

INFORME

MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE GESTIÓN PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FEBRERO 2023

Tabla de Contenido

1.PROPÓSITO.....	3
2.ALCANCE	3
3.METODOLOGÍA	3
4. RESULTADOS.....	5
4.1 Aspectos Generales.....	5
4.2 Resultado por tipo de proceso	11
4.2.1 Procesos estratégicos	11
4.2.2 Procesos misionales.....	12
4.2.3 Procesos de apoyo.....	12
4.2.4 Procesos de evaluación	13
4.3 Riesgos residuales en zona de severidad extrema	14
4.4 Materialización de riesgos.....	14
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20
Anexo 1	21
Relación controles de riesgo de gestión con estado NR o NA.....	21
Relación de acciones de la estrategia de tratamiento de riesgo de gestión con estado NR o vencida	22

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso	10
Figura 2. Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso	10
Figura 3. Estado de controles procesos estratégicos.....	11
Figura 4. Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales	12
Figura 5. Estado de controles procesos apoyo	13

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.....	4
Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo	4
Tabla 3. Relación de los riesgos de gestión de la SDHT.....	5
Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT	9
Tabla 5. Estado acciones para el tratamiento de riesgos procesos estratégicos.....	11
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales.....	12
Tabla 7. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos procesos apoyo.....	13
Tabla 8. Estado de controles procesos evaluación	14
Tabla 10. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona de severidad extrema	14
Tabla 12. Resultados reporte de materialización riesgos de gestión	15

1. PROPÓSITO

Definir el estado de cumplimiento de los controles y el estado de las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos de gestión identificados en los procesos a partir de la evidencia presentada por la primera línea de defensa con el fin mantener y mejorar la gestión de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

2. ALCANCE

Aplica para todos los controles y las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos incorporadas en los mapas de riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre 2022.

3. METODOLOGÍA

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

- a. *Solicitud de información:* La Subdirección de Programas y Proyecto emite comunicado interno número 3-2022-7953 memorando donde se presentan las instrucciones para realizar el monitoreo del tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
- b. *Recolección de la información:* Los líderes SIG ubican las evidencias en las carpetas dispuestas para tal fin.
- c. *Procesamiento de la información:* La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información en una sola base (libro) de Excel.
- d. *Revisión de las evidencias:* La Subdirección de Programas y Proyectos revisa los archivos cargados por los líderes de proceso. En algunos procesos se seleccionaron archivos de manera aleatoria debido al volumen de información.
- e. *Determinación del estado de cumplimiento:* La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado del cumplimiento de los controles con base en los siguientes criterios:

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.

ESTADO	CARACTERISTICAS
CUMPLE	La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución del durante el periodo del monitoreo
PARCIAL	La evidencia refleja la existencia, pero la implementación del control. La evidencia muestra implementación incompleta de acuerdo con la frecuencia de aplicación del control para el periodo del monitoreo.
INCUMPLE	La evidencia reportada no da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo
NR	Controles que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla
NO APLICA	Control programado o ejecutado en otro periodo diferente al del monitoreo

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

f. *Determinación del estado de las acciones:* La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado de la acción para la estrategia de tratamiento de riesgos con base en los siguientes criterios:

Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo

ESTADO	CARACTERISTICAS
EJECUTADA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que a partir de las evidencias presentadas muestran su cumplimiento
EN PROCESO	Acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos que aún no han llegado a la fecha de finalización programada; sin embargo, las evidencias muestran avance en el periodo del monitoreo
VENCIDA	Acción de la estrategia d tratamiento de riesgos a la fecha de finalización programada, las evidencias muestran ejecución parcial o no existen evidencias de ejecución
SIN INICIAR	Acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos que iniciaron su tiempo de ejecución programado, pero no existe evidencia de avance para el periodo del monitoreo
PLANIFICADA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos programada y que su tiempo de ejecución esta por posterior del periodo del monitoreo
NR	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla
NO APLICA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos ejecutada en otro periodo diferente al del monitoreo o que se encuentran condicionadas de un evento o situación que no se ha manifestado en el periodo del monitoreo

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

g. *Consolidación del informe:* La Subdirección de Programas y Proyectos elabora el presente informe con los resultados generales del estado de las actividades de control de los riesgos de gestión.

4. RESULTADOS

4.1 Aspectos Generales

En la Secretaría Distrital del Hábitat se han documentado un total de 54 riesgos de gestión identificados por tipo de proceso así: el 45% a procesos de apoyo, un 24% a procesos misionales, un 20% pertenecen a procesos estratégicos, y un 11% a los procesos de evaluación; a continuación, se relaciona la totalidad de los riesgos de gestión identificados:

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

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo	R23	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la elaboración de conceptos, implementación de estrategias de defensa judicial y extrajudicial, publicidad de actos administrativos y demás procedimientos de la Subsecretaria por incumplimiento de otras áreas en los tiempos establecidos para atender las solicitudes realizadas
	R25	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de préstamo y generación de copias de los expedientes por pérdida de documentos
	R26	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la organización de los archivos de gestión por falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación
	R28	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de instalaciones requeridas por las dependencias de la entidad por deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad
	R29	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión el programa de seguros de la entidad por deterioro de la seguridad en la misma
	R44	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de capacitación por deficiencias o insuficiencias en la misma
	R45	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano. por deficiencias en el manejo administrativo del proceso
	R46	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano. por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
	R47	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante la liquidación del pago de nómina, seguridad y prestaciones sociales de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat. debido a reporte inoportuno de información necesaria para el proceso
	R49	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura misional, de información, de sistemas de información, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos por falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.
	R50	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica
	R51	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado
	R52	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad. por inadecuada manipulación de los sistemas

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo	R54	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma por incumplimiento de los controles del procedimiento
	R55	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante elaboración, análisis y presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas. por incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud de la información
	R56	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante El trámite a las solicitudes de desembolsos radicados en debida forma. debido a Aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos
	R57	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la elaboración, análisis presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas. por incumplimiento en la presentación de informes periódico
	R73	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la formulación del Plan Anual de Adquisiciones PAA - actividad contractual de conformidad con las metas de la Entidad por entrega inoportuna la entrega por parte de los jefes de las dependencias de la entidad, para su consolidación
	R74	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología por aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad
	R75	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable debido a 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
	R76	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología a realizar por fraccionamiento del objeto contractual
	R77	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos por retraso, inconsistencias u omisiones
	R78	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las modificaciones contractuales requeridas por las dependencias de la entidad debido a modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del contrato
	R79	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las liquidaciones de contratos solicitadas por las dependencias de la Entidad. debido a la no liquidación de los contratos o convenios
Estratégico	R1	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos durante la difusión y desarrollo de las estrategias de comunicación interna por inoportunidad en la publicación
	R16	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y gestión y seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento
	R17	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la entidad
	R2	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, tramites y servicios de la entidad a través de Página Web, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter por filtrar información no oficial a medios de comunicación.
	R3	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la divulgación a la comunidad sobre los diferentes alcances de los programas de la entidad empleando diferentes estrategias para acceder a ellos: voz a voz, volanteo, eventos entre otros debido a afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Estratégico	R4	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el acompañamiento y la generación de las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión por inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad
	R5	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la verificación de la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología por generación de información inexacta y no confiable en los reportes
	R6	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas durante ejecución de la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor por el bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad
	R7	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos debido a la inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.
	R8	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos identificados en el resultado de la aplicación mensual de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio prestado a la ciudadanía debido a disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios
	R85	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información
Evaluación	R35	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al Plan de Gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo
	R36	Posibilidad de afectación reputacional por Supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles
	R59	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la evaluación del informe o la queja y determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de Ley por Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria
	R60	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a violación de la reserva legal por divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios
	R61	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir
	R62	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos que contienen las actuaciones disciplinarias
Misional	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes
	R39	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento de vivienda por desconocimiento de la norma aplicable e inobservancia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.
	R40	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.
	R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PS03_PR05 préstamo y consulta de documentos

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Misional	R82	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/multas y sanciones para realizar los estudios del acto administrativo licenciatario y presentar ante la Comisión de Veeduría a las Curadurías para su aprobación debido a la aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.
	R83	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) para adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención
	R86	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante las actividades de asignación del aporte económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional por deficiente capacitación de los servidores públicos que gestionan el proceso
	R87	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión de fuentes de financiación para las intervenciones integrales del hábitat por planificación inoportuna por parte del servidor público encargado del programa o proyecto a cargo.
	R88	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM07-FO537, para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat. debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.
	R89	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política o lineamientos debido a la insuficiente identificación y articulación con los actores internos y externos interesados.
	R90	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en la identificación de acciones para el fortalecimiento de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC por El limitado número de profesionales con las habilidades requeridas para el desarrollo, virtualización, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.
	R91	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) al Elaborar los documentos de propuesta de Simplificación, racionalización y/o virtualización de tramites de la cadena de urbanismo y construcción por Inadecuada comunicación con la(s) Entidad(es) dueña(s) del proceso.
	R92	Posibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por la inadecuada verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanísticos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.

Fuente: Tomado del consolidado de mapa de riesgos de gestión con corte a 31 diciembre 2022 de la SDHT

Es importante señalar que para los 54 riesgos de gestión existen documentados 90 controles los cuales el 36% pertenecen a los procesos de apoyo, un 27% a los misionales, un 26% a los procesos estratégicos, y un 12% a los procesos de evaluación.

A continuación, en la tabla 4 se detalla el número de actividades de control y de acciones para el tratamiento de los riesgos de gestión documentados por cada uno de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT

Tipo de Proceso	Proceso	Número controles	Número acciones
Apoyo	Gestión Contractual	8	5
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	3	1
	Gestión del Talento Humano	5	2
	Gestión Documental	3	2
	Gestión Financiera	8	4
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	4	4
Total Apoyo		32	19
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	6	1
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	6	2
	Direccionamiento Estratégico	4	4
	Gestión de Servicio al Ciudadano	3	3
	Producción de Información Sectorial	4	5
Total Estratégico		23	15
Evaluación	Control Disciplinario	6	4
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	5	
Total Evaluación		11	4
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	9	8
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	3	2
	Gestión de Soluciones Habitacionales	6	
	Gestión Territorial del Hábitat	4	1
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	2	2
Total Misional		24	13
TOTAL		90	51

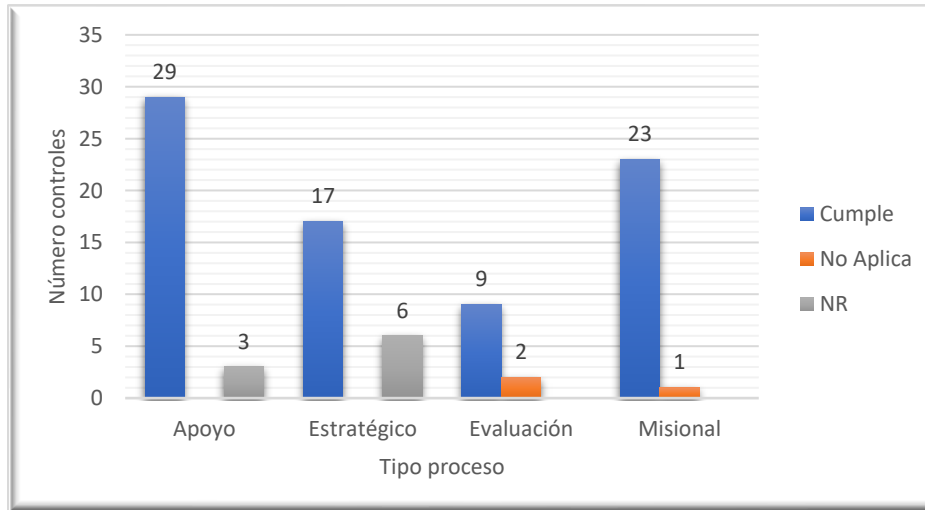
Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Así mismo, para los 54 riesgos de gestión existen documentadas 51 acciones para la estrategia de tratamiento, en donde el 37% de las acciones pertenecen a procesos de apoyo, un 29% a los procesos estratégicos, un 25% a los procesos misionales y un 4% a los procesos de evaluación.

Con base en los estados planteados en la metodología numerales 5 y 6, el monitoreo de los riesgos de gestión Figura 1 presenta los siguientes resultados para los controles

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso

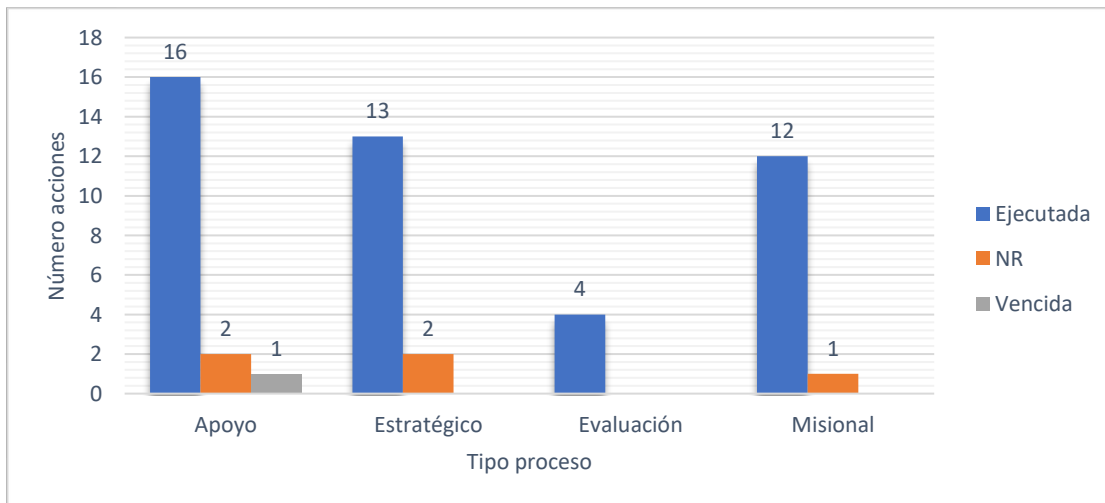


Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 diciembre de 2022 se presenta un cumplimiento del 86% de ejecución de los controles para los riesgos de gestión identificados, un 11% no presentó la evidencia en sitio dispuesto para tal fin, y un 3% de los controles no aplica en el periodo del monitoreo por su periodicidad de ejecución.

Así mismo, con corte a 31 a diciembre 2022 las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgo presenta el siguiente balance: un 88% de las acciones de los procesos se encuentran ejecutadas; un 10% no presentó la evidencia en el sitio dispuesto para tal fin y un 2% vencidas como se muestra en la figura 2

Figura 2. Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso



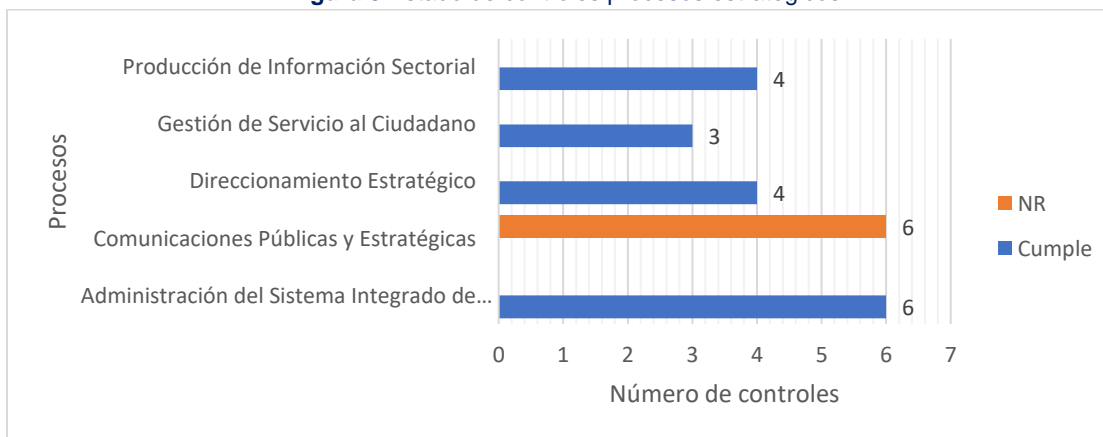
4.2 Resultado por tipo de proceso

En el anexo 2 se encontrarán las observaciones y recomendaciones para el estado de cumplimiento de cada uno de los controles y del estado de las acciones de tratamiento de riesgos gestión realizadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados se muestra los resultados de controles y acciones desagregado por tipo y proceso.

4.2.1 Procesos estratégicos

El estado de los controles para el manejo de los riesgos de gestión identificados en los procesos estratégicos presentó comportamiento que muestra la figura 3

Figura 3. Estado de controles procesos estratégicos



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

Tabla 5. Estado acciones para el tratamiento de riesgos procesos estratégicos

Proceso	Ejecutada	NR	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	0	1
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	0	2	2
Direccionamiento Estratégico	4	0	4
Gestión de Servicio al Ciudadano	3	0	3
Producción de Información Sectorial	5	0	5
TOTAL	13	2	15

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.2 Procesos misionales

El estado de los controles de los riesgos de gestión identificados en los procesos misionales presentó el comportamiento que muestra la Tabla 6.

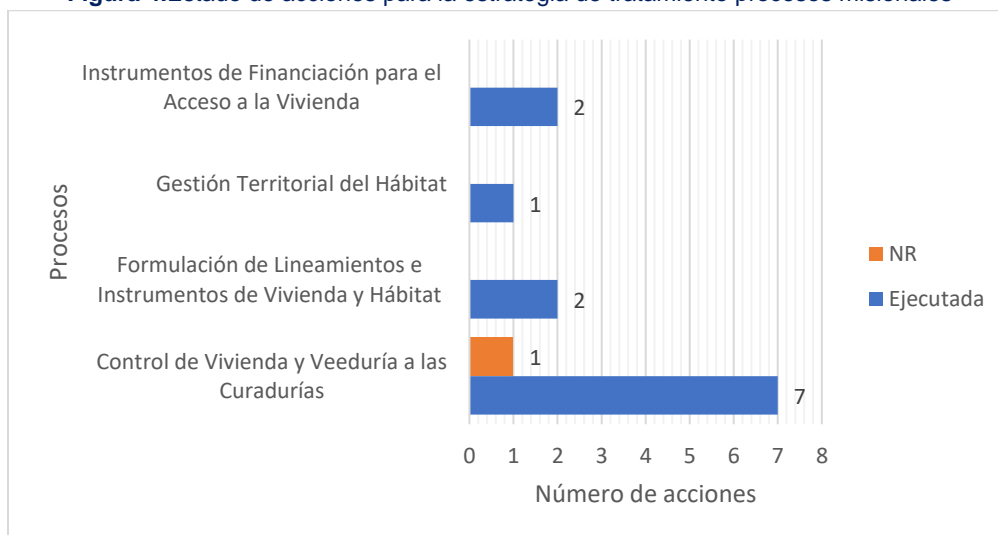
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales

Proceso	Cumple	No Aplica	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	9		9
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2	1	3
Gestión de Soluciones Habitacionales	6		6
Gestión Territorial del Hábitat	4		4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	2		2
Total	23	1	24

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en los procesos estratégicos se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales



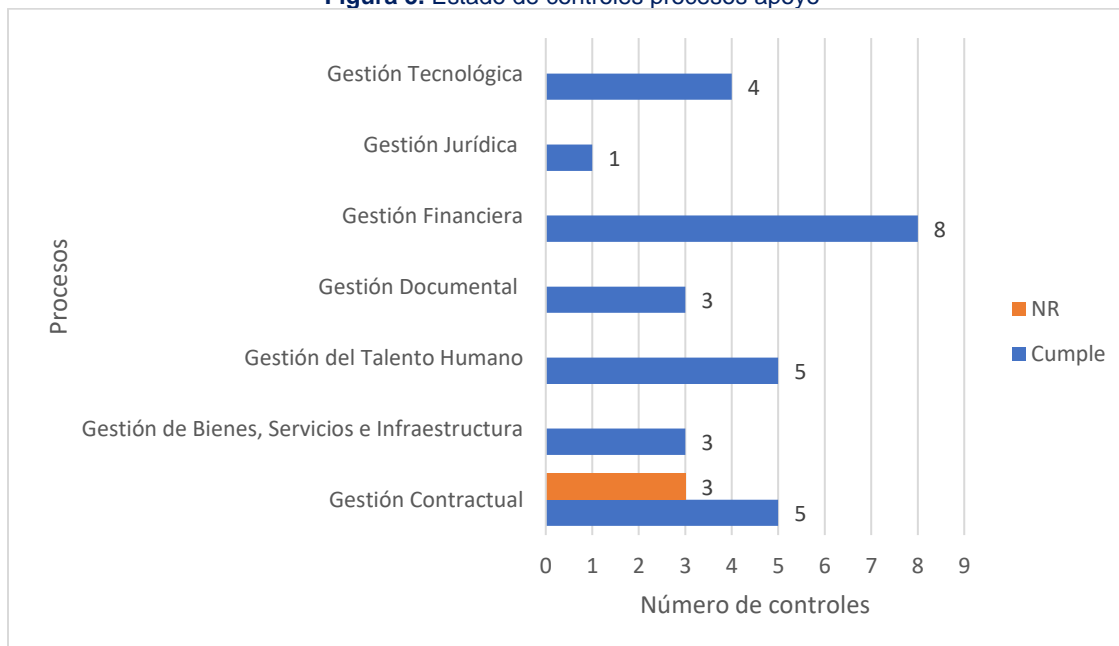
Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.3 Procesos de apoyo

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

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Figura 5. Estado de controles procesos apoyo



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en los procesos de apoyo se muestra en la **Tabla 7**

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

Proceso	Ejecutada	NR	Vencida	Total
Gestión Contractual	3	1	1	5
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1			1
Gestión del Talento Humano	2			2
Gestión Documental	2			2
Gestión Financiera	3	1		4
Gestión Jurídica	1			1
Gestión Tecnológica	4			4
Total	16	2	1	19

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.4 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 de controles procesos evaluación

Proceso asociado	Cumple	No aplica	Total
Control Disciplinario	6		2
Evaluación, Asesoría y Mejora	3	2	4
Total	6		6

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en el proceso de Control Disciplinario se encuentra ejecutadas al 100% y en relación con el proceso de Evaluación, Asesoría y Mejora no se encuentra documentada acción de tratamiento para uno de sus riesgos de gestión.

4.3 Riesgos residuales en zona de severidad extrema

En cumplimiento de la política de administración de riesgos de la SDHT, se identificó y realizó seguimiento específico al estado de los controles y de las acciones para el tratamiento de los riesgos residuales ubicadas en zona de severidad extrema de los procesos, a corte 31 de diciembre solamente se cuenta con un riesgo de gestión en esta zona de severidad, ver tabla siguiente.

Tabla 9. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona de severidad extrema

Proceso	Código riesgo	Riesgo
Gestión Tecnológica	R52	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad. por inadecuada manipulación de los sistemas

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Para el periodo del monitoreo, el proceso presenta la evidencia de cumplimiento de la ejecución del control, sin embargo, es necesario que este proceso defina para este riesgo las acciones para su tratamiento en cumplimiento de la política de administración de riesgos.

4.4 Materialización de riesgos

La Subdirección de Programas y Proyectos puso a disposición de los procesos un formulario para iniciar la recolección de la información sobre la materialización de los riesgos de gestión del tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 y como resultado en la siguiente tabla 12 muestra que de los 54 riesgos el 26% es decir 25 riesgos realizaron el reporte completo para todos los meses del monitoreo y 44% realizó reporte parcial, solamente un 9% que corresponde a 5 riesgos no realizaron reporte.

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tabla 10. Resultados reporte de materialización riesgos de gestión

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Administración del Sistema Integrado de Gestión	R16	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R17	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la entidad	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R1	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos durante la difusión y desarrollo de las estrategias de comunicación interna por inoportunidad en la publicación	NO	Diciembre
	R2	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, tramites y servicios de la entidad a través de Página Web, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter por filtrar información no oficial a medios de comunicación.	NO	Diciembre
	R3	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la divulgación a la comunidad sobre los diferentes alcances de los programas de la entidad empleando diferentes estrategias para acceder a ellos: voz a voz, volanteo, eventos entre otros debido a afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo	NO	Diciembre
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R39	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento de vivienda por desconocimiento de la norma aplicable e inobservancia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R40	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PS03_PR05 préstamo y consulta de documentos	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R82	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/multas y sanciones para realizar los estudios del acto administrativo licenciatario y presentar ante la Comisión de Veeduría a las Curadurías para su aprobación debido a la aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R83	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) para adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados	
Control Disciplinario	R59	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la evaluación del informe o la queja y determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de Ley por Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria	NO	Diciembre	
	R60	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a violación de la reserva legal por divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios	NO	Diciembre	
	R61	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir	NO	Diciembre	
Control Disciplinario	R62	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos que contienen las actuaciones disciplinarias	NO	Diciembre	
	Direccionamiento Estratégico	R4	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el acompañamiento y la generación de las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión por inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R5	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la verificación de la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología por generación de información inexacta y no confiable en los reportes	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R6	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas durante ejecución de la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor por el bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R35	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al Plan de Gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo	NO	Septiembre Octubre Noviembre
R36		SI		Diciembre	
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R88	Posibilidad de afectación reputacional por Supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	
	R89	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM07-FO537, para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat. debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.	NO	Octubre	
		Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política o lineamientos debido a la insuficiente identificación y articulación con los actores internos y externos interesados.	NO	Octubre	

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Gestión Contractual	R73	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la formulación del Plan Anual de Adquisiciones PAA - actividad contractual de conformidad con las metas de la Entidad por entrega inoportuna la entrega por parte de los jefes de las dependencias de la entidad, para su consolidación	NO	Diciembre
Gestión Contractual	R74	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología por aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	NO	Diciembre
	R75	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable debido a 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 desierto de un proceso de selección	NO	Diciembre
	R76	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología a realizar por fraccionamiento del objeto contractual	NO	Diciembre
	R77	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos por retraso, inconsistencias u omisiones	NO	Diciembre
	R78	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las modificaciones contractuales requeridas por las dependencias de la entidad debido a modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del contrato	NO	Diciembre
	R79	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las liquidaciones de contratos solicitadas por las dependencias de la Entidad. debido a la no liquidación de los contratos o convenios	NO	Diciembre
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de instalaciones requeridas por las dependencias de la entidad por deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad	NO
R29		Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión el programa de seguros de la entidad por deterioro de la seguridad en la misma	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión de Servicio al Ciudadano	R7	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos debido a la inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.	SI	Diciembre
	R8	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos identificados en el resultado de la aplicación mensual de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio prestado a la ciudadanía debido a disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios	NO	Diciembre
Gestión de Soluciones Habitacionales	R90	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en la identificación de acciones para el fortalecimiento de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC por El limitado número de profesionales con las habilidades requeridas para el desarrollo, virtualización, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
	R91	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) al Elaborar los documentos de propuesta de Simplificación, racionalización y/o virtualización de tramites de la cadena de urbanismo y construcción por Inadecuada comunicación con la(s) Entidad(es) dueña(s) del proceso.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión de Soluciones Habitacionales	R92	Posibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por la inadecuada verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanísticos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión del Talento Humano	R44	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de capacitación por deficiencias o insuficiencias en la misma	NO	Diciembre
	R45	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano. por deficiencias en el manejo administrativo del proceso	NO	Diciembre
	R46	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano. por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	NO	Diciembre
	R47	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante la liquidación del pago de nómina, seguridad social y prestaciones sociales de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat. debido a reporte inoportuno de información necesaria para el proceso	NO	Diciembre
Gestión Documental	R25	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de préstamo y generación de copias de los expedientes por pérdida de documentos	NO	Diciembre
	R26	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la organización de los archivos de gestión por falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación	NO	Diciembre
Gestión Financiera	R54	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma por incumplimiento de los controles del procedimiento	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R55	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante elaboración, análisis y presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas. por incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud de la información	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R56	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante El trámite a las solicitudes de desembolsos radicados en debida forma. debido a Aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R57	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la elaboración, análisis presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas. por incumplimiento en la presentación de informes periódico	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Gestión Jurídica	R23	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la elaboración de conceptos, implementación de estrategias de defensa judicial y extrajudicial, publicidad de actos administrativos y demás procedimientos de la Subsecretaría por incumplimiento de otras áreas en los tiempos establecidos para atender las solicitudes realizadas	Sin reporte	Ninguno
Gestión Tecnológica	R49	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura misional, de información, de sistemas de información, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos por falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.	Sin reporte	Ninguno
	R50	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica	Sin reporte	Ninguno
	R51	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado	Sin reporte	Ninguno
	R52	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad. por inadecuada manipulación de los sistemas	Sin reporte	Ninguno
Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	R86	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante las actividades de asignación del aporte económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional por deficiente capacitación de los servidores públicos que gestionan el proceso	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R87	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión de fuentes de financiación para las intervenciones integrales del hábitat por planificación inoportuna por parte del servidor público encargado del programa o proyecto a cargo.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Producción de Información Sectorial	R85	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Es importante indicar que a corte de 31 de diciembre 2022 se han materializado dos riesgos de gestión el R7 y R35, por lo que es importante que los procesos adelanten la evaluación de la eficacia de la aplicación del plan de contingencia documentado en sus mapas de riesgos. Adicionalmente, todos los mapas de riesgos de los procesos tienen diseñadas las acciones de contingencias para cada riesgo en el apartado 3.5 denominado “plan de contingencia”.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de la revisión de las evidencias presentadas, se concluye que los controles definidos para los riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en un 86% se ejecutan y se mantienen por parte de los procesos del sistema de gestión, lo que redundará para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

Con relación al estado de las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos de gestión definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat después de la revisión de la evidencia se observó que el 88% se encuentran ejecutadas, lo que redundará para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

De la información recopilada de la gestión de eventos de materialización de riesgos de gestión de los procesos, se identifica que se ha materializado 2 riesgos en el periodo del monitoreo, por lo tanto, es necesario adelantar la evaluación de la eficacia del plan de tratamiento diseñado. Adicionalmente, es importante generar acciones para fortalecer la cultura del reporte completo de estos eventos.

Se recomienda a los responsables de los procesos en acompañamiento de los líderes SIG revisar las recomendaciones puntuales para cada control y para cada acción de la estrategia para el tratamiento de riesgos y ajustar las fichas técnicas de los riesgos para seguir fortaleciendo la administración de riesgos de gestión y corrupción.

Se recomienda adelantar mesas de trabajo entre primera y segunda línea de defensa para revisar la situación referente a la definición de las acciones para la estrategia de tratamiento del riesgo de gestión tecnológica que se encuentra en zona residual extrema.

Anexo 1

Relación controles de riesgo de gestión con estado NR o NA

Tipo de Proceso	Proceso	Código control	Descripción control
Apoyo	Gestión Contractual	C120	NR. Enlace de la Subdirección de Programas y Proyectos y el enlace del Proceso de Gestión Contractual designado por la Subdirección Administrativa realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
		C122	NR. Profesional asignado (abogado) de la Subdirección Administrativa 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 dar viabilidad a la solicitud de trámite del proceso y novedades contractuales y garantizar que el contenido de los documentos contractuales, cumplan con los requerimientos exigidos por la normatividad vigente, de igual forma verifica el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización (registro presupuestal, novedades contractuales, aprobación de garantías, ARL) establecidos en las minutas conforme a la información que reposa en la carpeta del contrato y en la plataforma SECOP II cada vez que se radique
		C127	NR. Subdirectora Administrativa - coordinador contratación verifica que sea emitida la 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 anualmente
Estratégico	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	C147	NR Web master realiza seguimiento al suministro de información y cumplimiento oportuno de las publicaciones establecidas en el Índice de Transparencia cada vez que se realice requerimiento
		C148	NR Web Master verifica la ejecución de las actividades definidas en el plan de accesibilidad
		C149	NR Web Master o profesional de la oficina de comunicaciones verifica expedición del certificado de información que se solicita por parte de las áreas cada vez que se realice requerimiento de publicación
		C150	NR Profesional o contratista asignado de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza seguimiento aplicación del procedimiento de Comunicación Externa y Comunicación Digital de acuerdo con procedimiento
		C151	NR Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones verifica 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. cada vez que ingrese un profesional o contratista a la oficina Asesora de Comunicaciones
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	C42	NA Asesora de control interno valida y presenta ante el Comité de Coordinación de Control Interno - CICC priorización del Plan Anual de Auditorías antes del 31 de enero de cada vigencia acorde al decreto 807 de 2019
		C43	NR Asesora de control interno verifica y presenta los resultados del seguimiento al Plan Anual de Auditorías ante el Comité de Coordinación de Control Interno - CICCI semestral, antes del 31 de enero y el 31 de julio de cada vigencia
Misional	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	C192	NR Subsecretario o subdirector solicitante, responsable de identificar el lineamiento o instrumento de política. verifica la identificación de los actores internos y externos interesados; así como la evidencia en el proceso de articulación con los mismos mensual

Relación de acciones de la estrategia de tratamiento de riesgo de gestión con estado NR o vencida

Proceso	Código Acción	Acción
Gestión Contractual	A48	NR. Informar al personal de la SDHT sobre la importancia la contratación transparente
	A49	Vencida: realizar comunicación escrita a supervisores, generando alertas sobre la importancia de realizar la liquidación y relación de contratos o convenios pendientes por liquidar
Gestión Financiera	A52	NR. Generación del reporte de endosos y planilla SOI, y finalmente remisión mediante correo electrónico a la Secretaría Distrital de Hacienda
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	A1	NR. Socializar a todos los servidores de la SDHT el procedimiento de comunicación externa de la entidad
	A2	NR. El equipo de Comunicaciones siempre debe transportarse a trabajo de campo en vehículos de la Secretaría del Hábitat.
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	A21	NR. Realizar un informe anual sobre las necesidades de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, que se presentan para la adecuada custodia de los expedientes

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CONSOLIDADO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO																													
				Riesgo Inherente							Controles					Atributos					Riesgo residual						Plan acción						
				Frecuencia punto de riesgo	Nivel probabilidad del Inherente	%	Criterio Impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo inherente	Código control	Descripción control	Estado Control	Observaciones segunda línea de defensa 31 de diciembre 2022	Eficiencia			Informativos		Nivel Probabilidad residual	%	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo residual	Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción	Estado Acción	Observaciones segunda línea de defensa a 31 de diciembre de 2022	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación	
															Tipo	Implementación	Documentado	Frecuencia	Evidencia														Frecuencia
Evaluación	Control Disciplinario	R60	Possibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a violación de la reserva legal por divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios.	Riesgo de fuente interna	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de información frente al logro de los objetivos.	Moderado	60	MODERADO	U71	Profesional del Control Interno Disciplinario realiza seguimiento al cumplimiento del deber de guardar reserva legal cada vez que se realice una diligencia.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información. Número de archivos: 1. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	Baja	26	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A35	Advertir a los intervinientes y sujetos procesales acerca del deber de guardar la reserva legal en el asunto disciplinario que se realice en cada uno de las actuaciones que ameritan reserva legal.	Ejecutada	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Realizar la evaluación de eficacia de la acción ejecutada.	Abogado encargado del proceso	Actas y diligencias contenidas en el expediente disciplinario	31/12/2022
Evaluación	Control Disciplinario	R61	Possibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de información frente al logro de los objetivos.	Moderado	60	MODERADO	U72	Profesional del Control Interno Disciplinario revisa la actuación procesal a realizarse en correspondencia a la normatividad aplicable según detalle del expediente disciplinario.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	May baja	17	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A36	Elaborar los proyectos de decisión conforme a normativa.	Ejecutada	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 3 Recomendación: Realizar la evaluación de eficacia de la acción ejecutada.	Profesional del Control Interno Disciplinario	Cuando de seguimiento de procesos y firma en los documentos de decisión	31/12/2022
Evaluación	Control Disciplinario	R62	Possibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos que contienen las actuaciones disciplinarias.	Riesgo de fuente interna	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de información frente al logro de los objetivos.	Mayor	80	ALTO	U73	Profesional del Control Interno Disciplinario realiza seguimiento al inventario digital de expedientes según detalle del expediente disciplinario.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 2. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	Baja	26	Mayor	80	ALTO	Reducir	A37	Asignar consecutivo al expediente.	Ejecutada	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Realizar la evaluación de eficacia de la acción ejecutada.	Auxiliar administrativo proceso Control Disciplinario	Inventario documental digital	31/12/2022