

INFORME

MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE GESTIÓN PERIODO ENERO-ABRIL 2023

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MAYO 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	10
4.2.1 Procesos estratégicos	10
4.2.2 Procesos misionales	11
4.2.3 Procesos de apoyo	12
4.2.4 Procesos de evaluación.....	13
4.3 Riesgos residuales en zona de severidad extrema	13
4.4 Materialización de riesgos	14
4.5 Riesgos aceptados.....	19
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	21
Anexo 1.....	22
Relación controles de riesgo de gestión con estado NR o NA	22
Relación de acciones de la estrategia de tratamiento de riesgo de gestión con estado NR o NA	23

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso	9
Figura 2. Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso	10
Figura 3. Estado de controles procesos estratégicos	11
Figura 4. Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales	12
Figura 5. Estado de controles procesos apoyo	12

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.....	4
Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo	4
Tabla 3. Relación de los riesgos de gestión de la SDHT.....	5
Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT	8
Tabla 5. Estado acciones para el tratamiento de riesgos procesos estratégicos	11
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales	11
Tabla 7. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos procesos apoyo	13
Tabla 8. Estado de controles procesos evaluación	13
Tabla 9. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona de severidad extrema .	14
Tabla 10. Resultados reporte de materialización riesgos de gestión	14
Tabla 11. Reporte riesgos aceptados.....	20

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 enero al 30 de abril 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 memorando número 3-2023-2722 donde se invita a los líderes SIG a mesa de trabajo del 27 de abril para presentar las instrucciones para realizar el monitoreo del primer 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:

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.

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

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

ESTADO	CARACTERISTICAS
EJECUTADA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que a partir de las evidencias presentadas muestran su cumplimiento
EN PROCESO	Acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos que aún no han llegado a la fecha de finalización programada; sin embargo, las evidencias muestran avance en el periodo del monitoreo
VENCIDA	Acción de la estrategia 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 un total de 55 riesgos de gestión identificados por tipo de proceso así: el 45% a procesos de apoyo, un 24% a procesos misionales, un 20% pertenecen a procesos estratégicos, y un 11% a los procesos de evaluación; a continuación, se relaciona la totalidad de los riesgos de gestión identificados:

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

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

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo	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.
	R57	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la elaboración, análisis presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas por incumplimiento en la presentación de informes periódicos.
	R73	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la formulación del Plan Anual de Adquisiciones PAA por entrega inoportuna por parte de los jefes de las dependencias de la entidad, para su consolidación.
	R74	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología, por aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
	R75	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable debido a errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierta de un proceso de selección
	R76	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología a realizar por fraccionamiento del objeto contractual
	R77	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos por retraso, inconsistencias u omisiones
	R78	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las modificaciones contractuales requeridas por las dependencias de la entidad debido a modificaciones al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del contrato
	R79	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las liquidaciones de contratos solicitadas por las dependencias de la entidad debido a la no liquidación de los contratos o convenios.
	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 la ejecución de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la entidad
	R2	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, tramites y servicios de la entidad a través de Página Web, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter por filtrar información no oficial a medios de comunicación.
	R3	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la divulgación a la comunidad sobre los diferentes alcances de los programas de la entidad empleando diferentes estrategias para acceder a ellos: voz a voz, volanteo, eventos entre otros debido a afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo
	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

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

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

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
		establecidas en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención
Misional	R86	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante las actividades de asignación del aporte económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional por deficiente capacitación de los servidores públicos que gestionan el proceso
	R87	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión de fuentes de financiación para las intervenciones integrales del hábitat por planificación inoportuna por parte del servidor público encargado del programa o proyecto a cargo.
	R88	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM07-FO537, para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat. debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.
	R89	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política o lineamientos debido a la insuficiente identificación y articulación con los actores internos y externos interesados.
	R90	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en la identificación de acciones para el fortalecimiento de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC por el limitado número de profesionales con las habilidades requeridas para el desarrollo, virtualización, actualización y mantenimiento de los servicios ofrecidos a través de la VUC.
	R91	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) al Elaborar los documentos de propuesta de Simplificación, racionalización y/o virtualización de tramites de la cadena de urbanismo y construcción por inadecuada comunicación con la(s) entidad(es) dueña(s) del proceso.
	R92	Posibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por la inadecuada verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanísticos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.

Fuente: Tomado del consolidado de mapa de riesgos de gestión con corte a 30 abril 2023 de la SDHT

Es importante señalar que para los 55 riesgos de gestión existen documentados 93 controles los cuales el 38% pertenecen a los procesos de apoyo, un 26% a los misionales, un 25% a los procesos estratégicos, y un 11% a los procesos de evaluación.

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

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

Tipo de Proceso	Proceso	Número controles	Número acciones
Apoyo	Gestión Contractual	8	5
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	3	1
	Gestión del Talento Humano	5	2
	Gestión Documental	3	2
	Gestión Financiera	11	4
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	4	4
Total Apoyo		35	19

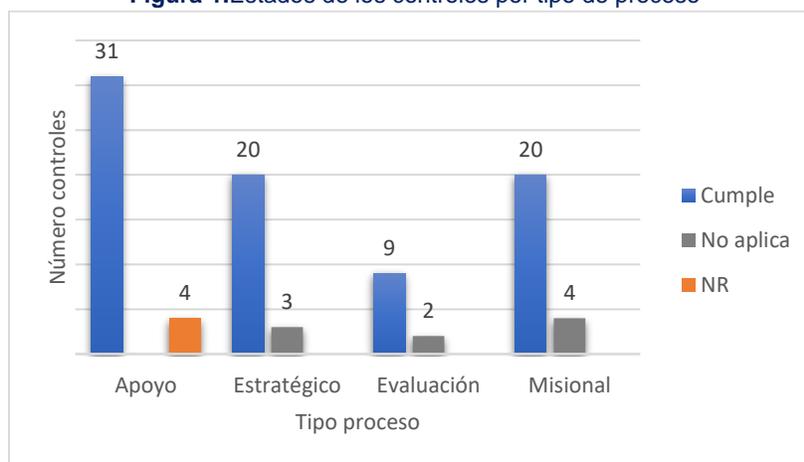
Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Tipo de Proceso	Proceso	Número controles	Número acciones
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	6	1
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	6	2
	Direccionamiento Estratégico	4	4
	Gestión de Servicio al Ciudadano	3	3
	Producción de Información Sectorial	4	5
Total Estratégico		23	15
Evaluación	Control Disciplinario	6	4
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	5	
Total Evaluación		11	4
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	9	7
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	3	2
	Gestión de Soluciones Habitacionales	6	
	Gestión Territorial del Hábitat	4	1
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	2	2
Total Misional		24	12
TOTAL		93	50

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Así mismo, para los 55 riesgos de gestión existen documentadas 50 acciones para la estrategia de tratamiento, en donde el 38% de las acciones pertenecen a procesos de apoyo, un 30% a los procesos estratégicos, un 24% a los procesos misionales y un 8% a los procesos de evaluación. Con base en los estados planteados en la metodología numerales 5 y 6, el monitoreo de los riesgos de gestión Figura 1 presenta los siguientes resultados para los controles

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso



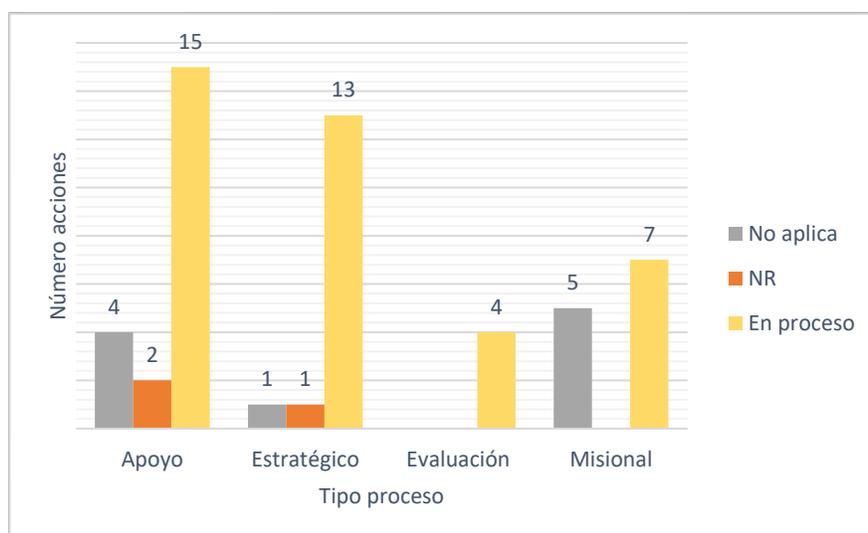
Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 abril de 2023 se presenta un cumplimiento del 86% de ejecución de los controles para los riesgos de gestión identificados, un 10% de los controles no aplica en el periodo del monitoreo por su periodicidad de ejecución y un 4% no presentó la evidencia en sitio dispuesto para tal fin.

Así mismo, con corte a 30 de abril 2023 las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgo como se muestra en la figura 2 presenta el siguiente balance: un 75% de las acciones se encuentran en proceso; un 19% no aplican para el periodo del monitoreo y 6% no presentó la evidencia en el sitio dispuesto para tal fin,.

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

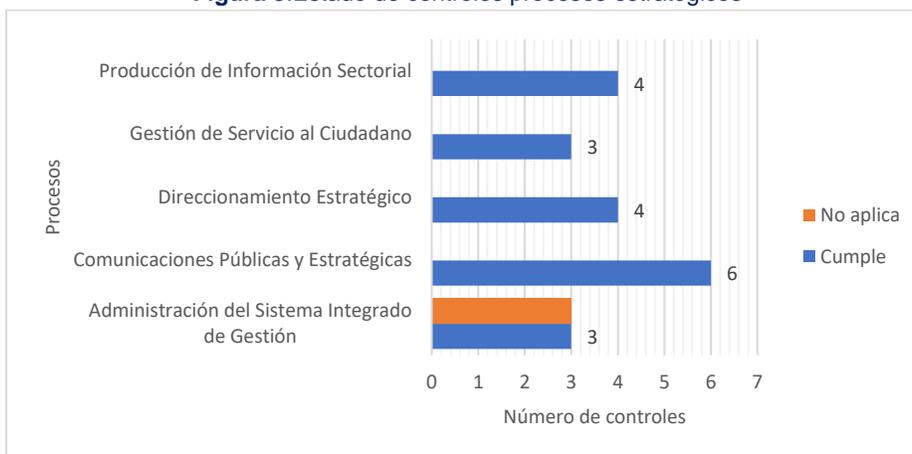
En el anexo 2 se encontrarán las observaciones y recomendaciones para el estado de cumplimiento de cada uno de los controles y del estado de las acciones de tratamiento de riesgos gestión realizadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados se muestra los resultados de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

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- 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 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	No aplica	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión	1			1
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	1	1		2
Direccionamiento Estratégico	4			4
Gestión de Servicio al Ciudadano	2		1	3
Producción de Información Sectorial	5			5
TOTAL	13	1	1	15

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.2 Procesos misionales

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

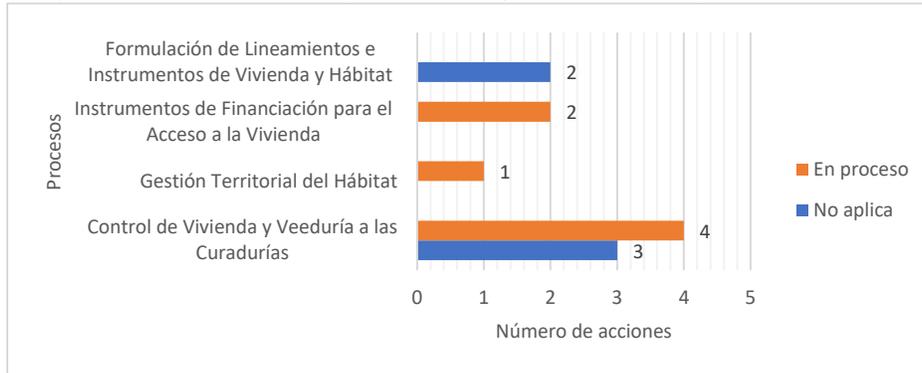
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales

Proceso	Cumple	No Aplica	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	7	2	9
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2	1	3
Gestión de Soluciones Habitacionales	6		6
Gestión Territorial del Hábitat	4		4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	1	2
Total	20	4	24

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

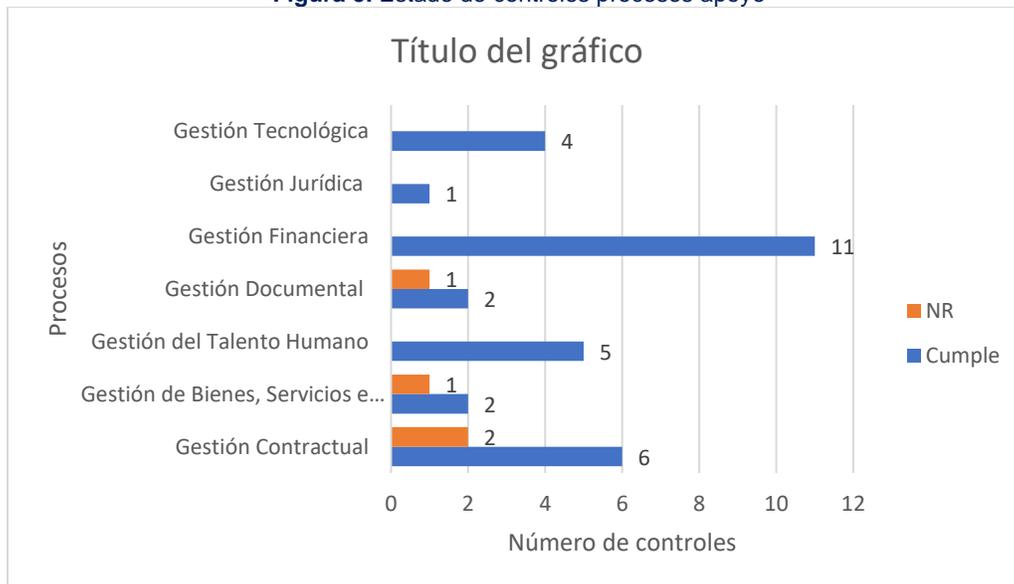


Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.3 Procesos de apoyo

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

Figura 5. Estado de controles procesos apoyo



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

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	NR	No aplica	Total
Gestión Contractual	1	2	2	5
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura			1	1
Gestión del Talento Humano	4			4
Gestión Documental	2			2
Gestión Financiera	4			4
Gestión Jurídica	1			1
Gestión Tecnológica	3		1	4
Total	15	2	4	21

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.4 Procesos de evaluación

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

Tabla 8. Estado de controles procesos evaluación

Proceso asociado	Cumple	No aplica	Total
Control Disciplinario	6		6
Evaluación, Asesoría y Mejora	3	2	5
Total	9	2	11

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en el proceso de Control Disciplinario se encuentran en proceso en 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 ya identificó la situación y la abordará en el mes de mayo.

4.3 Riesgos residuales en zona de severidad extrema

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

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

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

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Para el periodo del monitoreo, el proceso presenta la evidencia de cumplimiento de la ejecución del control, sin embargo, es necesario que este proceso defina para este riesgo las acciones para su tratamiento en cumplimiento de la política de administración de riesgos; al respecto el proceso de revisión del mapa de riesgos de este proceso se inicio en el mes de abril a través de mesas de trabajo con la Subdirección de Programas y Proyectos, donde se trabajo la formulación de esta acción por lo que es importante que se finalice la revisión del mapa y se formalicen los cambios en el sistema de gestión de la entidad.

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 primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y como resultado en la siguiente tabla 10 muestra que de los 55 riesgos el 28% es decir 15 riesgos realizaron el reporte completo para todos los meses del monitoreo y 24% realizó reporte parcial, solamente un 43% que corresponde a 27 riesgos 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	Enero Febrero Marzo Abril
	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	Enero Febrero Marzo Abril
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	Abril
	R2	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, tramites y servicios de la entidad a través de Página Web, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter por filtrar información no oficial a medios de comunicación.	NO	Abril
	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,	NO	Abril

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
		eventos entre otros debido a afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo		
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.	Sin reporte	Ninguno
	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.	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
	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.	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
Control Disciplinario 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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno
	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	Sin reporte	Ninguno

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
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	Enero
	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	Enero
	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	Enero
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R35	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al Plan de Gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo	NO SI	Enero Febrero Marzo Abril
	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	Enero Febrero Marzo Abril
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
Gestión Contractual	R74	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología por aprobación de adquisiciones de bienes, obras o servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad	Sin reporte	Ninguno
	R75	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable debido a errónea adjudicación a contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato o declaratoria de desierto de un proceso de selección	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

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
	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	NO	Enero Febrero Marzo Abril
	R29	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión el programa de seguros de la entidad por deterioro de la seguridad en la misma	NO	Enero Febrero Marzo Abril
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
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	Enero Febrero Marzo Abril
	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.	Sin reporte	Ninguno
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.	Sin reporte	Ninguno
Gestión del Talento Humano	R44	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de capacitación por deficiencias o insuficiencias en la misma	NO	Abril
	R45	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano. por deficiencias en el manejo administrativo del proceso	NO	Abril
	R46	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano. por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	NO	Abril

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
	R47	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos durante la liquidación del pago de nómina, seguridad social y prestaciones sociales de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat. debido a reporte inoportuno de información necesaria para el proceso	NO	Abril
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	Abril
	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	Abril
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	Enero Febrero Marzo Abril
	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	Enero Febrero Marzo Abril
	R57	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la elaboración, análisis presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas por incumplimiento en la presentación de informes periódicos.	NO	Enero Febrero Marzo Abril
	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	Enero Febrero Marzo Abril
	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	Enero Febrero Marzo Abril
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	Enero Febrero Marzo Abril
Gestión Tecnológica	R49	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura misional, de información, de sistemas de información, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos por falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.	Sin reporte	Ninguno
	R50	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica	Sin reporte	Ninguno

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
	R51	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado	Sin reporte	Ninguno
	R52	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad. por inadecuada manipulación de los sistemas	Sin reporte	Ninguno
Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes	Sin reporte	Ninguno
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	Enero Febrero Marzo Abril
	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	Enero Febrero Marzo Abril
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	Abril

Es importante indicar que a partir de la información registrada por la primera línea al corte de 30 abril 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”, por lo que es importante que los procesos adelanten la evaluación de la eficacia de la aplicación del plan de contingencia documentado en sus mapas de riesgos. Adicionalmente, todos los mapas de riesgos de los procesos tienen diseñadas las acciones de contingencias para cada riesgo en el apartado 3.5 denominado “plan de contingencia”.

4.5 Riesgos aceptados

Al corte del periodo del monitoreo, la Secretaría Distrital del Hábitat cuenta con 11 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 se indicó que frente a estos riesgos se debe reportar si las condiciones generadoras del riesgos se mantienen o presentan

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

alguna novedad, en ese sentido; a continuación en la tabla 11 se indica la relación de los riesgos que reportaron este aspecto.

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	SI
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
Administración del Sistema Integrado de Gestión	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	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
Direccionamiento Estratégico	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	SI
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 un 86% se ejecutan y se mantienen por parte de los procesos del sistema de gestión, lo que redundará para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

Con relación al estado de las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos de gestión definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat después de la revisión de la evidencia se observó que el 76% 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 riesgo en el periodo del monitoreo, por lo tanto, es necesario adelantar la evaluación de la eficacia del plan de tratamiento diseñado. Adicionalmente, es importante generar acciones desde la primera línea de defensa para fortalecer la cultura del reporte completo de estos eventos.

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

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.

Anexo 1

Relación controles de riesgo de gestión con estado NR o NA

Proceso	Código	Riesgo
Gestión Contractual	C127	NR. Subdirectora Administrativa - coordinador contratación verifica que sea emitida la recordación por correo electrónico, piezas comunicativas y/o comunicación escrita con los tipos que resalten la importancia de la contratación transparente y el riesgo de la colusión anualmente
	C129	NR. 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	NR 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	NR. 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
Administración del Sistema Integrado de Gestión	C169	N.A 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	N.A El ente certificador del sistema de gestión verifica la ejecución y eficacia de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de conformidad con el procedimiento PG03-PR08 Auditorías Internas al SGC, una vez al año.
	C174	N.A El Comité Institucional de Gestión y Desempeño verifica la adecuación, eficacia y conveniencia frente a los resultados e información presentadas en entradas de la revisión por la dirección de conformidad con PG03-PR07 una vez al año.
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	C45	N.A Asesora de control interno realiza seguimiento a través del indicador del plan gestión del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Mensual
	C48	N.A Asesora de control interno y el/los auditores 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
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	C34	N.A Subsecretaria IVC Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda evalúa las necesidades de los elementos para el adecuado almacenamiento y custodia de los expedientes a su cargo al inicio de cada vigencia y se remitirá a la Subsecretaria de Gestión Corporativa anualmente
	C35	N.A Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda verifica capacitar a los funcionarios y/o contratistas en el procedimiento PM05-PR02 Secretaría Técnica de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C. Anualmente
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	C192	N.A 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
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	C188	N.A Subdirector(a) de Recursos Públicos Subdirector(a) de Recursos Privados verifica la ejecución de las capacitaciones de los servidores que ingresan al proceso en el manejo y ejecución de los procedimientos de asignación de los aportes económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional semestralmente

Informe Monitoreo Riesgos de Gestión- Segunda Línea de Defensa

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

Proceso	Código	Acción
Gestión Contractual	A46	NR. Informar al personal de la SDHT sobre la importancia de la relación del objeto con la justificación y la necesidad a contratar
	A47	NR. Fortalecimiento en la capacitación y entrenamiento de los profesionales sobre procedimientos y normativa contractual
	A48	N.A Informar al personal de la SDHT sobre la importancia la contratación transparente
	A49	N.A Realizar Comunicación escrita a supervisores, generando alertas sobre la importancia de realizar la liquidación y relación de contratos o convenios pendientes por liquidar
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	A43	N.A 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	N.A Detectar un incidente de seguridad de la información y seguir el procedimiento PS05-PR04 Gestión de Incidentes
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	A2	NR. El equipo de Comunicaciones siempre debe transportarse a trabajo de campo en vehículos de la Secretaría del Hábitat.
Gestión de Servicio al Ciudadano	A56	N.A Publicación de piezas informativas dando a conocer el procedimiento de PQRSD.
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	A19	N.A Generar un informe trimestral sobre el seguimiento a las asignaciones de expedientes teniendo en cuenta el reporte del SIDIVIC
	A20	N.A 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
	A22	N.A Revisar y actualizar el procedimiento de Intervenidas y socializarlo en la Subsecretaría y sus dependencias
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	A27	N.A 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	N.A 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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																VALORACIÓN DEL RIESGO																					
																Riesgo inherente					Controles					Atributos				Riesgo residual				Plan acción			
																Frecuencia punto de riesgo	Nivel probabilidad inherente	%	Criterio Impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Código control	Descripción control	Estatus Control	Observaciones segunda línea de defensa 30 abril 2023	Tipo	Implementación	Documentado	Frecuencia	Evidencia	Nivel Probabilidad residual	%	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Estrategia de tratamiento
Estratégico	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R2	Possibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, eventos y servicios de la entidad a través de Página Web, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter por falta de información en oficial a usuarios de comunicación.	Riesgo de operación y administración de procesos	23	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de referencia a través del logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C150	Profesional o comunitario asignado de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza seguimiento aplicación del procedimiento de Comunicación Interna y Comunicación Digital de acuerdo con procedimiento	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Presenta correos electrónicos de confirmación de publicaciones en página web electrónica. Número de archivos: 5. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo. - Identificar por el próximo monitoreo el número de casos que aplica el seguimiento a los procedimientos, todo que la evidencia presentada muestra solamente 2 casos para el primer seguimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Con registro	Baja	26	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A1	Socializar a todos los servidores de la SDRH el procedimiento de comunicación interna de la entidad	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo; sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestralmente y la implementación de la acción.	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Planos gráficos y pantallas de difusión	31/12/2023				
Estratégico	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R3	Possibilidad 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 ejecutando diferentes estrategias para acceder a ellos, vía o volantes, eventos entre otros debido a afectación en la seguridad y salud de los servidores que cubren eventos en campo	Riesgo de operación y administración de procesos	25	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de referencia a través de publicaciones orientadas a nivel de sector administrativo, nivel departamental y municipal.	Mayor	80	ALTO	C181	JEF de la Oficina Asesora de Comunicaciones verifica que todos los servidores de la OAC que van a territorio, según del 5 que siempre que van a territorio cuentan con vehículo de la Secretaría, cada vez que ingrese un profesional o comunitario a la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Cumple	Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo se registra la evidencia documental. Recomendación: continuar con la ejecución de la actividad de control y realizar el monitoreo	Preventivo	Manual	Sin documentar	Alta	Con registro	Baja	25	Mayor	80	ALTO	Reducir	A2	El equipo de Comunicaciones, siempre debe transportarse a trabajo de campo en vehículos de la Secretaría del Hábitat.	NR	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo; sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023. Recomendación: ejecutar de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos e iniciar el monitoreo cuatrimestral.	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Pantallas de solicitudes de vehículos.	31/12/2023				
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R5	Possibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y servicios de los resultados en Hábitat en Citra acorde con el PGM-PIRO debido a deficiencias en el procesamiento y análisis de la información	Riesgo de operación y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de referencia a través del logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C183	El profesional de la Subdirección de Información Sectorial verifica la información de acuerdo con la base dando cumplimiento del cronograma de datos obtenidos, evaluando alcances en la publicación mensual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	13	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A3	Aplicar el formato PGM-PIRO Identificación de la información a publicar como dato abarotado.	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo; sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Profesional de la Subdirección	Formatos diligenciados PGM-PIRO para identificación de la información a publicar como dato abarotado.	31/12/2023				
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R5	Possibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y servicios de los resultados en Hábitat en Citra acorde con el PGM-PIRO debido a deficiencias en el procesamiento y análisis de la información	Riesgo de operación y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de referencia a través del logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C184	El profesional de la Subdirección de Información Sectorial valida las fechas de publicación con el cronograma de operaciones estadísticas evaluando cumplimiento en la fecha de publicación mensual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	13	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A4	Cargar en el Sistema de Información de la entidad Observatorio de Hábitat, las actualizaciones de los boletines sectoriales, anexo estadísticos de las operaciones estadísticas, de acuerdo a la periodicidad de la fuente de información y una vez se hayan cumplido todas las fases de elaboración, verificación y aprobación.	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo; sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023. Número de archivos: 17. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Profesional de la Subdirección	Formatos de PGM-PIRO de Producción de Información Sectorial y publicación en la página del Observatorio de la SDRH URL: www.habitatbogota.gov.co	31/12/2023				
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R5	Possibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y servicios de los resultados en Hábitat en Citra acorde con el PGM-PIRO debido a deficiencias en el procesamiento y análisis de la información	Riesgo de operación y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de referencia a través del logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C185	El profesional de la Subdirección de Información Sectorial valida los procesos de seguridad mensualmente a partir de procedimientos que permitan asegurar la información geográfica y geográfica implementando protocolos de seguridad mensualmente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presentan base de datos geográficas y recursos SIG, generación de base de datos y procesamiento de confiabilidad. Número de archivos: 25. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	13	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A5	Fundamentar, estructurar y centralizar de la información mensual y estratégica de la entidad en la base de datos empresarial de la SDRH	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo entre otros lista de asistencia temas, metodologías y procedimientos. Número de archivos: 9. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Profesional de la Subdirección	Aplicación Circular Interna No. 11 de 2020, a través de mesa de trabajo con las diferentes subdirecciones de la entidad y unidades del sector	31/12/2023				
Estratégico	Producción de Información Sectorial	R5	Possibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y servicios de los resultados en Hábitat en Citra acorde con el PGM-PIRO debido a deficiencias en el procesamiento y análisis de la información	Riesgo de operación y administración de procesos	500	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de referencia a través del logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C186	El profesional de la Subdirección de Servicios Públicos verifica la información enviada por las entidades receptoras y la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios dentro de los términos establecidos para el oportuno reporte y aplicación de los beneficios mensualmente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo, teniendo en cuenta que presentan las comunicaciones sobre el tema y bases de datos. Número de archivos: 28. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Muy baja	13	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A6	Establecer mesas de trabajo con las entidades, empresa prestadora y área responsable, con el fin de identificar el origen de la entrega de información incompleta o fuera de los tiempos programados y establecer compromisos.	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo entre otros lista de asistencia temas, metodologías y procedimientos. Número de archivos: 4. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Profesional de la Subdirección	Comunicaciones, correos electrónicos institucionales y listas de asistencia a mesa de trabajo	31/12/2023				
Misional	Control de Vivienda y Vivienda las Curadurías	R39	Possibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de asignación y arrendamiento de vivienda por desconocimiento de la norma aplicable e inobservancia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.	Riesgo de operación y administración de procesos	7000	Muy Alta	100	Entre 50 y 100 SMS/SV	Moderado	60	ALTO	C127	La Subsecretaría (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, el Subdirector (o) de Investigación y Control de Vivienda revisa que se capaciten los funcionarios y comunitarios en los procedimientos que desarrolla las investigaciones administrativas sancionatorias y la normatividad aplicable al inicio de cada vigencia y cada vez que se incorporé una persona nueva	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se presentan de adjunta listado de asistencia. Número de archivos: 6. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	33	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A15	revisar y actualizar la normatividad vigente aplicable a los procedimientos del proceso y socializarlos a todos los funcionarios y comunitarios del proceso de Control de Vivienda y Vivienda a la curaduría	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo; sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023. Número de archivos: 2. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Normograma actualizado y socialización de los procedimientos	31/12/2023				
Misional	Control de Vivienda y Vivienda las Curadurías	R40	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal y sanciones por inhabilitación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.	Riesgo de operación y administración de procesos	30000	Muy Alta	100	Entre 50 y 100 SMS/SV	Moderado	60	ALTO	C128	La Subdirección de Investigación y Control de Vivienda realiza seguimiento al plan de acción que contiene el cronograma de las actuaciones que deben adelantarse o seguirse por el área de investigación, mensualmente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia una base de excel donde se registra Plan de Acción unificado. Número de archivos: 1. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	33	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A16	realizar reuniones mensuales de seguimiento que permitan el control de términos de las actuaciones administrativas de acción con la base de datos IVC	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo; sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023. Número de archivos: 3. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Reunión mensual de seguimiento	31/12/2023				
Misional	Control de Vivienda y Vivienda las Curadurías	R40	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal y sanciones por inhabilitación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.	Riesgo de operación y administración de procesos	30000	Muy Alta	100	Entre 50 y 100 SMS/SV	Moderado	60	ALTO	C129	Profesional de la Subdirección de Investigación y Control de Vivienda, el Subdirector (o) de Investigación y Control de Vivienda, el Subdirector (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda revisa la adecuada aplicación del procedimiento PGM-PIRO Previsión y consulta de documentos, cada vez que se requiere un expediente Permanente.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia la base de datos de IVC para el periodo correspondiente. Número de archivos: 3. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	56	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A17	realizar la actualización de la Base PGCV con el estado de las notificaciones de los expedientes de la Subdirección de Investigación y Control de Vivienda	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo; sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023. Número de archivos: 1. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Base de datos mensual IVC	31/12/2023				
Misional	Control de Vivienda y Vivienda las Curadurías	R40	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal y sanciones por inhabilitación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.	Riesgo de operación y administración de procesos	30000	Muy Alta	100	Entre 50 y 100 SMS/SV	Moderado	60	ALTO	C130	Profesional de la Subdirección de Investigación y Control de Vivienda, el Subdirector (o) de Investigación y Control de Vivienda, el Subdirector (o) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda revisa la adecuada aplicación del procedimiento PGM-PIRO Previsión y consulta de documentos, cada vez que se requiere un expediente Permanente.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia la base de datos de IVC para el periodo correspondiente. Número de archivos: 3. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Medio	56	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A18	Actualizar y realizar seguimiento a la base de datos de Notificaciones	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo; sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023. Número de archivos: 1. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Actualizar y realizar seguimiento a la base de datos de Notificaciones	31/12/2023				
Misional	Control de Vivienda y Vivienda las Curadurías	R41	Possibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para cumplir el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la entrega de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PGM-PIRO Previsión y consulta de documentos	Riesgo de operación y administración de procesos	8000	Muy Alta	100	Entre 50 y 100 SMS/SV	Moderado	60	ALTO	C131	Profesional del Proceso de Control de Vivienda y vivienda a las Curadurías revisa la adecuada aplicación del procedimiento PGM-PIRO Previsión y consulta de documentos, cada vez que se requiere un expediente Permanente.	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se evidencia la base de datos de IVC para el periodo correspondiente. Número de archivos: 3. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	37	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A19	Generar un informe trimestral sobre el seguimiento a las solicitudes de expedientes teniendo en cuenta el reporte del SIEVIC	No aplica	La acción definida para la estrategia de tratamiento del riesgo en el periodo del monitoreo, no presenta evidencia debido a que están en trámite por el cambio de administrador del SIEVIC. Número de archivos: 0. Recomendación: Tomar las acciones pertinentes para realizar el registro del seguimiento y la implementación de la acción.	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Informe trimestral	31/12/2023				
Misional	Control de Vivienda y Vivienda las Curadurías	R41	Possibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para cumplir el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la entrega de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PGM-PIRO Previsión y consulta de documentos	Riesgo de operación y administración de procesos	8000	Muy Alta	100	Entre 50 y 100 SMS/SV	Moderado	60	ALTO	C132	Profesional del Proceso de Control de Vivienda y vivienda a las Curadurías realiza seguimiento en SIEVIC sobre la información del traslado del expediente, de acuerdo con los términos 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	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Se adjunta la base de datos SIEVIC con corte al mes de marzo. Número de archivos: 7. Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	37	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A20	Divulgar el uso y manejo del SIEVIC, para mantener actualizado el inventario de expedientes a cargo de la Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda	No aplica	La acción definida para la estrategia de tratamiento del riesgo en el periodo del monitoreo, si presenta evidencia pero el registro indica que se encuentra planificado	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Listado asistencia-acta	31/12/2023				
Misional	Control de Vivienda y Vivienda las Curadurías	R41	Possibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para cumplir el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la entrega de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PGM-PIRO Previsión y consulta de documentos	Riesgo de operación y administración de procesos	8000	Muy Alta	100	Entre 50 y 100 SMS/SV	Moderado	60	ALTO	C133	Subsecretaría IVC Subdirección de Investigación y Control de Vivienda evalúa las necesidades de los elementos para el adecuado abastecimiento y custodia de las expedientes a su cargo al inicio de cada vigencia y se remitirá a la Subsecretaría de Gestión Corporativa únicamente	No aplica	Indica el proceso que fue control fue subastado en su totalidad en el primer paso, por lo que ya no requiere evidencia, se realizó ese tema en las mesas de trabajo de actualización realizadas con el proceso en el periodo del monitoreo se propone eliminar con control. Número de archivos: 0. Recomendación: Formalizar la eliminación del control en el mes de riesgo	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Con registro	Baja	37	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A21	Formalizar la eliminación del control en el mes de riesgo	No aplica	Indica el proceso que fue control fue subastado en su totalidad en el primer paso, por lo que ya no requiere evidencia, se realizó ese tema en las mesas de trabajo de actualización realizadas con el proceso en el periodo del monitoreo se propone eliminar con control. Número de archivos: 0. Recomendación: Formalizar la eliminación del control en el mes de riesgo	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Formalizar la eliminación del control en el mes de riesgo	31/12/2023				

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN CONSOLIDADO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO																																			
Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Riesgo inherente					Controles		Atributos					Riesgo residual					Plan acción																	
					Frecuencia punto de riesgo	Nivel probabilidad inherente	%	Criterio Impacto	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Código control	Descripción control	Estado Control	Observaciones segunda línea de defensa 30 abril 2023	Tipo	Implementación	Documentado	Frecuencia	Evidencia	Nivel Probabilidad residual	%	Nivel Impacto	%	Zona severidad riesgo	Estrategia de tratamiento	Código Acción	Acción	Estado Acción	Observaciones segunda línea de defensa a 30 abril 2023	Responsable	Soporte	Fecha final de Implementación						
Apoyo	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R29	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la gestión el programa de seguro de la entidad por deterioro de la seguridad en la misma.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	24	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría interanualmente, de conocimiento general nivel interno, su jurisdicción y acciones y procedimientos.	Menor	40	MODERADO	C136	Profesional asignado de la subdirección administrativa realiza seguimiento al proceso de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hóbita cada vez que el protocolo lo indique	NR	El proceso no presenta la evidencia en el sitio del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Adjuntar escaneado el reporte de la ejecución del control y continuar con el monitoreo	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Con registro	Baja	26	Menor	40	MODERADO	Reducir	A43	Actualización del protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Secretaría Distrital del Hóbita Contar con pósters que amparen los bienes y eventos que ocurren en la SDHT	No aplica	El proceso indica que el protocolo no fue actualizado en el periodo del monitoreo, sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023 Número de archivos: 0 Recomendación: Ejecutar de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y realizar su monitoreo cuatrimestral	Subdirección Administrativa	Protocolo	31/12/2023						
Apoyo	Gestión Financiera	R54	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) realizados en dicha forma por incumplimiento de los controles del procedimiento.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	12000	Muy Alta	100	Afectación a más de 100 SMLSV.	Leve	20	ALTO	C208	C208. Profesional de la Subdirección Financiera Verifica La liquidación tributaria generada en el módulo de cuentas por pagar versus el libro de control. El control se ejecuta de manera permanente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 20 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro																			
												C209	C209. Profesional de la Subdirección Financiera Realiza seguimiento que la totalidad de las cuentas asignadas sean tramitadas. El control se ejecuta de manera permanente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 8 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	32	Leve	20	BAJO	Acceptar													
												C207	C207. Profesional de la Subdirección Financiera Revisa la aplicación de los lineamientos para trámite de pagos comunicados en la circular expedida por el área de materia anual. El control se ejecuta de manera permanente	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 47 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro																			
Apoyo	Gestión Financiera	R55	Possibilidad 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, oportunidad y/o exactitud de la información.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	23	Baja	40	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia fuera del logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C107	Profesional Universitario de la Subdirección Financiera realiza seguimiento del cronograma de entrega de asumo contable mensual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 19 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Alta	Con registro	May baja	16	Moderado	60	MODERADO	Reducir	A53	Socialización del Manual de Políticas por los menos una vez en la vigencia y/o cuando se presente una actualización de la misma	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023 Número de archivos: 1 Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral	Profesional Subdirección Financiera	Correo y/o comunicado oficial de la socialización	31/12/2023						
												C105	Profesional Universitario de la Subdirección Financiera revisa la realización de reuniones contables previas a los cierre mensuales Manual	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 2 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Automático	Documentado	Alta	Con registro																			
Apoyo	Gestión Financiera	R93	Possibilidad de afectación económica debido a Errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los Certificados de Disponibilidad, Registros, ampliaciones, adiciones y/o modificaciones presupuestales solicitados por las dependencias debido a la realización para gestión inmediata de la misma.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	6328	Muy Alta	100	Entre 10 y 50 SMLSV	Menor	40	ALTO	C208	Profesional asignado de la Subdirección de Financiera Verifica la solicitud y documentación de soporte presentada para la elaboración de los certificados de disponibilidad presupuestal y certificador de registro presupuestal cada vez que allegan una solicitud a la Subdirección	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 400 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro																			
												C209	Subdirector (a) Financiero (a) Revisa el número de certificados de disponibilidad y certificados de registro presupuestal expedidos vs las solicitudes realizadas Cada vez que se firmen los certificados de disponibilidad y los certificados de registro presupuestal	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Detectivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Baja	30	Menor	26	MODERADO	Reducir													
												C210	Profesional asignado de la subdirección de finanzas Realiza seguimiento al número de certificados de disponibilidad y certificados de registro presupuestal expedidos vs las solicitudes realizadas Una vez expedida la información	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 6 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correctivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro																			
Apoyo	Gestión Financiera	R94	Possibilidad 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 programación del PAC	Riesgo de ejecución y administración de procesos	108	Muy Baja	60	Entre 50 y 100 SMLSV	Moderado	60	MODERADO	C211	Profesional designado por la Subdirección Financiera Valida la información suministrada por las áreas vs programación inicial de PAC	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 39 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Baja	39	Menor	39	MODERADO	Reducir	A81	Capacitar a funcionarios y contratistas de las áreas para una adecuada programación del PAC	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023 Número de archivos: 1 Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral	Profesional designado de la Subdirección Financiera	Lista de Asistencia y/o correo electrónico y/o panelista reunión team	31/12/2023						
												C212	Profesional designado por la Subdirección Financiera Verifica la información de las cuentas de cobro que no tengan recursos disponibles para pagar y efectúa el respectivo compensación	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 56 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Correctivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro																			
Apoyo	Gestión Financiera	R57	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante la elaboración, análisis, presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas por incumplimiento en la presentación de informes periódicos	Riesgo de ejecución y administración de procesos	50	Medio	60	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia fuera del logro de los objetivos	Moderado	60	MODERADO	C112	Profesional de la Subdirección Financiera realiza seguimiento a la entrega de informes periódicos de acuerdo con las fechas establecidas por las entidades	Cumple	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Sin documentar	Continua	Con registro	Baja	39	Moderado	60	MODERADO	Reducir													
Apoyo	Gestión Tecnológica	R49	Possibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura nacional de información, de sistemas de información, estrategias de accesibilidad e interoperabilidad implementadas de servicios tecnológicos por falta de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	31110	Muy Alta	100	Entre 10 y 50 SMLSV	Menor	40	ALTO	C81	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica realiza seguimiento al registro del servidor físico que alberga el sistema de información (Español en disco, memoria, RAM, procesador y red conmutada, entre otros) al año o cuando se requiera de acuerdo a lo establecido en la contratación.	Cumple	Se registra la evidencia de la ejecución del control en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 23 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Medio	50	Menor	40	MODERADO	Reducir	A66	Elaborar un plan de mantenimiento integral para equipos de cómputo e infraestructura tecnológica	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Sin embargo, la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023 Número de archivos: 3 Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica	Lista de Mantenimiento o informes de monitoreo	31/12/2023						
Apoyo	Gestión Tecnológica	R50	Possibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por errores a la plataforma tecnológica	Riesgo de ejecución y administración de procesos	5002	Muy Alta	100	El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con usuarios publicitarios sometidos a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80	ALTO	C83	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica verifica el estado de la seguridad informática (Firewall) y antivirus mensual	Cumple	Se registra la evidencia de la ejecución del control en el periodo del monitoreo. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Alta	65	Mayor	80	ALTO	Reducir	A67	Actualización parches y prueba de vulnerabilidad	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023 Número de archivos: 1 Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica	Informe de actualización de parches y/o pruebas de vulnerabilidades	31/12/2023						
Apoyo	Gestión Tecnológica	R51	Possibilidad 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 Seguridad de la Información por pérdida de confiabilidad de la información por acceso no autorizado	Riesgo de ejecución y administración de procesos	25	Medio	60	Entre 100 y 500 SMLSV	Mayor	80	ALTO	C84	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica realiza seguimiento al control de la asignación de permisos a usuarios mensual	Cumple	La ejecución del control en el periodo del monitoreo presenta en la evidencia archivo con la relación de la creación de los usuarios creadas. Número de archivos: 1 Recomendación: Mantener la actividad de control y continuar con el monitoreo.	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Baja	30	Mayor	80	ALTO	Reducir	A69	Atender los requerimientos de permisos de acceso a la información validando la utilidad y si es factible asignarlos.	En proceso	La evidencia reportada da cuenta de la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo. Sin embargo la fecha de finalización de la acción es del 31/12/2023 Número de archivos: 1 Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción definida para la estrategia de tratamiento de riesgos y su monitoreo cuatrimestral	Profesional o contratista asignado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica	Caso en mesa de ayuda y/o correo electrónico y/o informes de seguridad	31/12/2023						

