

## INFORME

# MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE GESTIÓN PERIODO MAYO - AGOSTO 2023

## SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEPTIEMBRE 2023

## Tabla de Contenido

1.PROPÓSITO .....	4
2.ALCANCE .....	4
3.METODOLOGÍA .....	4
4. RESULTADOS .....	6
4.1 Aspectos Generales .....	6
4.2 Resultado por tipo de proceso .....	12
<b>4.2.1 Procesos estratégicos</b> .....	12
<b>4.2.2 Procesos misionales</b> .....	13
<b>4.2.3 Procesos de apoyo</b> .....	14
<b>4.2.4 Procesos de evaluación</b> .....	15
4.3 Riesgos residuales en zona de severidad extrema .....	16
4.4 Materialización de riesgos .....	17
4.5 Riesgos aceptados .....	23
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	24
Anexo 1 .....	26
Relación de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgo de gestión con estado Ejecutada, No aplica, No responde y Planificada.....	27
Relación de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgo de gestión con estado Ejecutada, No aplica, No responde y Planificada.....	28

## Lista de Figuras

<b>Figura 1.</b> Estados de los controles por tipo de proceso .....	11
<b>Figura 2.</b> Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso .....	12
<b>Figura 3.</b> Estado de controles procesos estratégicos .....	13
<b>Figura 4.</b> Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales.....	14
<b>Figura 5.</b> Estado de controles procesos apoyo .....	15

## Lista de Tablas

<b>Tabla 1.</b> Criterios estado de cumplimiento para controles.....	5
<b>Tabla 2.</b> Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo.....	5
<b>Tabla 3.</b> Relación de los riesgos de gestión de la SDHT.....	6
<b>Tabla 4.</b> Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT .....	10
<b>Tabla 5.</b> Estado acciones para el tratamiento de riesgos procesos estratégicos .....	13
<b>Tabla 6.</b> Estado de controles procesos misionales .....	14
<b>Tabla 7.</b> Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos procesos apoyo .....	15
<b>Tabla 8.</b> Estado de controles procesos evaluación .....	16
<b>Tabla 9.</b> Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona de severidad extrema .	16
<b>Tabla 10.</b> Resultados reporte de materialización riesgos de gestión .....	17
<b>Tabla 11.</b> Reporte riesgos aceptados.....	24

## 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 mayo al 31 de agosto 2023.

## 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 3-2023-6335 memorando donde se socializa a los líderes de los procesos el monitoreo a los riesgos de gestión al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023
- 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:

**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 de 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, a corte del 31 de Agosto, un total de 55 riesgos de gestión identificados por tipo de proceso así: 24 riesgos corresponden a procesos de apoyo, lo que equivale a un 44%, 11 riesgos pertenecen a procesos estratégicos, lo que equivale a un 20%, 14 riesgos pertenecen a los procesos misionales, lo que equivale a un 25%, y 6 riesgos corresponden a los procesos de evaluación, lo que equivale a un 11%; en la tabla 3, se relaciona la totalidad de los riesgos de gestión identificados.

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, el proceso de Gestión Financiera eliminó el riesgo de gestión número 57, teniendo en cuenta que, a partir de las mesas de trabajo realizadas, se identificó que el riesgo relacionado con el incumplimiento de compromisos durante la elaboración, análisis y presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas, se aborda en el riesgo número 55 del proceso.

**Riesgo eliminado:** (R57): *Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a Incumplimiento de compromisos durante la elaboración, análisis y presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas. por incumplimiento en la presentación de informes periódico.*

Así mismo, el proceso de Control de Vivienda y Veeduría a la Curadurías identificó un nuevo riesgo de gestión, con sus respectivos controles y acciones para el tratamiento, el cual se le asignó el código R84.

**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 Subsecretaría 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

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	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 Ejecutar 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 social 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.
	R54	Posibilidad de afectación económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma por entrega extemporánea de las cuentas y alto volumen de trabajo.
Apoyo	R55	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a Incumplimiento de compromisos durante preparación, análisis, elaboración y presentación de los estados financieros, informes y reportes a partes interesadas por incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud de la información por parte de las áreas misionales.
	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

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	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
	R93	Posibilidad de afectación económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los Certificados de Disponibilidad, Registros, anulaciones, adiciones y/o modificaciones presupuestales solicitados por las dependencias debido a la radicación para gestión inmediata de las mismas.
	R94	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Errores (fallas o deficiencias) durante la consolidación y registro de la programación del PAC por la incorrecta planeación financiera de los recursos solicitados por las dependencias en el ejercicio de reprogramación del PAC
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 corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento.
	R17	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el mantenimiento y actualización de la información del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad por la no pertinencia de la publicación en los medios establecidos para esto.
	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
	R4	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) en la planeación de los instrumentos de formulación, programación y seguimiento de los proyectos de inversión por inadecuado acompañamiento a los gerentes de los proyectos de inversión en el proceso
Estratégico	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 reputacional por omisión de información durante la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas para los grupos de valor y el bajo impacto por la falta de participación ciudadana en los ejercicios de rendición de cuentas, que contribuyen a la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad
	R8	Posibilidad de afectación reputacional por Errores (fallas o deficiencias) en la atención a la ciudadanía en los diferentes canales de atención debido a incumplimientos de los protocolos
	R85	Posibilidad de afectación reputacional por Decisiones erróneas durante boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, visores y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SDHT 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

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	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 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 debido a la inadecuada aplicación de requisitos de la norma referida a la notificación.
	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
	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
Misional	R84	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el control sobre el desarrollo de las actividades para la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y actividades de las OPV por inadecuada revisión y verificación en el desarrollo de los tramites atendidos por la Subdirección de Prevención y Seguimiento
	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.

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	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 de agosto 2023 de la SDHT

Es importante señalar que para los 55 riesgos de gestión existen documentados, a corte del 31 de agosto, un total de 94 controles; 34 controles pertenecen a los procesos de apoyo, lo que corresponde a un 36%, 23 controles corresponden a los procesos estratégicos, lo que equivale a un 24%, 26 controles pertenecen a los procesos misionales, lo que equivale a un 28% y 11 controles corresponden a los procesos de evaluación, lo que equivale a un 12%. Sin embargo, para el periodo del monitoreo 6 controles no aplican (NA), por lo que se realizó el monitoreo a 88 controles.

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.

**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
<b>Apoyo</b>	Gestión Contractual	8	5
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	3	1
	Gestión del Talento Humano	5	4
	Gestión Documental	3	3
	Gestión Financiera	10	4
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	4	4
<b>Total, Apoyo</b>		<b>34</b>	<b>22</b>
<b>Estratégico</b>	Administración del Sistema Integrado de Gestión	6	2
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	6	2
	Direccionamiento Estratégico	4	5
	Gestión de Servicio al Ciudadano	3	2
	Producción de Información Sectorial	4	5
<b>Total, Estratégico</b>		<b>23</b>	<b>16</b>
<b>Evaluación</b>	Control Disciplinario	6	4
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	5	
<b>Total, Evaluación</b>		<b>11</b>	<b>4</b>

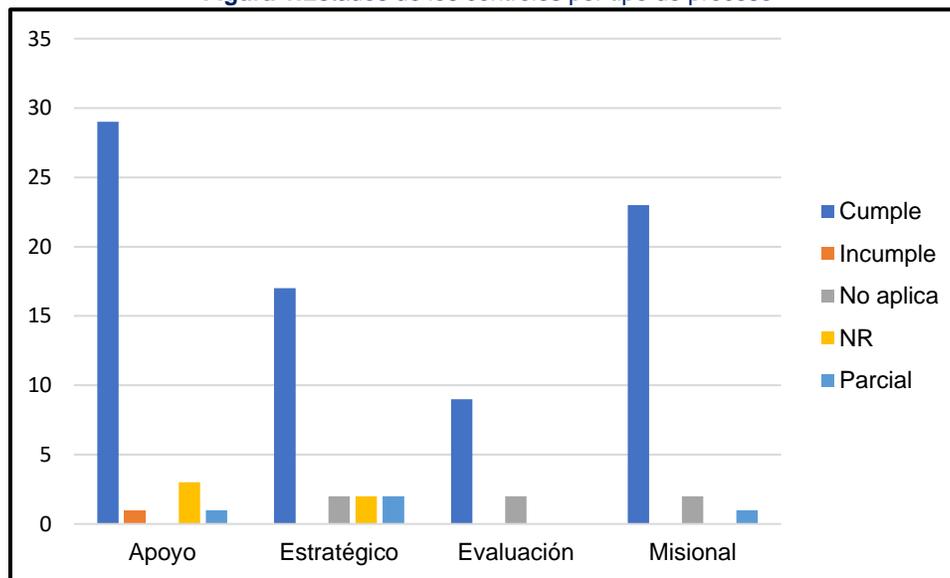
Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso	Número controles	Número acciones
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	11	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
<b>Total, Misional</b>		<b>26</b>	<b>13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>94</b>	<b>55</b>

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Así mismo, para los 55 riesgos de gestión existen documentadas 55 acciones para la estrategia de tratamiento, de acuerdo con la tabla número 4, 22 acciones pertenecen a los procesos de apoyo, lo que equivale a un 40%, 16 acciones corresponden a los a los procesos estratégicos, lo que equivale a un 29%, 13 pertenecen a los procesos misionales, lo que equivale a un 24% y 4 acciones corresponden a los procesos de evaluación, lo equivale a un 7%. Con base en los numerales e y f, planteados en la metodología, el monitoreo de los riesgos de gestión *Figura 1*, presenta los siguientes resultados para los controles

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso

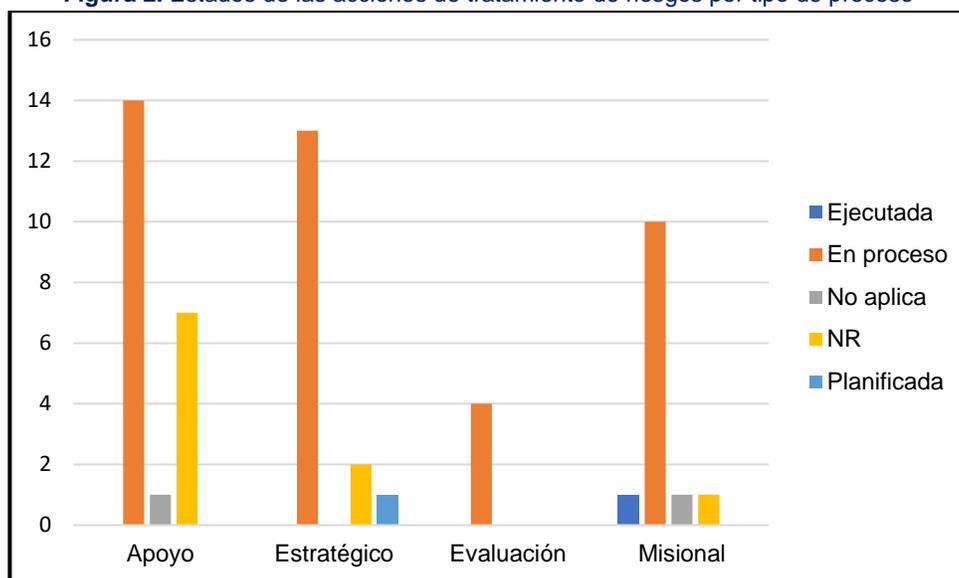


Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2023 se presenta un cumplimiento del 89%, que corresponde a 78 de los controles ejecutados para los riesgos de gestión identificados, 1 (un) control incumple su ejecución, 5 controles no responden (NR) y 4 controles presentan un cumplimiento parcial, lo que equivale a 4%. Es importante resaltar que 6 controles, no aplican para el periodo del monitoreo.

Así mismo, con corte a 31 de agosto 2023 las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgo como se muestra en la figura 2, presenta el siguiente balance: 41 acciones, que equivalen a un 75% se encuentran en proceso; 1 (una) acción, se encuentra ejecutada, lo que equivale a un 2%, 2 acciones, no aplican para el periodo del monitoreo, lo que corresponde a un 4%, 10 acciones no responden (NR), es decir, no se registra evidencia, 1 (una) acción se encuentra planificada, lo que equivale a un 2% para las acciones de tratamiento de los riesgos.

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



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

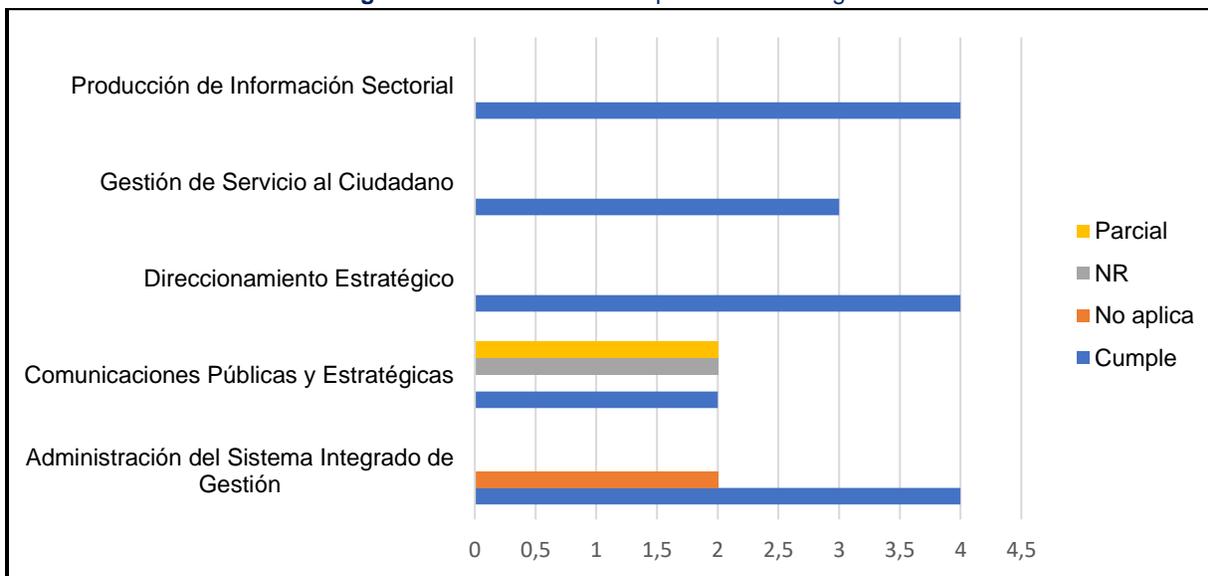
## 4.2 Resultado por tipo de proceso

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	En proceso	NR	Planificada	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión	1		1	2
Comunicaciones Públicas y Estratégicas		2		2
Direccionamiento Estratégico	5			5
Gestión de Servicio al Ciudadano	2			2
Producción de Información Sectorial	5			5
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>

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.

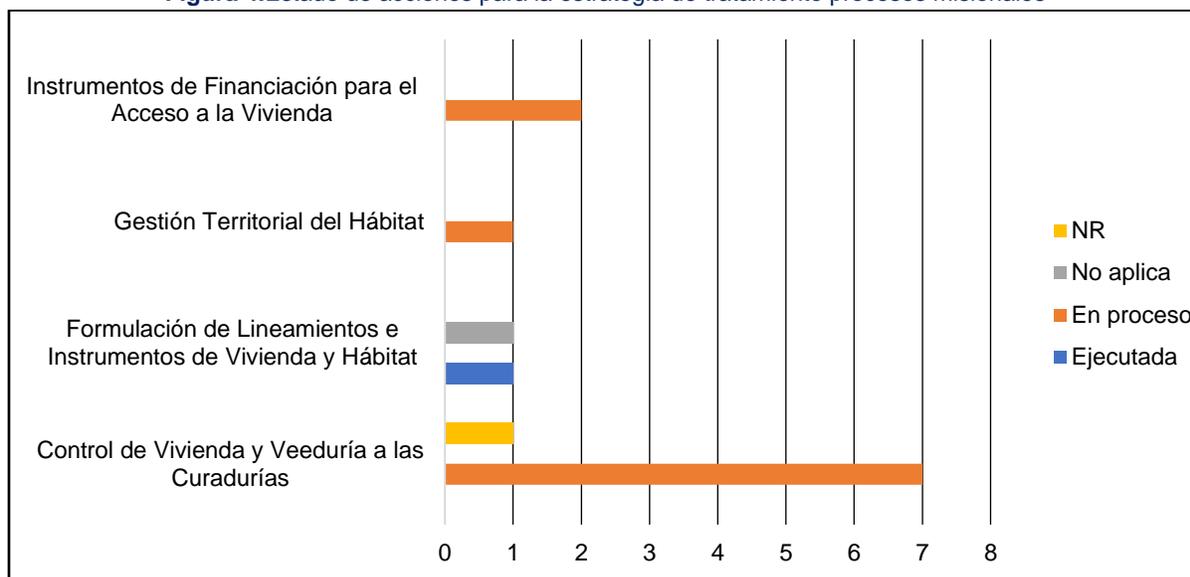
**Tabla 6.** Estado de controles procesos misionales

Proceso	Cumple	No aplica	Parcial	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	10		1	11
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2	1		3
Gestión de Soluciones Habitacionales	5	1		6
Gestión Territorial del Hábitat	4			4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	2			2
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>26</b>

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

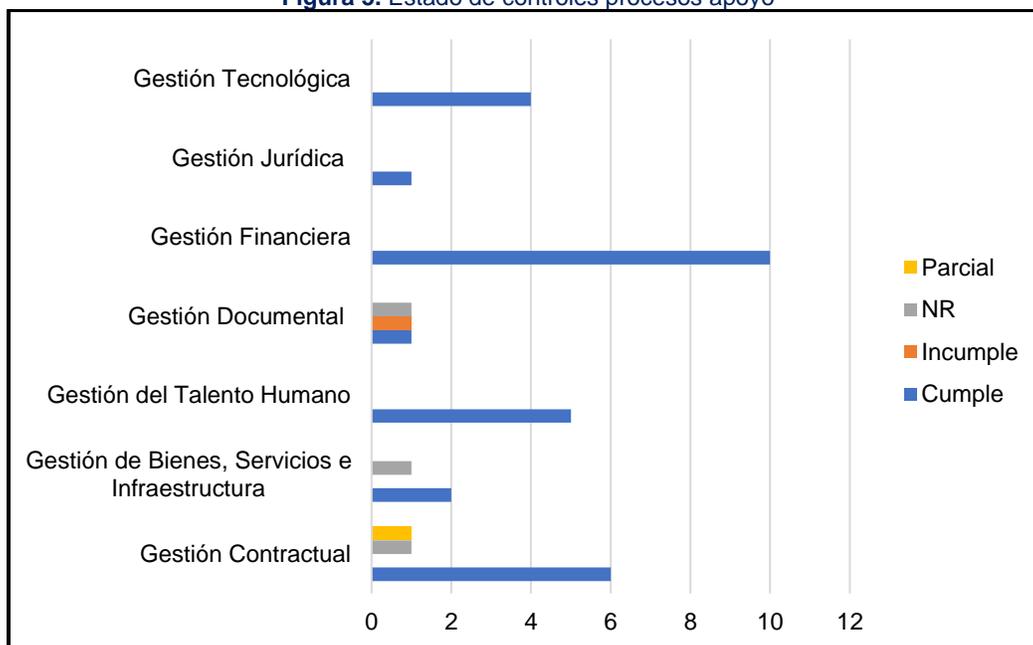


Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

#### 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

**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	En proceso	No aplica	NR	Total
Gestión Contractual	1		4	5
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura			1	1
Gestión del Talento Humano	4			4
Gestión Documental	1		2	3
Gestión Financiera	4			4
Gestión Jurídica	1			1
Gestión Tecnológica	3	1		4
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>22</b>

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	Cumple	No aplica	Total
Control Disciplinario	6		6
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	3	2	5
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, las 4 (cuatro) acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en el proceso de Control Disciplinario se encuentran en proceso, lo que equivale a un 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; sin embargo, de acuerdo con el registro de seguimiento de primera línea a este riesgo, el proceso identificará la acción para el último cuatrimestre de la vigencia.

#### 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 agosto de 2023 y 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; al respecto, la revisión del mapa de riesgos de este proceso finalizó el 17 de agosto de 2023, con el apoyo de la Subdirección de Programas y Proyectos, y se determinaron las siguientes acciones: **A70**: Realizar el monitoreo mensual de la infraestructura tecnológica de la entidad y **A71**: Diseñar el plan de recuperación de desastres (DRP) para asuntos tecnológicos.

#### 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 y como resultado en la siguiente tabla, se muestran los riesgos que se reportaron de forma completa, parcial y los que no realizaron reporte.

**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	Mayo Junio Julio Agosto
	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	Mayo Junio Julio Agosto
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	Sin reporte	Ninguno
	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.	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
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	Agosto
	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	Agosto

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
	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	Agosto
	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	Agosto
	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 incurrían 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	Agosto
	R84	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el control sobre el desarrollo de las actividades para la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y actividades de las OPV por inadecuada revisión y verificación en el desarrollo de los tramites atendidos por la Subdirección de Prevención y Seguimiento	NO	Agosto
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	Mayo Junio Julio Agosto
	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	Mayo Junio Julio Agosto
	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	Mayo Junio Julio Agosto
	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	NO	Mayo Junio Julio Agosto

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
		expedientes y pérdida de documentos que contienen las actuaciones disciplinarias		
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	Mayo Agosto Junio
	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	Mayo Agosto Junio
	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	Mayo Agosto
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	SI	Mayo Junio Julio Agosto
	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	NO	Mayo Junio Julio Agosto
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	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.	Sin reporte	Ninguno
	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.	Sin reporte	Ninguno
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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
		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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
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.	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
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	Agosto
	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	Agosto
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	Mayo Junio Julio Agosto
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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
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	Agosto
	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	Agosto
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	Mayo Junio Julio Agosto

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
	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	Mayo Junio Julio Agosto
	R93	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los certificados de disponibilidad, registros, anulaciones, adiciones y/o modificaciones presupuestales solicitados por las dependencias debido a la radicación para gestión inmediata de las mismas.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	R94	Posibilidad de afectación económica y reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante la consolidación y registro de la programación del PAC por la incorrecta planeación financiera de los recursos solicitados por las dependencias en el ejercicio de reprogramación del PAC	NO	Mayo Junio Julio Agosto
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 Subsecretaria por incumplimiento de otras áreas en los tiempos establecidos para atender las solicitudes realizadas	NO	Mayo Junio Julio Agosto
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.	NO	Agosto
	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	NO	Agosto
	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	NO	Agosto
	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	NO	Agosto
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	Agosto
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	Mayo Junio Julio Agosto

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
	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	Mayo Junio Julio Agosto
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	Agosto

Es importante indicar que a partir de la información registrada por la primera línea de defensa al corte de 31 agosto 2023, se ha materializado un riesgo de gestión el 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”, señalando que: *El riesgo presentó materialización, teniendo en cuenta que se presentaron retrasos en el Plan Anual de Auditoría, sin embargo, en el proceso se han realizado diferentes acciones para controlar la materialización presentada, así como el seguimiento y análisis respectivo. Las evidencias se anexan en la carpeta denominada "Soportes acciones materialización R35"*

De acuerdo con lo anterior, es importante que los procesos adelanten la evaluación de la eficacia de la aplicación del plan de contingencia documentado en sus mapas de riesgos, en el apartado 3.5 denominado “Plan de Contingencia”.

#### 4.5 Riesgos aceptados

Al corte del periodo del monitoreo, la Secretaría Distrital del Hábitat cuenta con 9 riesgos con estrategia de tratamiento de riesgos ACEPTAR y en cumplimiento de la política de administración de riesgos, estos riesgos no tienen definido plan de acción de tratamiento, sin embargo en las indicaciones para la realización del monitoreo frente a estos riesgos, se debe reportar si las condiciones generadoras del riesgo se mantienen o presentan alguna novedad, en ese sentido; a continuación en la tabla 11 se indica la relación de los riesgos que reportaron este aspecto.

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

**Tabla 11. Reporte riesgos aceptados**

Proceso	Código	Descripción	Registro seguimiento
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
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	SI
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
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	SI
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	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
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	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.	NO
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
	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
	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.	SI

## 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 89% se ejecutan y se mantienen por parte de los procesos del sistema de gestión, lo que redunda para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

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 75% se encuentran en proceso, 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 1 (un) riesgo en el periodo del monitoreo, por lo tanto, es necesario adelantar la evaluación de la eficacia del plan de tratamiento diseñado, teniendo en cuenta que la materialización del riesgo se presenta de forma reiterada.

Adicionalmente, es importante generar acciones desde la primera línea de defensa para fortalecer la cultura del reporte completo de estos eventos, teniendo en cuenta que para el segundo cuatrimestre los procesos que no reportaron o lo realizaron de manera parcial fueron: Comunicaciones Públicas y Estratégicas, Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat, Gestión Contractual, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, Gestión Tecnológica, Gestión Territorial del Hábitat y Producción de Información Sectorial.

El proceso de Gestión Contractual se encuentra tramitando la modificación del mapa de riesgos del proceso, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en pasados monitoreos por la segunda y tercera línea de defensa en la administración de riesgos en la Secretaría Distrital del Hábitat.

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.

Se recomienda adelantar acciones desde la primera línea de defensa para fortalecer el seguimiento a los riesgos en zona baja, que tienen estrategia de tratamiento aceptar, con el fin de valorar si se mantienen las condiciones de los riesgos.

## Anexo 1

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Relación de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgo de gestión con estado Ejecutada, No aplica, No responde y Planificada		
Proceso	Código	Riesgo
Gestión Contractual	C127	<b>NR.</b> Subdirectora Admirativa - 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
	C122	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
	C129	<b>NR.</b> Subdirectora administrativa - Coordinador contratación realiza seguimiento al vencimiento del plazo de liquidación de los convenios y contratos de acuerdo con la actualización de las normas contractuales
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	C136	<b>NR:</b> Profesional asignado de la subdirección administrativa realiza seguimiento al protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hábitat cada vez que el protocolo lo indique
Gestión Documental	C117	<b>Incumple.</b> Funcionarios(as) o Contratistas designados por el proceso de Gestión Documental Verifica los registros del control de acceso a las zonas destinadas para archivo cada vez que se requiera un ingreso
	C118	<b>NR:</b> Técnico o Profesional responsable de cada dependencia verifica el cumplimiento del procedimiento PS03-PR09 a los expedientes con intervención archivística cada vez que se requiera
Administración del Sistema Integrado de Gestión	C169	<b>N.A</b> El Comité de Institucional Coordinación de Control Interno, revisa la aplicación de las directrices de la política de riesgos en los mapas de riesgos de los procesos de la entidad una vez al año.
	C173	<b>N.A</b> Subdirector (a) de Programas y Proyectos solicita a los responsables de los procesos la validación de la vigencia de los documentos publicados en el Mapa Interactivo una vez al año.
Comunicaciones Publicas y Estratégicas	C148	<b>NR:</b> Web Máster verifica la ejecución de las actividades definidas en el plan de accesibilidad
	C150	<b>Parcial:</b> 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:	<b>Parcial:</b> 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
	C153	<b>NR:</b> Profesional o contratista asignado de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza seguimiento del protocolo de bioseguridad establecido por la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del Hábitat cada vez que se participe en un evento en campo
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	C192	<b>N.A</b> 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

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Gestión de Soluciones Habitacionales	C202	<b>NA:</b> El Profesional de Gestión de Suelo, realiza(n) seguimiento al cumplimiento de la función social de la propiedad en el marco de la declaratoria, por demanda.
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	C37	<b>Parcial:</b> El auxiliar de la subdirección de Prevención y Seguimiento del área financiera revisa que la documentación del trámite a realizar se encuentre completa y formulario diligenciado cumpla con los requisitos del procedimiento PM05-PR33 (enajenadores)
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	C48	<b>NA:</b> Asesora de control interno y el/los auditores/es válida El informe preliminar de auditoría con el auditado, a fin de comunicar las observaciones y recomendaciones con base a los criterios de auditoría Cada vez que se presente un cierre de auditoría
	C42	<b>NA:</b> 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

**Relación de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgo de gestión con estado Ejecutada, No aplica, No responde y Planificada**

Proceso	Código	Acción
Gestión Contractual	A46	<b>NR.</b> Informar al personal de la SDHT sobre la importancia de la relación del objeto con la justificación y la necesidad a contratar
	A47	<b>NR.</b> Fortalecimiento en la capacitación y entrenamiento de los profesionales sobre procedimientos y normativa contractual
	A48	<b>N.R</b> Informar al personal de la SDHT sobre la importancia la contratación transparente
	A49	<b>N.R</b> Realizar Comunicación escrita a supervisores, generando alertas sobre la importancia de realizar la liquidación y relación de contratos o convenios pendientes por liquidar
Gestión Documental	A32	<b>NR:</b> Realizar la aplicación de actividades archivísticas
	A38	<b>NR:</b> Realizar sensibilizaciones periódicas a contratistas y funcionarios en temas de gestión documental
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	A43	<b>N.R:</b> 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 ocurran en la SDHT"
Gestión Tecnológica	A68	<b>N.A</b> Detectar un incidente de seguridad de la información y seguir el procedimiento PS05-PR04 Gestión de Incidentes
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	A1	<b>NR.</b> Socializar a todos los servidores de la SDHT el procedimiento de comunicación externa de la entidad
	A2	<b>NR.</b> El equipo de Comunicaciones siempre debe transportarse a trabajo de campo en vehículos de la Secretaría del Hábitat.
Administración del SIG	A82	<b>Planificada:</b> Comunicar a los líderes de los procesos la disponibilidad de los documentos en el Mapa Interactivo y recordar la validación de la vigencia y contenido de los documentos en el Sistema de Gestión de Calidad
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	A20	<b>NR:</b> Divulgar el uso y manejo del SIDIVIC, para mantener actualizado el inventario de expedientes a cargo de la Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	A27	<b>Ejecutada:</b> Actualizar el Formato PM07-FO538 Planilla de diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, con el contenido e información de los actores, así como el grado de gobernabilidad, en la definición de la necesidad del instrumento de política."
	A28	<b>N.A</b> Socializar y/o retroalimentar a la Subsecretaria y/o subdirección que gestiona la necesidad de instrumento de política, la identificación de los actores y su articulación, en el formato PM07-FO538.





ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CONSOLIDADO (31 de Agosto de 2023)

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							Riesgo inherente										Control		VALORACIÓN DEL RIESGO						Plan acción													
Tipo de Proceso	Proceso	Punto de riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa raíz	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia punto de riesgo		Nivel probabilidad inherente		Nivel Impacto		Zona seguridad riesgo	Código control	Descripción del control	Estado Control	Observaciones segunda línea de defensa 31 de agosto 2023	Eficacia		Información		Riesgo residual		Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción	Estado Acción	Observaciones segunda línea de defensa a 31 de agosto de 2023	Responsable	Soporte	Fecha final de implementación					
									Presencia	%	Critico	%	Nivel	%						Nivel	%	Tipo	Implementación	Documentado	Frecuencia									Evidencia	Nivel probabilidad residual	Nivel Impacto	%	Zona seguridad riesgo
Misional	Control de Viabilidad y Viabilidad de las Carteras	Realizar los estudios del acto administrativo licitatorio y presentar ante la Comisión de Viabilidad y Carteras para su aprobación	Afectación económica	incumplimiento legal/planos y sanciones	La aplicación/incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de solicitudes de compra ante la Comisión de Viabilidad de las Carteras Urbanas de Bogotá D.C.	BR2	Possibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/planos y sanciones por no realizar los estudios del acto administrativo licitatorio y presentar ante la Comisión de Viabilidad y Carteras para su aprobación de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de solicitudes de compra ante la Comisión de Viabilidad de las Carteras Urbanas de Bogotá D.C.	Alto	12	Baja	40	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20	BAJO	CM	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Viabilidad Realiza seguimiento a cada solicitud intervenida por el procedimiento PM85-PM02. Solicitará Técnica de la Secretaría.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencian avances en el cumplimiento PM85-PM02. Solicitará Técnica de la Secretaría.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	25	Leve	20	BAJO	Aceptar								
Misional	Control de Viabilidad y Viabilidad de las Carteras	Adelantar los acciones de intervención administrativa sobre las primeras solicitudes y peticiones que presenten actividad de ejecución de medidas devaluadas a vivienda, que decaen o dejan de ser las mismas establecidas en el mismo	Afectación reputacional y económica	omisión de datos y deficiencias	Desconocimiento de la norma aplicable y/o no tener en cuenta el subsidio para el proceso de intervención	BR3	Possibilidad de afectación reputacional y económica por omisión de datos y deficiencias en el proceso de intervención administrativa sobre las primeras solicitudes y peticiones que presenten actividad de ejecución de medidas devaluadas a vivienda, y que decaen o dejan de ser las mismas establecidas en el mismo	Alto	5	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Mayor	40	ALTO	CM	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría. Se evidencia un desconocimiento de la norma aplicable y/o no tener en cuenta el subsidio para el proceso de intervención	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia un desconocimiento de la norma aplicable y/o no tener en cuenta el subsidio para el proceso de intervención	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	25	Mayor	40	ALTO	Reducir	A22	Realizar un seguimiento con el cliente con las causas nuevas o procedidas como a mejorar	En proceso	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Viabilidad y Carteras	Acto de seguimiento con el cliente			31/12/2023
Misional	Gestión Territorial del Hábitat	La ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas	Afectación económica y reputacional	incumplimiento de compromisos	Omisión de las acciones definidas en dichos planes	BR3	Possibilidad 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	Alto	4	Baja	40	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	40	MODERADO	CM	Profesional de Gestión de Operaciones, Subsecretaría de Operaciones, Subsecretaría de Barrios, Subsecretaría de Participación Ciudadana seguimiento al plan de acción del proyecto de inversión mediante el Sistema establecido por la SIRT Troncal	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el cumplimiento del plan de acción del proyecto de inversión mediante el Sistema establecido por la SIRT Troncal	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	Mediada	40	MODERADO	Reducir	A39	Realizar la capacitación y formación del plan de acción de (1) territorio priorizado	En proceso	Subsecretaría de Barrios	Documento técnico de caracterización y plan de acción de (1) territorio priorizado			31/12/2023	
Misional	Gestión Territorial del Hábitat	La ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas	Afectación económica y reputacional	incumplimiento de compromisos	Omisión de las acciones definidas en dichos planes	BR3	Possibilidad 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	Alto	4	Baja	40	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	40	MODERADO	CM	Profesional de Participación y Relaciones con la comunidad de Barrios, Realiza seguimiento a la ejecución de las intervenciones integrales priorizadas, de acuerdo con la normatividad y formación de los planes de acción de desarrollo de las zonas de asentamiento humano	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Realiza la normatividad y formación de los planes de acción de desarrollo de las zonas de asentamiento humano	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	Mediada	40	MODERADO	Reducir									
Misional	Gestión Territorial del Hábitat	La ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas	Afectación económica y reputacional	incumplimiento de compromisos	Omisión de las acciones definidas en dichos planes	BR3	Possibilidad 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	Alto	4	Baja	40	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	40	MODERADO	CM	Supervisor de Control Realiza seguimiento mediante informe de seguimiento y reportes periódicos de los Comités de Gestión a prestación de servicios urbanos y saneamiento a la Subsecretaría de Gestión Corporativa	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el cumplimiento de los Comités de Gestión a prestación de servicios urbanos y saneamiento a la Subsecretaría de Gestión Corporativa	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	Mediada	40	MODERADO	Reducir									
Misional	Gestión Territorial del Hábitat	La ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas	Afectación económica y reputacional	incumplimiento de compromisos	Omisión de las acciones definidas en dichos planes	BR3	Possibilidad 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	Alto	4	Baja	40	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	40	MODERADO	CM	Subsecretaría de Participación y Relaciones con la comunidad Realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana por medio de sistemas de monitoreo en el formato PM85-PM02-04	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana por medio de sistemas de monitoreo en el formato PM85-PM02-04	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	Mediada	40	MODERADO	Reducir									
Misional	Gestión Territorial del Hábitat	La ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas	Afectación económica y reputacional	incumplimiento de compromisos	Omisión de las acciones definidas en dichos planes	BR3	Possibilidad 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	Alto	4	Baja	40	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	40	MODERADO	CM	Supervisor de Control Realiza seguimiento mediante informe de seguimiento y reportes periódicos de los Comités de Gestión a prestación de servicios urbanos y saneamiento a la Subsecretaría de Gestión Corporativa	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el cumplimiento de los Comités de Gestión a prestación de servicios urbanos y saneamiento a la Subsecretaría de Gestión Corporativa	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	Mediada	40	MODERADO	Reducir									
Misional	Formación de Lineamientos e Instrumentos de Viabilidad y Hábitat	Las etapas definidas en el plan de trabajo PM87-PM07 para realizar el Instrumento e Instrumento de política de Viabilidad y Hábitat	Afectación reputacional y económica	incumplimiento de compromisos	La falta de seguimiento y control por parte del responsable.	BR6	Possibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM87-PM07, para realizar el Instrumento e Instrumento de política de Viabilidad y Hábitat, debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.	Alto	3	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Menor	40	MODERADO	CM	Subsecretaría y subdirector que gestiona el cumplimiento e Instrumento de Política Urbana Anexo y seguimiento del Plan de Trabajo mensual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Presenta un activo donde contiene el acta para acordar el seguimiento y trabajo realizado en la política de acciones y procesos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	Menor	40	BAJO	Aceptar									
Misional	Formación de Lineamientos e Instrumentos de Viabilidad y Hábitat	Las etapas definidas en el plan de trabajo PM87-PM07 para realizar el Instrumento e Instrumento de política de Viabilidad y Hábitat	Afectación reputacional y económica	incumplimiento de compromisos	La falta de seguimiento y control por parte del responsable.	BR6	Possibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM87-PM07, para realizar el Instrumento e Instrumento de política de Viabilidad y Hábitat, debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.	Alto	3	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Menor	40	MODERADO	CM	Subsecretaría de Planeación y Política Realiza seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo mensual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Presenta un activo donde contiene el acta para acordar el seguimiento y trabajo realizado en la política de acciones y procesos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	Menor	40	BAJO	Aceptar									
Misional	Formación de Lineamientos e Instrumentos de Viabilidad y Hábitat	El proceso de definición de la necesidad de política e Instrumento	afectación reputacional y económica	decisiones erróneas	La ineficiente identificación y articulación con los actores internos e externos interesados.	BR9	Possibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política e Instrumento debido a la ineficiente identificación y articulación con los actores internos e externos interesados.	Alto	3	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Menor	40	MODERADO	CM	Subsecretaría o Subdirector solicitante, responsable de identificar e instrumentar la evidencia documental de la evidencia documental en la ficha técnica del riesgo	No aplica	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo se registra la evidencia documental en la ficha técnica del riesgo, actualizando el proceso tal como se lo evidencia en la identificación de los actores internos e externos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	25	Menor	40	MODERADO	Reducir	A27	Actualizar el formato PM87-PM08	Ejecutado	Equipo de la Subsecretaría de Información Social y Política	Formato actualizado			31/12/2023
Misional	Formación de Lineamientos e Instrumentos de Viabilidad y Hábitat	El proceso de definición de la necesidad de política e Instrumento	afectación reputacional y económica	decisiones erróneas	La ineficiente identificación y articulación con los actores internos e externos interesados.	BR9	Possibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política e Instrumento debido a la ineficiente identificación y articulación con los actores internos e externos interesados.	Alto	3	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Menor	40	MODERADO	CM	Subsecretaría o Subdirector solicitante, responsable de identificar e instrumentar la evidencia documental de la evidencia documental en la ficha técnica del riesgo	No aplica	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo se registra la evidencia documental en la ficha técnica del riesgo, actualizando el proceso tal como se lo evidencia en la identificación de los actores internos e externos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	25	Menor	40	MODERADO	Reducir								
Misional	Formación de Lineamientos e Instrumentos de Viabilidad y Hábitat	El proceso de definición de la necesidad de política e Instrumento	afectación reputacional y económica	decisiones erróneas	La ineficiente identificación y articulación con los actores internos e externos interesados.	BR9	Possibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política e Instrumento debido a la ineficiente identificación y articulación con los actores internos e externos interesados.	Alto	3	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Menor	40	MODERADO	CM	Subsecretaría o Subdirector solicitante, responsable de identificar e instrumentar la evidencia documental de la evidencia documental en la ficha técnica del riesgo	No aplica	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo se registra la evidencia documental en la ficha técnica del riesgo, actualizando el proceso tal como se lo evidencia en la identificación de los actores internos e externos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	25	Menor	40	MODERADO	Reducir								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	La identificación de acciones para el fortalecimiento de la Viabilidad Única de la Construcción "VUC"	Afectación reputacional	omisión de datos y deficiencias	El formato estándar de procedimientos con un subsidio establecido en desarrollo, simulación, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.	BR6	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallos o deficiencias) en la identificación de acciones para el fortalecimiento de la Viabilidad Única de la Construcción "VUC" por el formato estándar de procedimientos con un subsidio establecido en desarrollo, simulación, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.	Alto	300	Medio	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Leve	20	MODERADO	CM	El Subdirector de Apoyo a la construcción evalúa el plan de trabajo de actualización de información y servicios versus el formato de procedimientos actualizado a agosto 2023.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el cumplimiento del formato de procedimientos actualizado a agosto 2023.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	30	Leve	20	BAJO	Aceptar								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	Elaborar los documentos de propuesta de simulación, simulación y simulación de la calificación de urbanización por beneficiarios, con (VUC) (Simulación de) del proceso.	Afectación reputacional	omisión de datos y deficiencias	El formato estándar de procedimientos con un subsidio establecido en desarrollo, simulación, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.	BR6	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallos o deficiencias) en la identificación de acciones para el fortalecimiento de la Viabilidad Única de la Construcción "VUC" por el formato estándar de procedimientos con un subsidio establecido en desarrollo, simulación, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.	Alto	30	Medio	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Medio	40	MODERADO	CM	El Subdirector de Apoyo a la construcción evalúa el plan de trabajo de actualización de información y servicios versus el formato de procedimientos actualizado a agosto 2023.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el cumplimiento del formato de procedimientos actualizado a agosto 2023.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	30	Leve	30	BAJO	Aceptar								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	El seguimiento a los declarantes de desarrollo y construcción preliminar, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo y construcción urbana.	Afectación reputacional	Omisión	La ineficiente verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, asociativos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	BR2	Possibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a los declarantes de desarrollo y construcción preliminar, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo y construcción urbana	Alto	202	Medio	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Medio	40	MODERADO	CM2	El profesional de Gestión de Suelo, realiza seguimiento al cumplimiento de la función social de la propiedad en el marco de la declaración, por demanda.	No aplica	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría. Se evidencia un desconocimiento de la norma aplicable y/o no tener en cuenta el subsidio para el proceso de intervención	Preventivo	Manual	Documentado	Actualizado	Con registro	Muy baja	11	Menor	11	BAJO	Aceptar								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	El seguimiento a los declarantes de desarrollo y construcción preliminar, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo y construcción urbana.	Afectación reputacional	Omisión	La ineficiente verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, asociativos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	BR2	Possibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a los declarantes de desarrollo y construcción preliminar, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo y construcción urbana	Alto	202	Medio	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Medio	40	MODERADO	CM3	El profesional de Gestión de Suelo, realiza seguimiento al cumplimiento de la función social de la propiedad en el marco de la declaración, por demanda.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el cumplimiento de la función social de la propiedad en el marco de la declaración, por demanda.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	11	Menor	11	BAJO	Aceptar								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	El seguimiento a los declarantes de desarrollo y construcción preliminar, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo y construcción urbana.	Afectación reputacional	Omisión	La ineficiente verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, asociativos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	BR2	Possibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a los declarantes de desarrollo y construcción preliminar, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo y construcción urbana	Alto	202	Medio	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Medio	40	MODERADO	CM4	El profesional de Gestión de Suelo, realiza seguimiento al cumplimiento de la función social de la propiedad en el marco de la declaración, por demanda.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el cumplimiento de la función social de la propiedad en el marco de la declaración, por demanda.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	11	Menor	11	BAJO	Aceptar								
Misional	Gestión de Soluciones Habitacionales	El seguimiento a los declarantes de desarrollo y construcción preliminar, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo y construcción urbana.	Afectación reputacional	Omisión	La ineficiente verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, asociativos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	BR2	Possibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a los declarantes de desarrollo y construcción preliminar, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo y construcción urbana	Alto	202	Medio	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría	Medio	40	MODERADO	CM5	El profesional de Gestión de Suelo, realiza seguimiento al cumplimiento de la función social de la propiedad en el marco de la declaración, por demanda.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia el cumplimiento de la función social de la propiedad en el marco de la declaración, por demanda.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	11	Menor	11	BAJO	Aceptar								







