control	Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo	Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y/o Evidencias	Responsables	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre	Fórmula	Meta
Gestión de Soluciones Habitacionales	EXT. Económicos y financieros		2	Bajos niveles de respuesta por parte de las entidades del Distrito en materia de actualización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción.	R08	R08. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de los procesos de actualización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.	Estratégico	Limitación en los servicios ofrecidos a través de la Ventanilla Única de la Construcción.	Posible	Insignificante	BAJO	C15	C15. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorías de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SPI, Rotmías, la VUC y carpetas físicas entidades de la VUC.	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar	Realizar ajustes a los servicios o trámites o virtualización de la virtualización de nuevos servicios o trámites asociados a la cadena de urbanismo y construcción y/o relacionados con la Ventanilla Única de la Construcción.	Ejecutada	En la carpeta se presenta un archivo de word con un informe que contiene los links de los ajustes y reportes realizados durante el periodo de monitoreo (7 meses y 4 reportes) Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Ajustes o nuevos servicios ofrecidos a través de la VUC	Subdirector de Apoyo a la Construcción y equipo de trabajo	1/02/2020	31/12/2020	Porcentaje de ajustes o nuevos servicios a través de la VUC	# de servicios o trámites ajustados o nuevos proyectados con ajustes o nuevos proyectados	Totalidad de los servicios o trámites ajustados o nuevos proyectados con ajustes o nuevos proyectados
Gestión de Soluciones Habitacionales	PROC. Responsables del proceso		2	Escasa labor de divulgación, promoción y capacitación de la Ventanilla Única de la Construcción.	R08	R08. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de las acciones de actualización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.	Estratégico	Bajo Uso de la Ventanilla Única de la Construcción.	Posible	Insignificante	BAJO	C16	C16. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorías de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SPI, Rotmías, la VUC y carpetas físicas entidades de la VUC.	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar	Realizar capacitaciones relacionadas con la Ventanilla Única de la Construcción	Ejecutada	En la carpeta se presenta un archivo de word con un informe que contiene los links a las actas de los talleres, capacitaciones y reuniones de seguimiento (18 sesiones) Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Actas de capacitación y Hojas de asistencia y Ayudas de memoria	Subdirector de Apoyo a la Construcción y equipo de trabajo	1/02/2020	31/12/2020	Porcentaje de capacitaciones	No. de capacitaciones realizadas / No. capacitaciones proyectadas	Totalidad de capacitaciones proyectadas con efectivas
Gestión de Soluciones Habitacionales	INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)		2	Limitado número de profesionales con las competencias requeridas para la actualización, simplificación, racionalización y virtualización de los servicios a través de la VUC y mantenimiento del aplicativo.	R08	R08. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por incumplimiento de las entidades distritales, debido a la baja disposición en la implementación de los procesos de actualización, simplificación y virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción y demás servicios a desarrollar o mantener a través de la VUC.	Estratégico	Incumplimiento de no llevar a cabo simplificación, racionalización y/o virtualización de nuevos servicios o trámites asociados a la cadena de urbanismo y construcción y/o relacionados con la Ventanilla Única de la Construcción.	Posible	Insignificante	BAJO	C17	C17. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorías de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SPI, Rotmías, la VUC y carpetas físicas entidades de la VUC.	Preventivo	Improbable	Insignificante	BAJO	Aceptar	Adaptar la contratación de los profesionales requeridos	NR	En la carpeta del Share Point no se presenta ninguna evidencia que respalde lo expresado en el seguimiento de la primera línea para este periodo del monitoreo. Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución de la acción de manejo del riesgo en las carpetas destinadas para este fin	Contratos de prestación de servicios	Subdirector de Apoyo a la construcción	1/02/2020	31/12/2020	Indicador de profesionales	Profesionales contratados/ base mínima de profesionales requeridos	100% del personal proyectado con contratado
Gestión de Soluciones Habitacionales			3	Falla técnica en los enlaces de comunicación primario y de respaldo del proveedor del servicio de almacenamiento (hardware y software) de la Secretaría Distrital del Hábitat.	R09	R09. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por fallas técnicas en los enlaces de comunicación bajo la responsabilidad de proveedor del servicio de infraestructura, debido a la falta de disponibilidad del servicio de la Ventanilla Única de la Construcción	Tecnológico	No disponibilidad del portafolio de servicios de la Ventanilla Única de la Construcción ofrecido a la ciudadanía.	Posible	Moderado	ALTO	C18	C18. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorías de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SPI, Rotmías, la VUC y carpetas físicas entidades de la VUC.	Posible	Moderado	MODERADO	Reducir	Manejar con la herramienta (Gisovnet el tráfico) y calidad de la aplicación	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo que permita validar la información registrada por la primera línea de defensa Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución de la acción de manejo del riesgo	Reportes de fallas	Subdirector de Apoyo a la Construcción y Administradores de la VUC	1/01/2020	31/12/2020	Porcentaje Indisponibilidad de la VUC	# Horas Indisponibles / # horas disponibles (08hrs. cuarentaineo Indisponibles) / (12 meses * 30 días * 24 horas) * 100	no generar indisponibilidad de servicio ofrecido a través de la Ventanilla Única de la Construcción	
Gestión de Soluciones Habitacionales	INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)		3	No contar con personal capacitado para Administración de la infraestructura que soporte la VUC.	R09	R09. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por fallas técnicas en los enlaces de comunicación bajo la responsabilidad de proveedor del servicio de infraestructura, debido a la falta de disponibilidad del servicio de la Ventanilla Única de la Construcción	Tecnológico	Inconformidades por parte de usuarios (ciudadanos y/o funcionarios de entidades)	Posible	Moderado	ALTO	C19	C19. Ejecutar el procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Ficha Plan de Acción, Diagnósticos de trámites, actas de reunión, memorías de ayuda y Listados de asistencia, matriz de seguimiento, SPI, Rotmías, la VUC y carpetas físicas entidades de la VUC.	Posible	Moderado	MODERADO	Reducir	Designación de actividades a un profesional de respaldo	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo que permita validar la información registrada por la primera línea de defensa Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución de la acción de manejo del riesgo	Contratos de prestación de servicios	Subdirector de Apoyo a la construcción	1/01/2020	31/12/2020	Profesional administrador VUC	Profesional contratado / base mínima de profesional requerido	100% del personal proyectado con contratado	
Gestión de Soluciones Habitacionales			4	Insuficiente y/o inoperante articulación con las entidades distritales relacionadas con los trámites de la cadena de urbanismo y construcción para obtener aplicaciones, prioridad o solución oportuna a los trámites para los cuales se brinda apoyo desde el Esquema Mesa de Soluciones.	R70	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja institucionalización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	Operativo	Insuficiencia del esquema de mesa de soluciones	Probable	Moderado	ALTO	C20	C20. Cumplimiento de proceso PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones, en lo referente a seguimiento de trámites con entidades	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Acta de seguimiento suscrita con entidades	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Generar mesas de trabajo con las entidades distritales responsables de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, en el número de personal de las mismas, los profesionales a cargo de los trámites brindar mayor apoyo a la SMDT y con ello, celeridad en la gestión de los trámites.	Ejecutada	En la carpeta se presenta documento de word que enlace a 38 actas de mesas de trabajo y reuniones con entidades distritales para la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Actas de reunión o mesas de trabajo de gestión de trámites	Subdirector de Apoyo a la Construcción y equipo de trabajo	1/01/2020	31/12/2020	Reuniones o mesas de trabajo con entidades	# reuniones efectuadas / # reuniones proyectadas	Totalidad de reuniones con entidades proyectadas con efectivas
Gestión de Soluciones Habitacionales	EXT. Sociales y culturales		4	Falta de cumplimiento de requisitos exigidos por las entidades para los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, por parte de los constructores y/o promotores de vivienda.	R70	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja institucionalización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	Operativo	Generación de resequeros al interior de las entidades en la gestión de los trámites que conforman la cadena de urbanismo y construcción por incumplimiento por parte de los promotores / constructores	Probable	Moderado	ALTO	C21	C21. Cumplimiento de proceso PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones, en lo referente a seguimiento con constructor	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Acta de seguimiento con suscrita con constructor	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Realizar capacitaciones a los promotores de vivienda sobre la normalidad de los trámites, ante las diferentes entidades distritales.	Ejecutada	En la carpeta se presenta documento de word que enlace a 1 acta de reunión de los talleres y capacitaciones a los promotores de vivienda Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Ayuda de memoria y listado de asistencia de capacitaciones realizadas	Subdirector de Apoyo a la Construcción y equipo de trabajo	1/02/2020	31/12/2020	Capacitaciones a promotores de vivienda	# capacitaciones efectuadas / # capacitaciones proyectadas	Totalidad de capacitaciones proyectadas con efectivas
Gestión de Soluciones Habitacionales	INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)		4	Limitado recurso humano para el adecuado apoyo a los promotores de vivienda frente a las entidades relacionadas con los trámites de la cadena de urbanismo y construcción.	R70	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja institucionalización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	Operativo	Reducido apoyo a través del Esquema de Mesa de soluciones a los promotores y/o constructores.	Probable	Moderado	ALTO	C22	C22. Contratación de personal suficiente para gestión de trámites ante entidades distritales	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Contratos de prestación de servicios de funcionamiento	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Adaptar contratación de personal profesional suficiente para hacer gestión oportuna y eficaz de los trámites.	Ejecutada	En la carpeta se presenta archivo comprimido con 2 anexos de condiciones y un adjunto del personal del proceso Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Contratos de personas de la dependencia	Subdirector de Apoyo a la Construcción	1/01/2020	31/12/2020	Contratos suscritos	#personal requerido/Contratos suscritos	100% del personal proyectado con contratado
Gestión de Soluciones Habitacionales	EXT. Sociales y culturales		4	Desconocimiento por parte de los promotores/constructores de vivienda del Esquema Mesa de Soluciones, su alcance y beneficios	R70	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja institucionalización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción.	Operativo	Baja inscripción de proyectos de vivienda en el Esquema de Mesa de Soluciones, por parte de promotores/constructores.	Probable	Moderado	ALTO	C23	C23. Reuniones de socialización del esquema con constructores que adelantan proyectos de vivienda en la ciudad de Bogotá según proceso PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Acta de reunión con constructores	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Generar mayor acercamiento con los promotores y/o constructores de vivienda en la ciudad de Bogotá, con el fin de dar a conocer el esquema de mesa de soluciones que se traduce en inscripciones de proyectos de vivienda	Ejecutada	En la carpeta se presenta documento de word que enlace a 26 fichas de inscripción proyectos de vivienda Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Fichas de inscripción	Subdirector de Apoyo a la Construcción y equipo de trabajo	1/01/2020	31/12/2020	Inscripción de proyectos en esquema de Mesa de Soluciones	#proyectos inscritos / # proyectos proyectados	Totalidad de proyectos proyectados con inscritos
Gestión de Soluciones Habitacionales			4	Desconocimiento por parte de las entidades del Esquema Mesa de Soluciones, su normativa (Decreto 228 de 2009) y sus beneficios	R70	R70. Posibilidad de la afectación de la imagen institucional por la baja institucionalización del apoyo interinstitucional brindado a través del esquema de Mesa de Soluciones a los promotores de vivienda, por inconvenientes en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	Operativo	Baja respuesta por parte de las entidades distritales a las solicitudes de prestación y/o solución de temas de los proyectos inscritos en el Esquema de Mesa de Soluciones	Probable	Moderado	ALTO	C24	C24. Reuniones de socialización del esquema con entidades distritales relacionadas con los trámites de la cadena de urbanismo y construcción en la ciudad de Bogotá	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas de reunión y/o socialización con entidades	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Generar acercamientos con los directivos y/o funcionarios de las entidades distritales con las que se relaciona el Esquema de Mesa de Soluciones, con el fin de buscar colaboración con la gestión de los trámites.	Ejecutada	En la carpeta no se presenta ninguna evidencia dudo que la acción se realizó en periodos de monitoreo anteriores. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Productos culminados	Subdirector de Apoyo a la Construcción y equipo de trabajo	1/01/2020	31/12/2020	Productos obtenidos con el Apoyo de Mesa de Soluciones	# productos obtenidos / # productos proyectados	Totalidad de productos proyectados con obtenidos
Gestión del Talento Humano			1	Ausencia de un diagnóstico real y objetivo	R44	R44. Capacidad deficiente o insuficiente	Operativo	Deficiencia en los procesos	Probable	Menor	ALTO	C93	C93. Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el PIC	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Conograma de actividades establecido en el PIC	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir	Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el PIC y al plan de bienestar	Ejecutada	En la carpeta se presentan las evidencias de las reuniones de capacitaciones referidas por la primera línea para el periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	La planilla de asistencia	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/08/2020	Eficacia en la ejecución del cronograma de capacitación	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	Dar cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el PIC
Gestión del Talento Humano	INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)		1	Inadecuada programación	R44	R44. Capacidad deficiente o insuficiente	Operativo	Incumplimiento de los objetivos estratégicos	Probable	Menor	ALTO	C94	C94. Seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Matriz de seguimiento de recepción y atención de procesos	Preventivo	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir	Gestionar el desarrollo de capacitaciones Virtuales para la realización de capacitaciones	Ejecutada	En la carpeta se presentan las evidencias de las reuniones de capacitaciones referidas por la primera línea para el periodo del monitoreo. Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Documentos relacionados con las actividades realizadas	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/08/2020	Capacitaciones virtuales	Número de actividades desarrolladas para las capacitaciones virtuales / Número de actividades programadas	Gestionar el desarrollo de capacitaciones virtuales para la realización de capacitaciones
Gestión del Talento Humano			2	Ausencia de sistemas de información que soporten las actividades a cargo del personal	R45	R45. Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano	Operativo	Insatisfacción del personal	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	C94	C94. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Matriz de seguimiento de recepción y atención de procesos	Preventivo	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Informe de Seguimiento, Matriz de requerimientos	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/08/2020	Seguimiento de las actividades	Número de informes presentados / Número de informes solicitados	Realizar seguimiento al cumplimiento del 100% de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso
Gestión del Talento Humano			2	Falta de recurso humano	R45	R45. Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano	Operativo	Pérdida de información	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	C95	C95. Fortalecimiento del equipo de trabajo	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Plan de trabajo	Preventivo	Casi seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir	Realizar mesas de trabajo con el equipo de trabajo del proceso, con el fin de gestionar de manera eficiente las actividades del proceso	NR	En la carpeta se presentan las evidencias detalladas de las reuniones programadas en el calendario, sin embargo el reporte al cual refiere el mapa o el listado de asistencia Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Listados de Asistencia	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/08/2020	Fortalecimiento de equipo de trabajo	Número de actividades realizadas / número de actividades programadas	Fortalecimiento del equipo de trabajo del proceso.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO													
Proceso Asociado	Observación General	Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente				Relación de Controles				Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual				Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y/o Evidencias	Responsables	Tiempo de Ejecución		Indicador	
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod. Act	Actividad de Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual					Opción de manejo	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre						Fórmula	Meta		
Gestión del Talento Humano		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Demoras en la respuesta a las solicitudes realizadas al proceso de Gestión de Talento Humano	R45	R45. Deficiencias en el manejo administrativo del proceso de Gestión de Talento Humano	Operativo	Sanciones disciplinarias y/o administrativas por Incumplimiento de la normatividad legal aplicable	Casi seguro	Moderado	EXTREMO								Casi seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir											
Gestión del Talento Humano	Se recomienda revisar la necesidad los controles sobre los cuales no se presentó ninguna evidencia y tomar las acciones pertinentes para la implementación del módulo de nómina		3	Falta de recursos para la implementación del SCSST	R46	R46. Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	De cumplimiento	Sanciones disciplinarias y/o administrativas por Incumplimiento de la normatividad legal aplicable	Posible	Mayor	EXTREMO	C96	C96. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas del SCSST	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Informe de Seguimiento	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar seguimiento periódico al plan de trabajo y el reporte de seguimiento para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Ejecutada	En la carpeta asignada se presenta el plan de trabajo y el reporte de seguimiento para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Informe de Seguimiento	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/08/2020	Seguimiento de las actividades	Número de actividades ejecutadas/ Número actividades programadas en el plan de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento del 100% de las actividades incluidas en los planes y programas del proceso.		
Gestión del Talento Humano			3	Falta de compromiso de la Alta Dirección, Ejecutivos y Contristas de la Entidad en la realización de las actividades del SCSST	R46	R46. Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	De cumplimiento	Incumplimiento de los objetivos estratégicos	Posible	Mayor	EXTREMO	C97	C97. Seguimiento al indicador del SCSST	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Actas de reunión	Preventivo	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Medir el indicador mensualmente, con el fin de evidenciar posibles fallos en el desarrollo del SCSST	Ejecutada	En la carpeta asignada se presenta la rendición de cuentas del SCSST y de la asistencia de participación de actividades en este sistema para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Listados de Asistencia	Subdirección Administrativa	17/02/2020	31/08/2020	Efectividad del SCSST	Medición mensual del indicador	Medición mensual del indicador		
Gestión del Talento Humano		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Incumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del SCSST	R46	R46. Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	De cumplimiento	Falta de participación en el desarrollo de las actividades del sistema	Posible	Mayor	EXTREMO								Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir											
Gestión del Talento Humano		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Fallas en los recursos tecnológicos disponibles	R47	R47. Inoportunidad en la liquidación de nómina	Operativo	Ejecución presupuestal errónea	Probable	Mayor	EXTREMO	C98	C98. Sistematizar para el proceso de liquidación de nómina	NR	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control	Sistema SIP?	Preventivo	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir	Implementar un el módulo de liquidación de nómina del sistema SIP?	En proceso	En la carpeta asignada en el Share Point no se presenta ningún archivo Recomendación: Para el siguiente monitoreo cargar las evidencias de ejecución del control de manejo del riesgo y avanzar en la implementación del módulo	Sistema de liquidación de nómina	Subdirección Administrativa	17/02/20	31/08/20	Sistema de liquidación de nómina	Sistema de nómina implementado	Implementar Sistema de liquidación de nómina		
Gestión del Talento Humano			4	Reporte inoportuno de información necesaria para el proceso	R47	R47. Inoportunidad en la liquidación de nómina	Operativo	Sanciones disciplinarias, administrativas y/o fiscales por Incumplimiento de la normatividad legal aplicable	Probable	Mayor	EXTREMO								Improbable	Mayor	ALTO	Reducir											
Gestión del Talento Humano		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Errores humanos en el registro de la información	R47	R47. Inoportunidad en la liquidación de nómina	Operativo	Pérdida de credibilidad	Probable	Mayor	EXTREMO								Improbable	Mayor	ALTO	Reducir											
Gestión Tecnológica			1	Fluctuación del fluido eléctrico (sistema eléctrico de las instalaciones del edificio)	R49	R49. Interrupción de los servicios, sistemas de información, telecomunicaciones y Data Center	Tecnológico	Indisponibilidad en la prestación de los servicios	Probable	Mayor	EXTREMO	C79	C79. Plan de Mantenimiento Sistema de Alimentación no Interrumpido (UPS) que proporcione el tiempo para un apagado controlado de los dispositivos tecnológicos y las estaciones de trabajo.	Cumple	En la carpeta asignada se presentan dos archivos con el cronograma para el periodo del monitoreo y plan de mantenimiento de los equipos documento Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Plan de Mantenimiento UPS y/o informe de mantenimientos	Preventivo	Posible	Moderado	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Elaborar un plan de mantenimiento integral para equipos de cómputo e infraestructura tecnológica	En proceso	En la evidencia se presenta el documento de plan de mantenimiento pendiente revisión y aprobación Recomendación: Finalizar la acción y presentar para el siguiente monitoreo las evidencias de ejecución de la acción	Plan de Mantenimiento e informes de monitoreo	Profesionales de gestión tecnológica	01/01/20	31/08/20	Mantenimiento UPS	Nos. de mantenimientos ejecutados *100/ Nos. Mantenimientos planeados	Garantizar las condiciones eléctricas para el funcionamiento de los equipos al 100%.		
Gestión Tecnológica		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	La no oportuna implementación de un plan de mantenimiento, actualización y capacidad de los equipos y sistemas de información.	R49	R49. Interrupción de los servicios, sistemas de información, telecomunicaciones y Data Center	Tecnológico	Pérdida de la información y/o afectación actividades laborales	Probable	Mayor	EXTREMO	C80	C80. Plan de mantenimiento de equipos	Cumple	En la carpeta asignada se presentan dos archivos con el cronograma para el periodo del monitoreo y plan de mantenimiento de los equipos documento Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Plan de Mantenimiento Equipos y/o informe de mantenimientos	Preventivo	Posible	Moderado	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Elaborar un plan de mantenimiento integral para equipos de cómputo e infraestructura tecnológica	En proceso	En la evidencia se presenta el documento de plan de mantenimiento pendiente revisión y aprobación Recomendación: Finalizar la acción y presentar para el siguiente monitoreo las evidencias de ejecución de la acción	Plan de Mantenimiento e informes de monitoreo	Profesionales de gestión tecnológica	01/01/20	31/08/20	Mantenimiento Equipos	Nos. de mantenimientos ejecutados *100/ Nos. Mantenimientos planeados	Garantizar el funcionamiento de los equipos al 100%.		
Gestión Tecnológica		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	1	Actividades realizadas por personal no autorizado	R49	R49. Interrupción de los servicios, sistemas de información, telecomunicaciones y Data Center	Tecnológico	Interrupción en el funcionamiento de los sistemas de la entidad	Probable	Mayor	EXTREMO	C81	C81. Monitoreo del Servidor físico que alojó el sistema, RAM, procesador y red consumida, entre otros	Parcial	En la carpeta asignada se presentan dos archivos con el cronograma para el periodo del monitoreo y plan de mantenimiento de los equipos documento. Sin embargo no se abió el soporte indicado en el campo de soporte o evidencia. Recomendación: Incorporar en el próximo monitoreo las evidencias referencias en el celda de soportes para este control	informe de monitoreo plataforma virtual	Preventivo	Posible	Moderado	ALTO	Reducir el riesgo y/o Evitar el riesgo y/o Compartir el riesgo	Elaborar un plan de mantenimiento integral para equipos de cómputo e infraestructura tecnológica	En proceso	En la evidencia se presenta el documento de plan de mantenimiento pendiente revisión y aprobación Recomendación: Finalizar la acción y presentar para el siguiente monitoreo las evidencias de ejecución de la acción	Plan de Mantenimiento e informes de monitoreo	Profesionales de gestión tecnológica	01/01/20	31/08/20	Monitoreo Infraestructura	Nos. de monitoreo realizados * 100 /Nos. de monitoreo programados	Garantizar el 100% de los equipos que se encuentran en la infraestructura virtual de la entidad		
Gestión Tecnológica		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	2	Inadecuada gestión de vulnerabilidades (identificación, remediación y seguimiento)	R50	R50. Ataques a la plataforma Tecnológica	Tecnológico	Posibilidad de que se presenten fallas o pérdidas en los niveles de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	C82	C82. Actualización parches y pruebas de vulnerabilidad	Parcial	En la carpeta asignada se presentan dos archivos uno con el reporte de incidentes y el seguimiento. Sin embargo no se abió el soporte indicado en el campo de soporte o evidencia. Recomendación: Incorporar en el próximo monitoreo las evidencias referencias en el celda de soportes para este control	informe de actualización de parches y/o de pruebas de vulnerabilidades	Preventivo	Posible	Moderado	ALTO	Aceptar	Detectar un incidente de seguridad de la información y seguir el procedimiento. P905-P908 Gestión de Incidentes	Ejecutada	En la carpeta asignada se presentan dos archivos uno con el reporte de incidentes y el seguimiento Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Casos en mesa de ayuda y/o correo electrónico y/o informes de seguridad	Profesionales de gestión tecnológica	1/01/2020	31/08/2020	Gestión Incidentes	Nos. de incidentes mitigados * 100/ Nos. de incidentes reportados	Mitigar en un 100% los incidentes de seguridad.		
Gestión Tecnológica	Actividades de control. En la mesa para vigilar y monitorear la implementación Acciones de manejo del riesgo. Se mantendrá la acción que se realizó subsiguientemente durante la vigencia.		2	No gestión de los incidentes de seguridad de la información	R50	R50. Ataques a la plataforma Tecnológica	Tecnológico	Afectación del servicio prestado a la ciudadanía.	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	C83	C83. Revisión Seguridad informática (Firewall y Antivirus)	Parcial	En la carpeta asignada se presentan dos archivos uno con el reporte de incidentes y el seguimiento. Sin embargo no se abió el soporte indicado en el campo de soporte o evidencia. Recomendación: Incorporar en el próximo monitoreo las evidencias referencias en el celda de soportes para este control	Informe de revisión de firewall y antivirus	Preventivo	Posible	Moderado	ALTO	Aceptar		Ejecutada										
Gestión Tecnológica		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	3	Inadecuados controles de seguridad para el acceso a la información (definición de los roles y responsabilidades del uso de la información)	R51	R51. Pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado	Tecnológico	Falta de control en los permisos de acceso a la información. Falta de conciencia en el uso adecuado de la información y contraseñas	Posible	Mayor	MODERADO	C84	C84. Control en la asignación de permisos a usuarios	Cumple	En la carpeta asignada se presentan dos archivos con la relación de los casos de la mesa de ayuda para el periodo del monitoreo Recomendación: Mantener actividad de control y continuar con el monitoreo	Casos registrados de asignación de permisos en la mesa de Ayuda	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Aceptar	Atender los requerimientos de permisos de acceso a la información validando la solicitud y es es factible asignarlos.	Ejecutada	En la carpeta asignada se presentan dos archivos con la relación de los casos de la mesa de ayuda para el periodo del monitoreo Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Casos en mesa de ayuda y/o correo electrónico y/o informes de seguridad	Profesionales de gestión tecnológica	01/01/20	31/08/20	Control de acceso a la información	Atención del 100% de los casos de solicitud de permisos de acceso a recursos *100/ número total de solicitudes de acceso a recursos	Atención del 100% de los casos de solicitud de permisos de acceso a recursos		

Proceso Asociado	Observación General	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										MANEJO DEL RIESGO													
		Contexto	No.	Causas	Cod. Riesgo	Riesgo	Tipología del Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Relación de Controles		Cumplimiento	Observación Control	Soporte o Evidencia	Tipo de Control	Zona de Riesgo Residual				Acciones	Estado	Observación Acción	Soporte y/o Evidencias	Responsables	Tiempo de Ejecución		Indicador			
									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Cod. Act.	Actividad de Control					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de manejo						Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	Nombre	Fórmula	Meta	
Gestión Tecnológica		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Pérdida intencional de la información.	R52	R52. Pérdida de información	Tecnológico	Pérdida de la información y/o afectación actividades laborales	Probable	Catastrófico	EXTREMO	CS5	CS5. Realizar un control adecuado del funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y las copias de respaldo	Cumple	En la carpeta asignada se presentan un archivo con la relación de servidores respaldados en la SDHT Recomendación: Mantener actividad de control y continuar con el monitoreo	Informes y reportes del estado de los backups y sistemas de almacenamiento	Preventivo	Probable	Mayor	EXTREMO	Aceptar	Realizar un control adecuado del funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y las copias de respaldo	Ejecutada	En la carpeta asignada se presentan un archivo con la relación de servidores respaldados en la SDHT Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Informes y reportes del estado de los backups y sistemas de almacenamiento	Profesionales de gestión tecnológica	1/01/2020	31/08/2020	Gestión Incidentes	Control de Backups	numero de backups exitosos / numero total de backups	
Gestión Tecnológica		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Inadecuadas medidas de seguridad para el acceso a archivos de información almacenada en medios digitales	R52	R52. Pérdida de información	Tecnológico	Interrupción en el funcionamiento de los sistemas de información	Probable	Catastrófico	EXTREMO							Probable	Mayor	EXTREMO	Aceptar											
Gestión Tecnológica		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Capacidad de almacenamiento insuficiente y/o inadecuada para la custodia de la información	R52	R52. Pérdida de información	Tecnológico		Probable	Catastrófico	EXTREMO							Probable	Mayor	EXTREMO	Aceptar											
Gestión Tecnológica		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Eventos de fuerza mayor (catástrofes naturales o eventos catastróficos)	R52	R52. Pérdida de información	Tecnológico		Probable	Catastrófico	EXTREMO							Probable	Mayor	EXTREMO	Aceptar											
Gestión Tecnológica		INT. Recursos y conocimientos con que se cuenta (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información)	4	Vulnerabilidad de los sistemas de información	R52	R52. Pérdida de información	Tecnológico		Probable	Catastrófico	EXTREMO							Probable	Mayor	EXTREMO	Aceptar											
Gestión Territorial del Hábitat			1	Incumplimiento en las metas establecidas en los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría.	R31	R31. Incumplimiento de las acciones prioritizadas para la gestión de las intervenciones integrales del hábitat.	De cumplimiento	Sanciones administrativas o disciplinarias y Disminución en los recursos asignados para las siguientes vigencias	Probable	Moderado	ALTO	CK1	CK1. Seguimiento plan de acción del proyecto de inversión mediante el SIP o JSP?	Cumple	En la evidencia se presentan seguimiento de los proyectos de inversión con corte a septiembre, junto con las resoluciones de gerencia de proyectos Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Reporte que genera el aplicativo SIP o JSP?	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Realizar seguimiento plan de acción del proyecto de inversión mediante el SIP o JSP, cuyo gerente es el Subsecretario	Ejecutada	En la evidencia se presentan seguimiento de los proyectos de inversión con corte a septiembre, junto con las resoluciones de gerencia de proyectos Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Reporte que genera el aplicativo SIP o JSP? trimestral	Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios Subdirección de Operaciones Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	10/01/2020	31/12/20	Seguimiento a proyecto de inversión	Números de seguimientos realizados	1 reportes de seguimiento	
Gestión Territorial del Hábitat	El proceso envió a la Subdirección de Programas y Proyectos el día 02 de septiembre 2020 una actualización del mapa riesgo.		1	Desarticulación de las entidades para ejecutar los planes de acción en los territorios prioritizados por la SDHT.	R31	R31. Incumplimiento de las acciones prioritizadas para la gestión de las intervenciones integrales del hábitat.	De cumplimiento	Pérdida de credibilidad ante la comunidad y las instituciones	Probable	Moderado	ALTO	CK2	CK2. Seguimiento y gestión a los planes de acción de los territorios prioritizados.	Cumple	En la evidencia se presentan soportes de las mesas de asentamientos humanos para la cuarta, quinta y sexta sesión Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Acta de mesa interinstitucional de Asentamientos Humanos	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Realizar seguimiento a la gestión de los planes de acción de los territorios prioritizados.	Ejecutada	En la evidencia se presentan soportes de las mesas de asentamientos humanos para la cuarta, quinta y sexta sesión Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Acta de mesa interinstitucional de Asentamientos Humanos	Subdirección de Barrios	10/01/20	31/12/20	Acta de mesa interinstitucional de Asentamientos Humanos	Numero de Acta de Mesa Interinstitucional de Asentamientos Humanos	Al menos un (1) acta de mesa interinstitucional de Asentamientos Humanos	
Gestión Territorial del Hábitat			1	Bajo control en la ejecución o entregables deficientes de los convenios y contratos.	R31	R31. Incumplimiento de las acciones prioritizadas para la gestión de las intervenciones integrales del hábitat.	De cumplimiento	Disminución en los recursos asignados para las siguientes vigencias	Probable	Moderado	ALTO	CK3	CK3. Elaborar el Informe de seguimiento o supervisión periódico de los Contratos (diferente a prestación de servicios) vigentes y remitirlo a la Subsecretaría de Gestión Corporativa.	Cumple	En la evidencia se presentan los FUD de 11 convenios Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Documento de envío a la SGC (Memorando o Formato Unico de Inventario Documental - FUD)	Preventivo	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir	Elaborar el Informe de seguimiento o supervisión periódico de los Contratos (diferente a prestación de servicios) vigentes y remitirlo a la Subsecretaría de Gestión Corporativa.	Ejecutada	En la evidencia se presentan los FUD de 11 convenios Recomendación: Realizar nuevamente calificación del riesgo residual incorporando los resultados de la acción del manejo del riesgo.	Documento de envío a la SGC (Memorando o Formato Unico de Inventario Documental - FUD)	Subdirección de Barrios Subdirección de Operaciones Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	10/01/20	31/12/20	Informes remitido a SGC	Numero de Informes de supervisión de los contratos (excepto CPS) vigente	Remitir por lo menos un (1) informe de seguimiento/ supervisión por cada contrato (excepto prestación de servicios) a la SGC vigente	