

INFORME

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

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FEBRERO 2023

Tabla de Contenido

1.PROPÓSITO.....	3
2.ALCANCE	3
3.METODOLOGÍA	3
4. RESULTADOS.....	5
4.1 Aspectos Generales.....	5
4.2 Resultado por tipo de proceso	9
4.2.1 Procesos estratégicos	9
4.2.2 Procesos misionales.....	10
4.2.3 Procesos de apoyo.....	11
4.2.4 Procesos de evaluación	12
4.3 Riesgos de corrupción en Trámites y OPAS	12
4.4 Riesgos residuales en zona de severidad extrema	14
4.5 Materialización de riesgos.....	17
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20
Anexo 1	22

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso	8
Figura 2. Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso	9
Figura 3. Estado de controles procesos estratégicos.....	10
Figura 4. Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales	11
Figura 5. Estado de controles procesos apoyo	11
Figura 6. Estado de controles riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema.....	16

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.....	4
Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo	4
Tabla 3. Relación de los riesgos de corrupción de la SDHT.....	5
Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT.....	7
Tabla 5. Estado acciones para el tratamiento de riesgos procesos estratégicos.....	10
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales.....	10
Tabla 7. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos procesos apoyo.....	12
Tabla 8. Estado de controles procesos evaluación	12
Tabla 9. Estado de los controles y acciones de tratamiento para los riesgos de los trámites y OPAS SDHT	13
Tabla 10. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona de severidad extrema.....	14
Tabla 11. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema	16
Tabla 12. Resultados reporte de materialización riesgos de corrupción.....	17

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 corrupción 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 corrupción de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre 2022.

3. METODOLOGÍA

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

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

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.

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

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

4. RESULTADOS

4.1 Aspectos Generales

En la Secretaría Distrital del Hábitat se han documentado un total de 22 riesgos de corrupción identificados por tipo de proceso así: el 18% pertenecen a procesos estratégicos, un 32 a procesos misionales, otro 32% a procesos de apoyo y un 14% a los procesos de evaluación; a continuación, se relacionan estos riesgos de corrupción:

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

Tipo Proceso	Código	Riesgo
Apoyo	R24	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante el manejo del archivo judicial o administrativo, debido a la manipulación de esta para el favorecimiento de terceros.
	R27	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión el préstamo y generación de copias de los expedientes del Archivo Central por pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares.
	R30	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la administración y control el inventario de la entidad por alteración del inventario de activos de la entidad para favorecer intereses particulares.
	R48	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de los trámites necesarios para el ingreso y desvinculación de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat por omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo para favorecer a terceros.
	R53	Posibilidad de exceso en las facultades otorgadas durante la administración de los riesgos de gestión relacionados con la tecnología y riesgos de seguridad de la información de la entidad por fuga de información para brindar beneficios privados o particulares.
	R58	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma debido a que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos para favorecer intereses particulares.
	R80	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos. debido a Celebración de contratos con personas incursas en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley para beneficio propio o de terceros.
Apoyo	R81	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable por favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección para beneficio propio o de terceros

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Tipo Proceso	Código	Riesgo
Estratégico	R10	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.
	R13	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros 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 manipulación de la información del sector para beneficio propio o a terceros
	R18	Posibilidad de incurrir en decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión de las solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos del Sistema de Gestión-MIPG conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR05, por Alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero
	R9	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso incorrecto de la información suministrada para el favorecimiento propio o de terceros
Evaluación	R38	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los trabajos de auditoría y la elaboración de informes de evaluación y seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero
	R63	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante las etapas del procedimiento disciplinario por realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario para favorecer intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa
	R64	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante las etapas del procedimiento disciplinario al retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares
Misional	R20	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiar a actores con intereses particulares en la política pública del hábitat por la manipulación indebida de lineamientos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros
	R22	Posibilidad de realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero
Misional	R33	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al ejecutar los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas en un territorio de manera prioritaria para favorecimiento de redes clientelares.

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Tipo Proceso	Código	Riesgo
	R34	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en la estructuración y ejecución de los proyectos de mejoramiento de vivienda por la toma de decisiones desleales como supervisor o interventor en la ejecución de un contrato para beneficio propio o de un tercero
	R42	Posibilidad de realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir dadas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero
	R43	Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por pérdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero
	R72	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por adelantar documentos técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo omitiendo los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio.

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

Es importante señalar que para los 22 riesgos de corrupción existen documentados 34 controles los cuales el 35% pertenecen a los procesos de apoyo, un 35% a los misionales, un 18% a evaluación, y un 12% a los procesos estratégicos. Adicionalmente, se identifican dos procesos para los cuales no se encuentran documentados riesgos de corrupción, siendo estos los procesos de Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Direccionamiento Estratégico.

A continuación, en la tabla se detalla el número de actividades de control y de acciones para el tratamiento de los riesgos de corrupción 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	No Controles	No Acciones
Apoyo	Gestión Contractual	3	1
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1	1
	Gestión del Talento Humano	1	1
	Gestión Documental	1	1

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso	No Controles	No Acciones
	Gestión Financiera	1	2
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	4	1
Total Apoyo		12	8
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	1
	Gestión de Servicio al Ciudadano	2	2
	Producción de Información Sectorial	1	1
Total Estratégico		4	4
Evaluación	Control Disciplinario	2	1
	Evaluación, Asesoría y Mejora	4	1
Total Evaluación		6	2
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5	5
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	2
	Gestión de Soluciones Habitacionales	3	3
	Gestión Territorial del Hábitat	2	2
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	1
Total Misional		12	13
Total General		34	27

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Así mismo, para los 22 riesgos de corrupción existen documentadas 27 acciones para la estrategia de tratamiento de estos, el 48% de las acciones pertenecen a los procesos misionales, un 30% a procesos de apoyo, un 15% a los procesos estratégicos, un 7% a los procesos de evaluación.

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

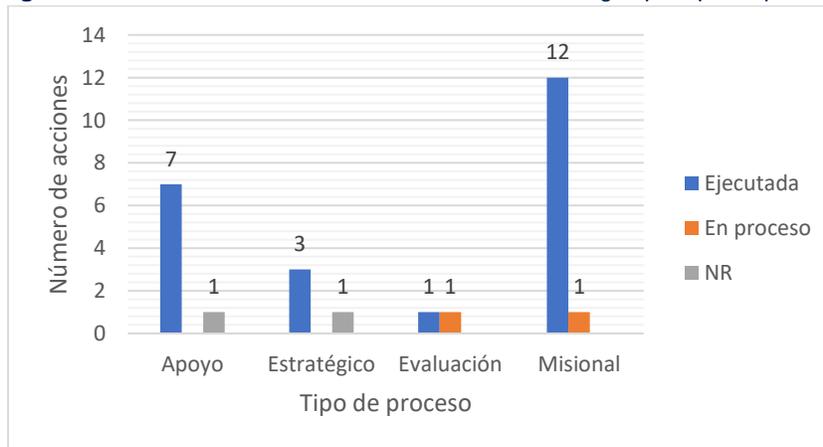
Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 diciembre de 2022 se presenta un cumplimiento del 88% en la ejecución de los controles y un 12% los controles que no reportaron evidencia a tiempo. Así mismo, con corte a 31 a diciembre 2022 las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgo presenta el siguiente balance: un 85% de las acciones de los procesos se encuentran ejecutadas; un 7% en proceso y un 7% no reportaron como se muestra en la figura 2; las acciones que no cargaron evidencia en el share point pertenecen a los procesos del Gestión de Servicio al Ciudadano y Gestión Tecnológica.

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

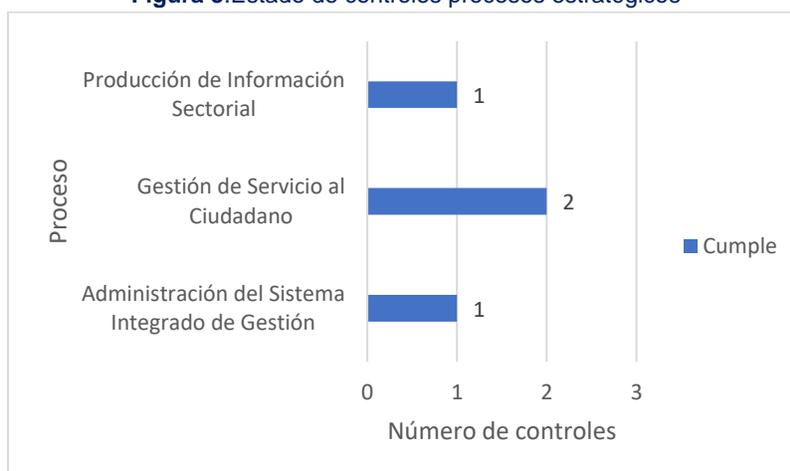
En el anexo 2 se encontrarán las observaciones y recomendaciones para el estado de cumplimiento de cada uno de los controles y del estado de las acciones de tratamiento de riesgos corrupción realizadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados se muestra los resultados 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 corrupción identificados en los procesos estratégicos presentó el comportamiento que muestra la figura 3

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

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 corrupción identificados en los procesos estratégicos se muestra en la Tabla 5.

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

Proceso asociado	Ejecutada	NR	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión	1		1
Gestión de Servicio al Ciudadano	1	1	2
Producción de Información Sectorial	1		1
Total	3	1	4

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.2 Procesos misionales

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

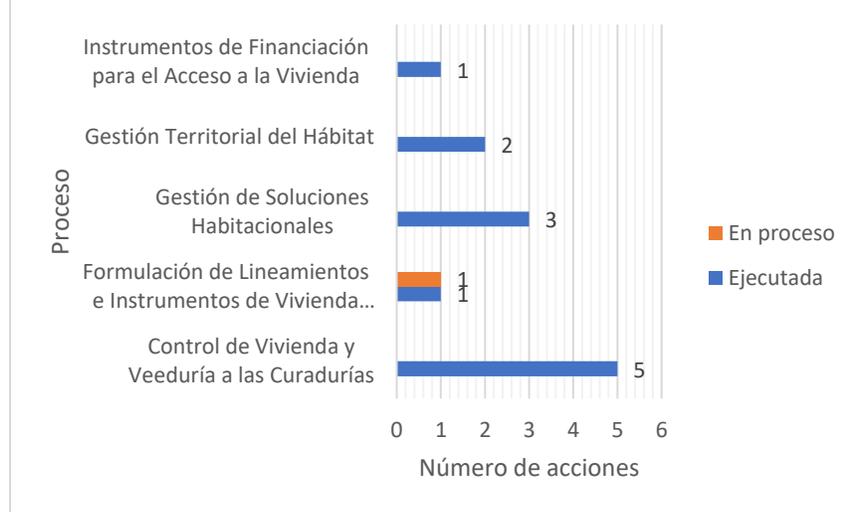
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales

Proceso asociado	Cumple	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5	5
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	1
Gestión de Soluciones Habitacionales	3	3
Gestión Territorial del Hábitat	2	2
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	1
Total	12	12

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

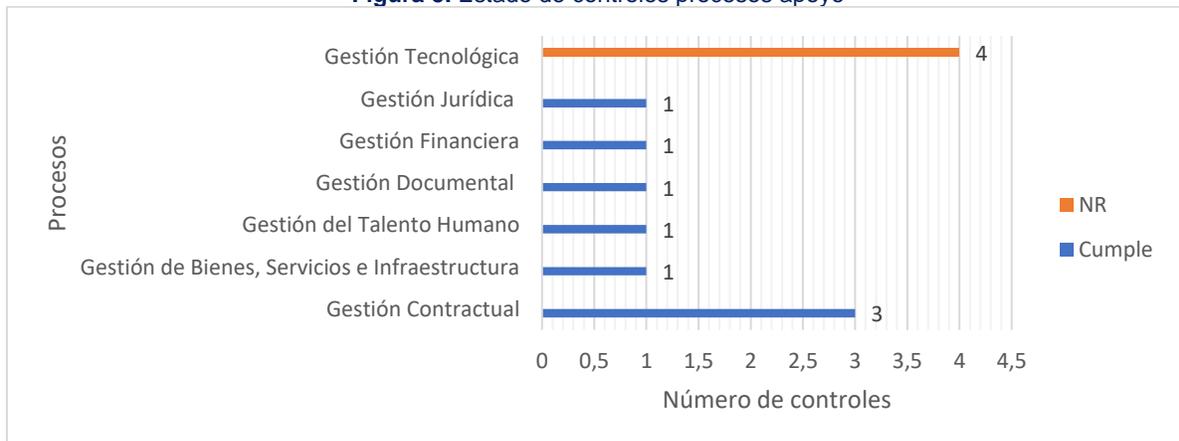


Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.3 Procesos de apoyo

El estado de las actividades de control para el manejo de los riesgos de corrupción 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

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de corrupción 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 asociado	Ejecutada	NR	Total
Gestión Contractual	1		1
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1		1
Gestión del Talento Humano	1		1
Gestión Documental	1		1
Gestión Financiera	2	1	2
Gestión Jurídica	1		1
Gestión Tecnológica		1	1
Total	7	1	8

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 corrupción identificados en los procesos evaluación presentó el comportamiento que muestra la Tabla 8.

Tabla 8. Estado de controles procesos evaluación

Proceso asociado	Cumple	Total
Control Disciplinario	2	2
Evaluación, Asesoría y Mejora	4	4
Total	6	6

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de corrupción identificados en los procesos de evaluación señala que (1) una acción del proceso de evaluación, asesoría y mejoramiento se encuentra en proceso dado que su fecha de finalización se encuentra para 2023. Por otro lado, el proceso de control disciplinario una (1) acción ejecutada.

4.3 Riesgos de corrupción en Trámites y OPAS

El estado de los controles y acciones de tratamiento para la estrategia de riesgos de corrupción identificados para los Trámites y OPAS registrados en el SUIT de la Secretaría Distrital del Hábitat presentó el comportamiento que muestra la siguiente tabla

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Tabla 9. Estado de los controles y acciones de tratamiento para los riesgos de los trámites y OPAS SDHT

Proceso asociado	No. en SUIT	Tramites asociado	Código	Riesgo	Estados Controles	Estado acciones
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	16533	Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.	R42	Posibilidad de realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir dadivas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero	3- Cumple	3- Ejecutada
	16538	Cancelación de la matrícula de arrendadores.				
	16541	Permiso de captación de recursos.				
	16543	Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.				
	16554	Permiso de escrituración.				
	16558	Matricula de arrendadores.				
	61614	Cancelación de registro de enajenador.				
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	16533	Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.	R43	Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por perdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero	2- Cumple	2- Ejecutada
	16538	Cancelación de la matrícula de arrendadores.				
	16541	Permiso de captación de recursos.				

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Proceso asociado	No. en SUIT	Tramites asociado	Código	Riesgo	Estados Controles	Estado acciones
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	16543	Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.	R43	Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por pérdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero		
	16554	Permiso de escrituración.				
	16558	Matricula de arrendadores.				
	61614	Cancelación de registro de enajenador.				
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	61200	Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras.	R22	Posibilidad de realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero	1 - Cumple	1- Ejecutada

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.4 Riesgos residuales en zona de severidad extrema

En cumplimiento de la política de administración de riesgos de la SDHT, se 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, ver tabla 10.

Tabla 10. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona de severidad extrema

Proceso	Código riesgo	Riesgo
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R42	Posibilidad de realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir dadas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

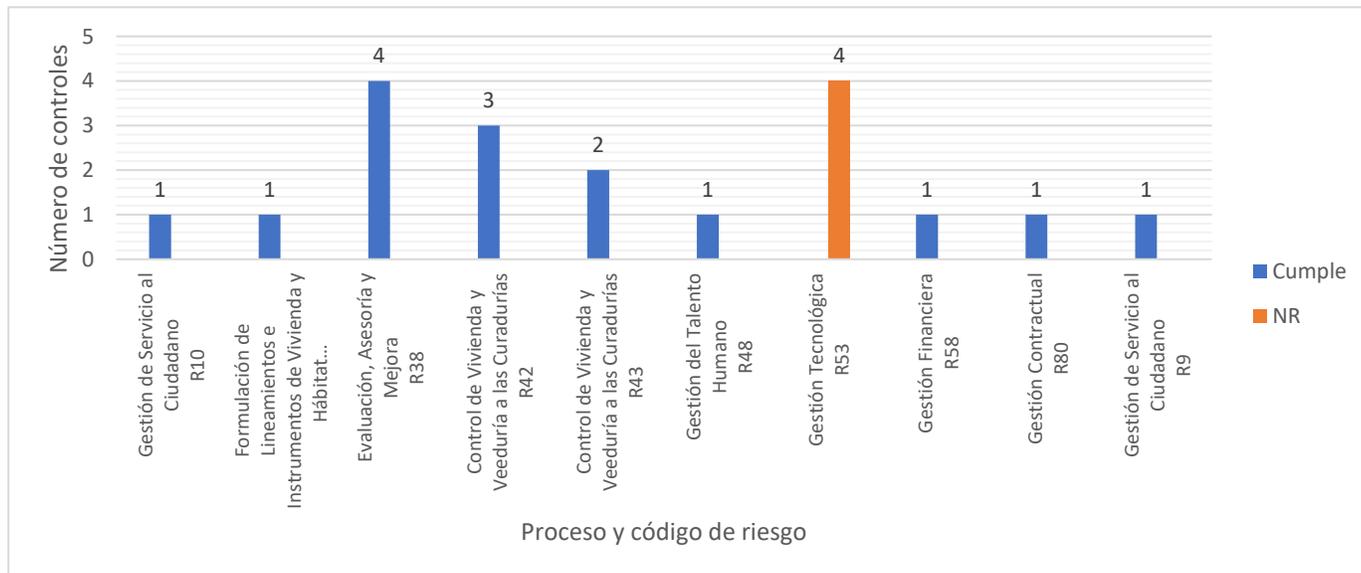
Proceso	Código riesgo	Riesgo
	R43	Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por pérdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero
Evaluación, Asesoría y Mejora	R38	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los trabajos de auditoría y la elaboración de informes de evaluación y seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R20	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiar a actores con intereses particulares en la política pública del Hábitat por la manipulación indebida de lineamientos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros
Gestión Contractual	R80	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos. debido a Celebración de contratos con personas incursas en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley para beneficio propio o de terceros
Gestión de Servicio al Ciudadano	R10	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.
	R9	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso incorrecto de la información suministrada para el favorecimiento propio o de terceros
Gestión del Talento Humano	R48	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de los trámites necesarios para el ingreso y desvinculación de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat por omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo para favorecer a terceros
Gestión Financiera	R58	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma debido a que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos para favorecer intereses particulares
Gestión Tecnológica	R53	Posibilidad de exceso en las facultades otorgadas durante la administración de los riesgos de gestión relacionados con la tecnología y riesgos de seguridad de la información de la entidad por fuga de información para brindar beneficios privados o particulares

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

A continuación. la figura 6 muestra que el 79% de los controles para los riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema mantienen su cumplimiento y un 21% no reporto la evidencia de ejecución a tiempo.

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Figura 6. Estado de controles riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

En relación con las acciones de tratamiento de los riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema el 71% con corte a 31 de diciembre se encuentra ejecutada un 7% en proceso y un 7% no reporto evidencias en el share point dispuesto para tal fin.

Tabla 11. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema

Proceso	Código riesgo	Ejecutada	En proceso	NR	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R42	3			3
	R43	2			2
Evaluación, Asesoría y Mejora	R38		1		1
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R20	1	1		2
Gestión de Servicio al Ciudadano	R10			1	1
	R9	1			1
Gestión del Talento Humano	R48	1			1
Gestión Financiera	R58	2			2
Gestión Tecnológica	R53			1	1
Total general		10	2	2	14

4.5 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 corrupción del tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 y como resultado en siguiente tabla 13 muestra que solamente a 11 riesgos se realizó el reporte completo con la información desde septiembre a diciembre, a otros 2 riesgos no realizó reporte y 9 riesgos se encuentran con un reporte parcial.

Tabla 12. Resultados reporte de materialización riesgos de corrupción

Proceso	Código riesgo	Riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Administración del Sistema Integrado de Gestión	R18	Posibilidad de incurrir en decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión de las solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos del Sistema de Gestión-MIPG conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR05, por alteración de los documentos del SIG de manera intencional para favorecer a un tercero	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R42	Posibilidad de realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir dadivas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R43	Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por pérdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R63	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante las etapas del procedimiento disciplinario por realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario para favorecer intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa	NO	Diciembre
Control Disciplinario	R64	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante las etapas del procedimiento disciplinario al retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares	NO	Diciembre

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Evaluación, Asesoría y Mejora	R38	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los trabajos de auditoría y la elaboración de informes de evaluación y seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R20	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiar a actores con intereses particulares en la política pública del Hábitat por la manipulación indebida de lineamientos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros	NO	Octubre
Gestión Contractual	R80	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos. debido a Celebración de contratos con personas incursas en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley para beneficio propio o de terceros	NO	Diciembre
	R81	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable por favorecimiento a un oferente en la adjudicación del proceso de selección para beneficio propio o de terceros	NO	Diciembre
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R30	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la administración y control el inventario de la entidad por alteración del inventario de activos de la entidad para favorecer intereses particulares.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión de Servicio al Ciudadano	R10	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.	NO	Diciembre
	R9	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso incorrecto de la información suministrada para el favorecimiento propio o de terceros	NO	Diciembre
Gestión de Soluciones Habitacionales	R72	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por adelantar documentos técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo omitiendo los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Gestión del Talento Humano	R48	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de los trámites necesarios para el ingreso y desvinculación de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat por omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el empleo para favorecer a terceros	NO	Diciembre
Gestión Documental	R27	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión el préstamo y generación de copias de los expedientes del Archivo Central por pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares	NO	Diciembre
Gestión Financiera	R58	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma debido a que no cumplen con los requisitos y autorizaciones requeridos para favorecer intereses particulares	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión Jurídica	R24	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante el manejo del archivo judicial o administrativo, debido a la manipulación de esta para el favorecimiento de terceros	No reporta	Ninguno
Gestión Tecnológica	R53	Posibilidad de exceso en las facultades otorgadas durante la administración de los riesgos de gestión relacionados con la tecnología y riesgos de seguridad de la información de la entidad por fuga de información para brindar beneficios privados o particulares	No reporta	Ninguno
Gestión Territorial del Hábitat	R33	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al ejecutar los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas en un territorio de manera prioritaria para favorecimiento de redes clientelares.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	R34	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en al estructuración y ejecución de los proyectos de mejoramiento de vivienda por la toma de decisiones desleales como supervisor o interventor en la ejecución de un contrato para beneficio propio o de un tercero	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	R22	Posibilidad de realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Producción de Información Sectorial	R13	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros 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 manipulación de la información del sector para beneficio propio o a terceros	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Es importante indicar que a corte de 31 de diciembre 2022 no se han materializado riesgos de corrupción, sin embargo, en caso de que se llegase a materializar un riesgo, en los mapas de riesgos de los procesos se encuentran diseñadas las acciones de contingencias para cada riesgo y documentada en cada una de las fichas técnicas en el apartado 3.5 denominado “plan de contingencia”.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de la revisión de las evidencias presentadas, se concluye que los controles definidos para los riesgos de corrupción de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en un 88% se ejecutan y se mantienen por parte de los procesos del sistema de gestión, lo que redundaría para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

En relación con el estado de las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos de corrupción definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat después de la revisión de la evidencia se observó que un 85% de las acciones planificadas para la vigencia se encuentran ejecutadas, lo que redundaría 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 se identifica que no se ha materializado riesgos de corrupción en el año, sin embargo, es importante generar acciones para fortalecer la cultura del reporte en caso de que se presenten estos eventos.

Se recomienda a los responsables de los procesos en acompañamiento de los líderes SIG revisar las recomendaciones puntuales para cada control y para cada acción de la estrategia para el tratamiento de riesgos que se encuentran en el anexo 2 y ajustar las fichas técnicas de los riesgos para seguir fortaleciendo la administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Se recomienda adelantar mesas de trabajo entre primera y segunda línea de defensa de los procesos para analizar si es necesario identificar y documentar riesgos de corrupción en procesos de Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Dirección Estratégico

Anexo 1

Relación de Controles de riesgo de corrupción con estado NR

Tipo de Proceso	Proceso	Código control	Descripción control
Apoyo	Gestión Tecnológica	C86	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestión tecnológica verifica la creación de usuarios mediante Directorio Activo trimestral
		C87	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestión tecnológica revisa la Seguridad Informática (Firewall, antivirus y Antispam) trimestral
		C88	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestión tecnológica realiza seguimiento Política de clasificación de activos de información y control de acceso descritas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información trimestral
		C89	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaria de Gestión Corporativa- gestión tecnológica revisa la gestión de páginas web (URL) habilitadas conforme a los roles (Directivos y Servidores Públicos) trimestral

Relación de acciones de la estrategia de tratamiento de riesgo de corrupción con estado NR

Tipo de Proceso	Proceso	Código Acción	Acción
Apoyo	Gestión Tecnológica	A65	Reportar las incidencias a las áreas o entidades de control competentes
Estratégico	Gestión de Servicio al Ciudadano	A60	realizar promoción de la gratuidad de los trámites y servicios de la entidad en la página web y redes sociales de la SDHT



ALCALDIA MAYOR
DE LA CIUDAD DE OVIEDO

ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO

Identificación del riesgo										VALORACIÓN DEL RIESGO																									
										Riesgo Inherente				Control						Riesgo residual				Plan acción											
										Frecuencia probable riesgo		Nivel probabilidad inherente		Zona severidad riesgo inherente		Estado del control		Eficacia		Nivel Probabilidad residual		Zona severidad riesgo residual		Estrategia de tratamiento		Código Acción		Estado de la Acción		Observaciones segunda base de datos 31 de diciembre 2022		Responsable		Fecha final de implementación	
										Proceso	Proceso	Punto de riesgo actividad en el proceso	Nombre del riesgo o OPA	Punto de riesgo actividad en el proceso	Causas	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Consecuencias	Procedimiento de control	Observaciones segunda base de datos 31 de diciembre 2022	Eficacia	Documental	Preventiva	Efectiva	Nivel Probabilidad residual	%	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo residual	Medio de tratamiento	Código Acción	Acción	Estado de la Acción	Observaciones segunda base de datos 31 de diciembre 2022
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	la gestión de los vehículos de gestión, selección, modificación de los documentos del Sistema de Gestión SIGP, conforme a los procedimientos PG01-PB01.	NA	NA	Solicitud aprobada por un Director	B18	Posibilidad de tener un vehículo asignado a un proceso propio o de terceros durante la gestión de la selección de un nuevo vehículo, modificación de los documentos del Sistema de Gestión SIGP, conforme a los procedimientos PG01-PB01. Almacenamiento de los documentos del SIGP de manera incorrecta, para favorecer a un tercero	Riesgo de fraude interno	Proceso disciplinario	100	Media	60	9	Mayor	80	ALTO	C811	El profesional asignado de la Subdirección de Programas y Proyectos verifica la aplicación del procedimiento PG01-PB01. Número de archivos: 1. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventiva	Manual	Documental	Alta	Con registro	Baja	30	Mayor	80	ALTO	Reducir	AT1	AT1. Registrar la estabilidad de los vehículos de los funcionarios en el PG01-PB01. Listado. Mantener de documentos.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1. Recomendación: Realizar la evaluación de la eficacia de la acción reportada.	El profesional asignado de la Subdirección de Programas y Proyectos	Listado maestro de Documentos	31/12/2022
Estratégico	Gestión de Servicio al Ciudadano	la atención a la ciudadanía.	NA	NA	Fallas en los canales de información disponibles para la ciudadanía	B9	Posibilidad de decisiones asignadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso incorrecto de la información suministrada, para el fortalecimiento propio de terceros	Riesgo de fraude interno	incumplimiento a la normatividad legal vigente o sanciones.	33000	Muy Alta	100	13	Catavérico	100	EXTREMO	C195	Subdirección administrativa - con contratos (en el coordinador servicio al ciudadano realiza seguimiento a la atención prestada por los colaboradores en los canales de atención, a través de cuestionarios de ciudadanía inscriptos para realizar el cumplimiento de los protocolos de atención, continuar con el monitoreo.	Preventiva	Manual	Documental	Continua	Con registro	Alta	65	Catavérico	100	EXTREMO	Reducir	AS9	Sensibilización (2) al personal sobre las sanciones que acarrea el favorecimiento de intereses propios o terceros.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 20. Recomendación: Realizar la evaluación de la eficacia de la acción reportada.	Subdirección administrativa - con contratos (en el coordinador servicio al ciudadano)	crem. electrónico	31/12/2022
Estratégico	Gestión de Servicio al Ciudadano	la atención a la ciudadanía.	NA	NA	Falta de divulgación sobre los requisitos para los trámites y servicios que ofrece la entidad.	B10	Posibilidad de decisiones asignadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso incorrecto de la información suministrada, para el fortalecimiento propio de terceros	Riesgo de fraude interno	incumplimiento a la normatividad legal vigente o sanciones.	33000	Muy Alta	100	13	Catavérico	100	EXTREMO	C194	Subdirección administrativa - con contratos (en el coordinador servicio al ciudadano realiza seguimiento a la atención prestada por los colaboradores en los canales de atención, a través de cuestionarios de ciudadanía inscriptos para realizar el cumplimiento de los protocolos de atención, continuar con el monitoreo.	Preventiva	Manual	Documental	Continua	Con registro	Alta	65	Catavérico	100	EXTREMO	Reducir	A09	Realizar promoción de la gestión de los trámites y servicios de la entidad de la página web y redes sociales de la SEHT.	La acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo, no registra evidencia, ni reportes. Número de archivos: 0. Recomendación: Tomar las acciones pertinentes para realizar el registro del seguimiento y la implementación de la acción.	Subdirección administrativa - con contratos (en el coordinador servicio al ciudadano)	plata electrónica	31/12/2022
Estratégico	Producción de Información Sectorial	Realizar indicaciones, boletines, metodologías, bases de datos, informes estadísticos, estadísticas, y publicar los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SEHT - UREL.	NA	NA	Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción	B13	Posibilidad de decisiones asignadas a intereses propios o de terceros durante la realización de boletines metodologías, informes estadísticos, bases de datos y estadísticas de la entidad en el Hábitat de la Ciudadano así como el PG04-FB04 (datos), a manipulación de la información del sector para beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Datos incorrectos en los formatos por no verificación de los datos de la entidad.	500	Media	60	15	Catavérico	100	EXTREMO	C187	El Subdirector envía la información contenida en los boletines de publicación mensualmente aprobados a publicación manual.	Correctiva	Manual	Documental	Continua	Con registro	Medio	60	Mayor	80	ALTO	Reducir	A8	Publicar indicadores, boletines, metodologías, bases de datos, informes estadísticos, según requisitos, dentro en la página del Observatorio de la SEHT - UREL. Número de archivos: 16. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 16. Recomendación: Realizar la evaluación de la eficacia de la acción reportada.	El profesional de la Subdirección	PG04-FB04. Planilla de Producción Información Sectorial	31/12/2022
Misional	Control de Vivienda y Vivienda de los Ciudadanos	admitir las acciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de inspección y asesoramiento de inmuebles destinados a vivienda.	6164. Clasificación de registro de expediente.	realización de visitas y actuaciones administrativas contempladas en la Ley	incumplimiento de procedimientos	B42	Posibilidad de realización de otros individuos para admitir las acciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de inspección y asesoramiento de inmuebles destinados a vivienda, por no verificación de los datos de los actuados administrativos en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Pérdida de la imagen institucional	4000	Alta	80	12	Catavérico	100	EXTREMO	C37	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. Subsecretaría de Prevención y Seguimiento. Subsecretaría de Inspección y Control de Vivienda revisa con el área de Control Disciplinario, para programar una sensibilización dirigida a los funcionarios y/o ciudadanas sobre las indicaciones legales que puede generar el cobro por la realización de un trámite o servicio que brinda la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, los cuales son gratuitos actualmente.	Preventiva	Manual	Documental	Continua	Con registro	Baja	25	Catavérico	100	EXTREMO	Reducir	A23	señalar un informe de manera preliminar en donde se detallan las correcciones dirigidas a los actores involucrados y/o ciudadanas que no cumplieron con los requisitos, procedimientos y/o servicios de la SEHT.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 5. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Informe Sectorial	31/12/2022
Misional	Control de Vivienda y Vivienda de los Ciudadanos	admitir las acciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de inspección y asesoramiento de inmuebles destinados a vivienda.	6164. Clasificación de registro de expediente.	realización de visitas y actuaciones administrativas contempladas en la Ley	incumplimiento de procedimientos	B42	Posibilidad de realización de otros individuos para admitir las acciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de inspección y asesoramiento de inmuebles destinados a vivienda, por no verificación de los datos de los actuados administrativos en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Pérdida de la imagen institucional	4000	Alta	80	12	Catavérico	100	EXTREMO	C38	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. Subsecretaría de Prevención y Seguimiento. Subsecretaría de Inspección y Control de Vivienda revisa con el área de Control Disciplinario, para programar una sensibilización dirigida a los funcionarios y/o ciudadanas sobre las indicaciones legales que puede generar el cobro por la realización de un trámite o servicio que brinda la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, los cuales son gratuitos actualmente.	Preventiva	Manual	Documental	Continua	Con registro	Baja	25	Catavérico	100	EXTREMO	Reducir	A24	realizar mínimo tres sensibilizaciones al personal del Proceso de Control de Vivienda y Vivienda a los Ciudadanos, sobre las actividades que conforman el Proceso.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 10. Recomendación: Realizar la evaluación de la eficacia de la acción reportada.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Listado de Asistencia a los usuarios	31/12/2022
Misional	Control de Vivienda y Vivienda de los Ciudadanos	admitir las acciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de inspección y asesoramiento de inmuebles destinados a vivienda.	6164. Clasificación de registro de expediente.	realización de visitas y actuaciones administrativas contempladas en la Ley	incumplimiento de procedimientos	B42	Posibilidad de realización de otros individuos para admitir las acciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de inspección y asesoramiento de inmuebles destinados a vivienda, por no verificación de los datos de los actuados administrativos en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Pérdida de la imagen institucional	4000	Alta	80	12	Catavérico	100	EXTREMO	C39	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. Subsecretaría de Prevención y Seguimiento. Subsecretaría de Inspección y Control de Vivienda revisa con el área de Control Disciplinario, para programar una sensibilización dirigida a los funcionarios y/o ciudadanas sobre las indicaciones legales que puede generar el cobro por la realización de un trámite o servicio que brinda la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, los cuales son gratuitos actualmente.	Preventiva	Manual	Documental	Continua	Con registro	Baja	25	Catavérico	100	EXTREMO	Reducir	A25	Sensibilizar a los servidores públicos (contar con los involucrados) mediante charlas, comentarios, para comunicativos y/o señales sobre las indicaciones que pueden generar realizar el cobro de un trámite y/o servicio.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1. Recomendación: Realizar la evaluación de la eficacia de la acción reportada.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Listado de Asistencia a los usuarios	31/12/2022
Misional	Gestión Territorial del Hábitat	la atención administrativa por incumplimiento de la norma que regula las actividades de inspección y asesoramiento de inmuebles destinados a vivienda, en control de desarrollo de actividades de inspección de inmuebles, actividades para la inscripción de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda.	6164. Clasificación de registro de expediente.	realización de visitas y actuaciones administrativas contempladas en la Ley	incumplimiento de procedimientos	B43	Posibilidad de tráfico de influencias en los actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de inspección y asesoramiento de inmuebles destinados a vivienda, en control de desarrollo de actividades de inspección de inmuebles, actividades para la inscripción de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por no verificación de los datos de los actuados administrativos en beneficio de un tercero	Riesgo de fraude interno	Pérdida de la imagen institucional	8000	Muy Alta	100	15	Catavérico	100	EXTREMO	C40	Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y vivienda a las Ciudadanas revisa el procedimiento PG01-PB01 (proceso) y control de documentos, cada vez que se registra un expediente.	Preventiva	Manual	Documental	Continua	Con registro	Medio	49	Catavérico	100	EXTREMO	Reducir	A26	Elaborar y emitir para el área de gestión documental, el informe mensual de seguimiento a pretensiones de protección del área de vivienda con la establecida en el artículo 12 del procedimiento pretensiones y acciones de protección de PG01-PB01.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 17. Recomendación: Realizar la evaluación de la eficacia de la acción reportada.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Informe Mensual de Pretensiones de Protección y acciones de protección	31/12/2022
Misional	Gestión Territorial del Hábitat	la atención administrativa por incumplimiento de la norma que regula las actividades de inspección y asesoramiento de inmuebles destinados a vivienda, en control de desarrollo de actividades de inspección de inmuebles, actividades para la inscripción de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda.	6164. Clasificación de registro de expediente.	realización de visitas y actuaciones administrativas contempladas en la Ley	incumplimiento de procedimientos	B43	Posibilidad de tráfico de influencias durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en el estructuración y ejecución de los proyectos de intervención integral priorizada o en el estructuración y ejecución de los proyectos de intervención de vivienda	Riesgo de fraude interno	Pérdida de la imagen institucional	8000	Muy Alta	100	15	Catavérico	100	EXTREMO	C41	Profesionales del Proceso de Control de Vivienda y vivienda a las Ciudadanas verifica durante la información de cada expediente en el SIGRVC y/o base de datos, de acuerdo con los formatos establecidos en los diferentes etapas de las investigaciones administrativas, con el propósito de tener actualizado el inventario de los expedientes que están a cargo del área de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, cada vez que se registra un expediente.	Preventiva	Manual	Documental	Continua	Con registro	Medio	49	Catavérico	100	EXTREMO	Reducir	A27	realizar seguimiento mensual al inventario de los expedientes activos por parte de los líderes de los grupos de trabajo del área de SVVC.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 40. Recomendación: Realizar la evaluación de la eficacia de la acción reportada.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Informe mensual de seguimiento al inventario de expedientes	31/12/2022
Misional	Gestión Territorial del Hábitat	la atención administrativa por incumplimiento de la norma que regula las actividades de inspección y asesoramiento de inmuebles destinados a vivienda, en control de desarrollo de actividades de inspección de inmuebles, actividades para la inscripción de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda.	6164. Clasificación de registro de expediente.	realización de visitas y actuaciones administrativas contempladas en la Ley	incumplimiento de procedimientos	B43	Posibilidad de tráfico de influencias durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en el estructuración y ejecución de los proyectos de intervención integral priorizada o en el estructuración y ejecución de los proyectos de intervención de vivienda	Riesgo de fraude interno	Sanciones administrativas o disciplinarias	500	Alta	80	9	Mayor	80	ALTO	C87	Profesional especializado y/o contratista de la Subdirección de Bienes realiza seguimiento a la ejecución de las intervenciones integrales priorizadas, de acuerdo con la caracterización y formación de los planes de acción durante el desarrollo de la mesa de asesoramiento técnico.	Preventiva	Manual	Documental	Continua	Con registro	Medio	52	Mayor	80	ALTO	Reducir	A41	realizar la caracterización y formulación del plan de acción en el momento de la ejecución de la acción reportada.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 3. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Subdirección de Bienes	Documento técnico de caracterización y plan de acción de los 11 territorios prioritarios.	31/12/2022
Misional	Gestión Territorial del Hábitat	la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en el estructuración y ejecución de los proyectos de intervención de vivienda	NA	NA	Posibles comportamientos no éticos de los servidores	B24	Posibilidad de tráfico de influencias durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en el estructuración y ejecución de los proyectos de intervención de vivienda	Riesgo de fraude interno	Sanciones administrativas o disciplinarias.	500	Alta	80	11	Mayor	80	ALTO	C88	Supervisor de contratos realiza seguimiento o supervisión periódica al Contratista (datos de pago, ejecución de servicios) vigentes De acuerdo con lo establecido en la minuta del Comité de Seguimiento de Contratos.	Preventiva	Manual	Documental	Continua	Con registro	Medio	52	Mayor	80	ALTO	Reducir	A42	realizar reuniones de seguimiento a los líderes de los grupos de trabajo con quienes vigencian (excepto CSV).	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 0. Recomendación: Realizar la evaluación de la eficacia de la acción reportada.	Subdirección de Operaciones Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	Actos de reuniones	31/12/2022
Misional	Formulación de Instrumentos e Instrumentos de Vivienda y Vivienda de los Ciudadanos	formular a actores con intereses particulares en la política pública del Hábitat	NA	NA	Posibles comportamientos no éticos de los servidores	B20	Posibilidad de decisiones asignadas a intereses propios o de terceros durante la formulación e instrumentación de los instrumentos de vivienda en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Sanciones económicas	3	Baja	40	15	Catavérico	100	EXTREMO	C86	El Subsecretario y/o subsecretario responsable de definir el instrumento, publica política o instrumento de política pública, con el asesoramiento del Subsecretario de Planeación y Política, verifica durante la formulación, el cumplimiento de los requisitos de instrumentación de los actores involucrados y publicación del instrumento o instrumento de política pública, definidos en el procedimiento y/o normatividad. Cuando se requiere.	Preventiva	Manual	Documental	Alta	Con registro	Baja	26	Catavérico	100	EXTREMO	Reducir	A29	realizar reuniones de seguimiento a la ejecución de los instrumentos de política pública.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Se evidencia que se ha realizado seguimiento a la instrumentación de los instrumentos de política pública. Número de archivos: 1. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y los monitoreos correspondientes.	Subsecretario y/o subsecretario que gestiona y define el instrumento o instrumento de política pública.	Actos de reunión y/o seguimiento	31/12/2022
Misional	Formulación de Instrumentos e Instrumentos de Vivienda y Vivienda de los Ciudadanos	formular a actores con intereses particulares en la política pública del Hábitat	NA	NA	Posibles comportamientos no éticos de los servidores	B20	Posibilidad de decisiones asignadas a intereses propios o de terceros durante la formulación e instrumentación de los instrumentos de vivienda en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Sanciones económicas	3	Baja	40	15	Catavérico	100	EXTREMO	C86	El Subsecretario y/o subsecretario responsable de definir el instrumento, publica política o instrumento de política pública, con el asesoramiento del Subsecretario de Planeación y Política, verifica durante la formulación, el cumplimiento de los requisitos de instrumentación de los actores involucrados y publicación del instrumento o instrumento de política pública, definidos en el procedimiento y/o normatividad. Cuando se requiere.	Preventiva	Manual	Documental	Alta	Con registro	Baja	26	Catavérico	100	EXTREMO	Reducir	A30	Seleccionar una sensibilización y/o capacitación a la Subdirección de Planeación y Proyectos, sobre los valores, principios, competencias y responsabilidades, del cumplimiento de la Ley de transparencia.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1. Recomendación: Realizar la evaluación de la eficacia de la acción reportada.	Equipo de la Subsecretaría de Planeación y Política	Actos de reunión	31/12/2022
Misional	Formulación de Instrumentos e Instrumentos de Vivienda y Vivienda de los Ciudadanos	formular a actores con intereses particulares en la política pública del Hábitat	NA	NA	Posibles comportamientos no éticos de los servidores	B20	Posibilidad de decisiones asignadas a intereses propios o de terceros durante la formulación e instrumentación de los instrumentos de vivienda en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de fraude interno	Sanciones económicas	3	Baja	40	15	Catavérico	100	EXTREMO	C27	Los profesionales de la Subdirección de Gestión de Suelo verifican durante la actividad reportada en los cuestionarios técnicos y/o evaluaciones de los predios incluidos en el inventario, se realiza por el área de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, cada vez que se registra un expediente.	Preventiva	Manual	Documental	Alta	Con registro	Baja	26	Catavérico	100	EXTREMO	Reducir	A44	Generar contenidos técnicos que cuenten con perfiles técnicos, metodológicos y administrativos de acuerdo a lo requerido por la subdirección.	La evidencia reportada de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1. Recomendación: Realizar la evaluación de la eficacia de la acción reportada.	Subdirección de Gestión de Suelo	Certificado de Identidad	31/12/2022



ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO

Table with columns: Identificación del riesgo, Riesgo inherente, Control, Valoración del riesgo, Riesgo residual, Plan acción. Includes sub-columns for Frecuencia, Nivel, Impacto, Zona, Código, Descripción, Estado, Observaciones, Tipo, Implementación, Documentación, Ejecución, Eficacia, Nivel Probabilidad residual, % Nivel Impacto, Zona, Código, Estrategia de tratamiento, Código Acción, Acción, Estado de la Acción, Observaciones segunda fase de defensa, Responsable, Soporte, Fecha final de implementación.

