



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

INFORME

MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

**SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
ENERO 2024**

Tabla de Contenido

1.PROPÓSITO	4
2.ALCANCE	4
3.METODOLOGÍA.....	4
4. RESULTADOS	6
4.1 Aspectos Generales.....	6
4.2 Resultado por tipo de proceso	11
4.2.1 Procesos estratégicos	12
4.2.2 Procesos misionales	12
4.2.3 Procesos de apoyo	13
4.2.4 Procesos de evaluación	15
4.3 Riesgos de corrupción en Trámites y OPAS.....	15
4.4 Riesgos residuales en zona de severidad extrema	17
4.5 Materialización de riesgos	20
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso	10
Figura 2. Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso	11
Figura 3. Estado de controles procesos estratégicos	12
Figura 4. Estado de acciones para la estrategia de tratamiento procesos misionales ...	13
Figura 5. Estado de controles procesos apoyo.....	14

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.	5
Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo	5
Tabla 3. Relación de los riesgos de corrupción de la SDHT (31 de diciembre de 2023) .	6
Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT	9
Tabla 5. Estado acciones para el tratamiento de riesgos procesos estratégicos.....	12
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales	13
Tabla 7. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos procesos apoyo.....	14
Tabla 8. Estado de controles procesos de evaluación.....	15
Tabla 9. Estado de las acciones procesos de evaluación.....	15
Tabla 10. Estado de los controles y acciones de tratamiento para los riesgos de los trámites y OPAS SDHT	15
Tabla 11. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona de severidad extrema	17

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Tabla 12. Estado de controles riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema	19
Tabla 13. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema	19
Tabla 14. Reporte de materialización de riesgos	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 corrupción identificados en los procesos a partir de la evidencia presentada por la primera línea de defensa con el fin mantener y mejorar la gestión de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

2.ALCANCE

Aplica para todos los controles y las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos incorporadas en los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 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 corrupción se obtiene de la siguiente forma:

- a. *Solicitud de información:* La Subdirección de Programas y Proyecto emitió comunicado interno con número 3-2023-8911, memorando donde se socializa a los líderes de los procesos el monitoreo a los riesgos de corrupción al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023.
- b. *Recolección de la información:* Los líderes SIG ubican las evidencias en las carpetas dispuestas por la Subdirección de Programas y Proyectos para tal fin.
- c. *Procesamiento de la información:* La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información en una sola base (libro) de Excel.
- d. *Revisión de las evidencias:* La Subdirección de Programas y Proyectos revisa los archivos cargados por los líderes de proceso. En algunos procesos se seleccionaron archivos de manera aleatoria debido al volumen de información.
- e. *Determinación del estado de cumplimiento:* La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado del cumplimiento de los controles con base en los siguientes criterios:

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.

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

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

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

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

4. RESULTADOS

4.1 Aspectos Generales

En la Secretaría Distrital del Hábitat se han documentado un total de 24 riesgos de corrupción identificados por tipo de proceso así: 6 (seis) riesgos pertenecen a procesos estratégicos, lo que equivale a un 25%, 8 (ocho) riesgos pertenecen a procesos los misionales, lo que equivale a un 29%, 8 (ocho) riesgos pertenecen a los procesos de apoyo, lo que equivale a un 33% y 3 (tres) riesgos pertenecen a los procesos de evaluación, lo que equivale a un 13%. A continuación, se relacionan estos riesgos de corrupción:

Tabla 3. Relación de los riesgos de corrupción de la SDHT (31 de diciembre de 2023)

Tipo de proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo	R24	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante el manejo del archivo judicial o administrativo, debido a la manipulación de esta para el favorecimiento de terceros
	R27	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión el préstamo y generación de copias de los expedientes del Archivo Central por pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares
	R30	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la administración y control de los bienes de la Entidad por alteración del inventario para favorecer intereses particulares.
	R48	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de los trámites necesarios para el ingreso y desvinculación de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat por omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el empleo para favorecer a terceros
	R53	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante la gestión de los servicios tecnológicos de la entidad (incluyendo servicios en la nube), activos de TI y su configuración por manipulación y/o pérdida de disponibilidad, confidencialidad e integridad de información para brindar beneficios públicos o privados
	R58	Posibilidad de realizar desembolsos durante el proceso de pagos sin que se cumpla con el lleno de los requisitos establecidos por la ley, con fin de favorecer intereses particulares.

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Tipo de proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	R80	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por la indebida suscripción de los contratos y/o convenios con personas incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley para beneficio propio
	R81	Posibilidad de tráfico de influencia durante la adjudicación de los procesos de selección por direccionamiento en la formulación de los requisitos establecidos en los estudios previos o evaluación de los mismos para favorecimiento de algunos oferentes y/o terceros
Estratégico	R10	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.
	R11	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante la formulación y ejecución de cambios en los planes, programas o proyectos de la entidad debido a manipulación de la información para beneficio propio o de terceros
	R13	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a manipulación de la información del sector para beneficio propio o a terceros
	R18	Posibilidad de incurrir en decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión de las solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, por alteración de los mismos de manera intencional para favorecer a un tercero
	R9	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso incorrecto de la información suministrada para el favorecimiento propio o de terceros
	R8	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada debido a su previo conocimiento mediante filtración no autorizada para favorecer intereses propios o de terceros
Evaluación	R38	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los trabajos de auditoría y la elaboración de informes de evaluación y seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero.
	R63	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante las etapas del procedimiento disciplinario por realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario para favorecer intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Tipo de proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
	R64	Posibilidad de Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante las etapas del procedimiento disciplinario al retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares
Misional	R20	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiar a actores con intereses particulares en la política pública del Hábitat por la manipulación indebida de lineamientos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros
	R22	Posibilidad de realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero
	R33	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al ejecutar los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas en un territorio de manera prioritaria para favorecimiento de redes clientelares.
	R34	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en la estructuración y ejecución de los proyectos de mejoramiento de vivienda por la toma de decisiones desleales como supervisor o interventor en la ejecución de un contrato para beneficio propio o de un tercero
	R42	Posibilidad de realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir dadivas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero
	R43	Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por pérdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero
	R72	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por adelantar documentos técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo omitiendo los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio.

Fuente: Tomado del consolidado de mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre 2023 de la SDHT

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Es importante señalar que para los 24 riesgos de corrupción existen documentados 41 controles de los cuales 13 (trece) pertenecen a los procesos de apoyo; lo que equivale a un 32%, 12 (doce) corresponden a los procesos misionales; lo que equivale a un 29%, 6 (seis) pertenecen a los procesos de evaluación; lo que equivale a un 15% y 10 (diez) corresponden a los procesos estratégicos; lo que equivale a un 24%.

Adicionalmente, para el último cuatrimestre de la vigencia 2023, los procesos de Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Direccionamiento Estratégico identificaron riesgos de corrupción; por tanto, los controles y acciones para el tratamiento del riesgo se tiene en cuenta para este monitoreo.

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

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

Tipo de proceso	Proceso	Controles	Acciones
Apoyo	Gestión Contractual	3	2
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	2	1
	Gestión del Talento Humano	1	1
	Gestión Documental	1	1
	Gestión Financiera	1	1
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	4	2
Total, Apoyo		13	9
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	2	1
	Direccionamiento Estratégico	3	2
	Gestión de Servicio al Ciudadano	2	2
	Producción de Información Sectorial	1	1
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas.	2	1
Total, Estratégico		10	7
Evaluación	Control Disciplinario	2	2
	Evaluación, Asesoría y Mejora	4	1
Total, Evaluación		6	3
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5	5
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	1

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

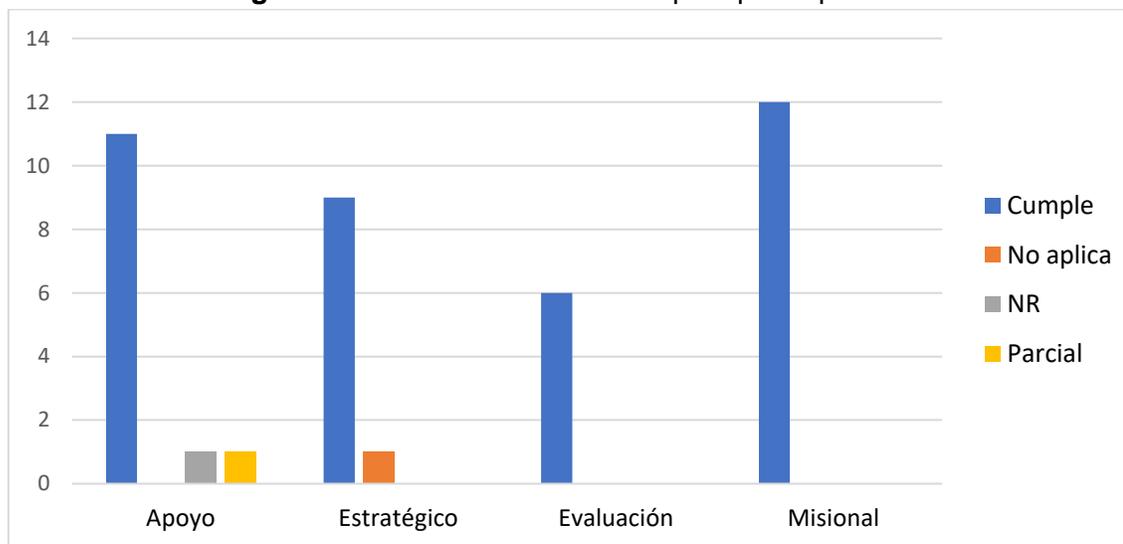
Tipo de proceso	Proceso	Controles	Acciones
	Gestión de Soluciones Habitacionales	3	3
	Gestión Territorial del Hábitat	2	2
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1	1
Total, Misional		12	12
Total, general		41	31

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De acuerdo con la tabla anterior, para los 24 riesgos de corrupción existen documentadas 31 acciones para la estrategia de tratamiento de estos, 12 (doce) acciones pertenecen a los procesos misionales; lo que equivale a un 39%, 9 (nueve) acciones pertenecen a los procesos de apoyo; lo que equivale a un 29%, 7 (siete) acciones corresponden a los procesos estratégicos; lo que equivale a un 23% y 3 (tres) acciones pertenecen a los procesos de evaluación; lo que equivale a un 10%.

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

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso



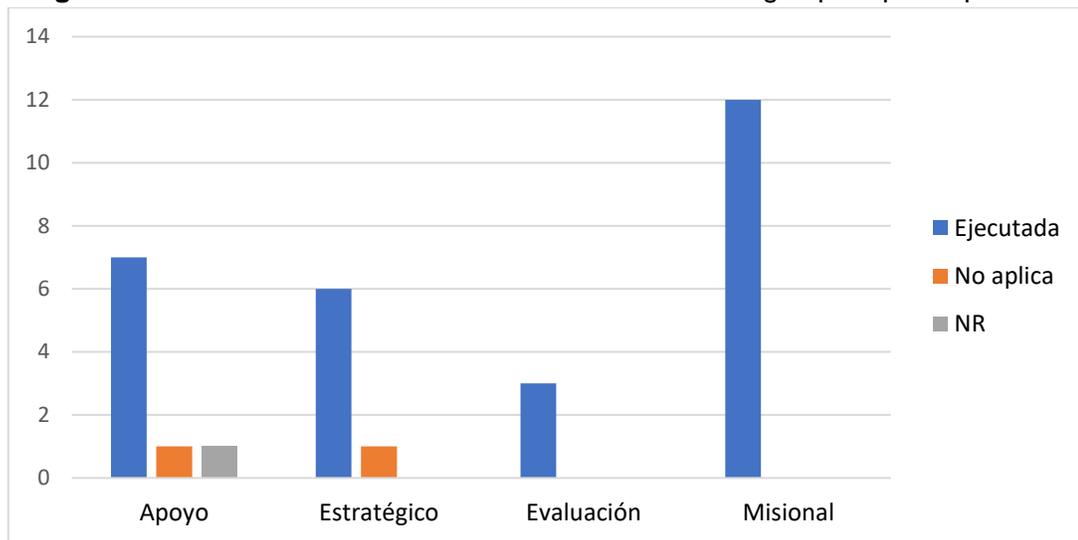
Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 diciembre de 2023 se presenta un cumplimiento del 95%, lo que equivale a 38 (treinta y ocho) de los 40 (cuarenta) controles ejecutados para el periodo del monitoreo. Un 2,5 % de los controles,

que corresponden a 1 (un) control no responde para el periodo del monitoreo, y un 2,5% lo que equivale a 1 control, presenta un reporte parcial.

Así mismo, con corte a 31 diciembre de 2023 las acciones para la estrategia de tratamiento de los riesgos presenta una ejecución del 97%, lo que equivalen a 28 (veinti ocho) de las 29 acciones de los procesos que aplican para el periodo del monitoreo. Un 3%, que corresponde a 1 (una) acción, no responde a la ejecución de la misma.

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



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

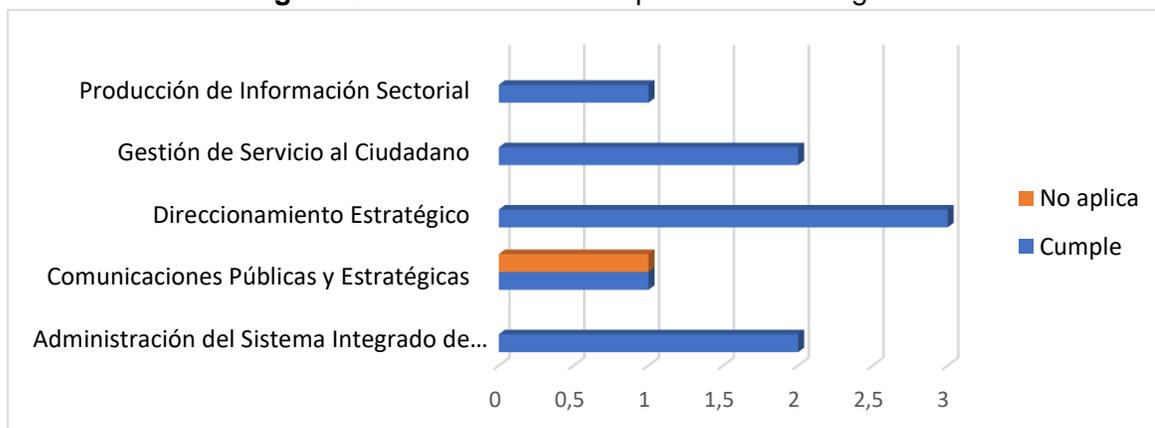
4.2 Resultado por tipo de proceso

En el **anexo 1** se encontrarán las observaciones y recomendaciones para el estado de cumplimiento de cada uno de los controles y del estado de las acciones de tratamiento de riesgos corrupción realizadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados se muestra los resultados de controles y acciones desagregado por tipo y proceso.

4.2.1 Procesos estratégicos

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

Figura 3. Estado de controles procesos estratégicos



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

Proceso	Ejecutada	No aplica	Total, general
Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	0	1
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	0	1	1
Direccionamiento Estratégico	2	0	2
Gestión de Servicio al Ciudadano	2	0	2
Producción de Información Sectorial	1	0	1
Total, general	6	1	7

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.2 Procesos misionales

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

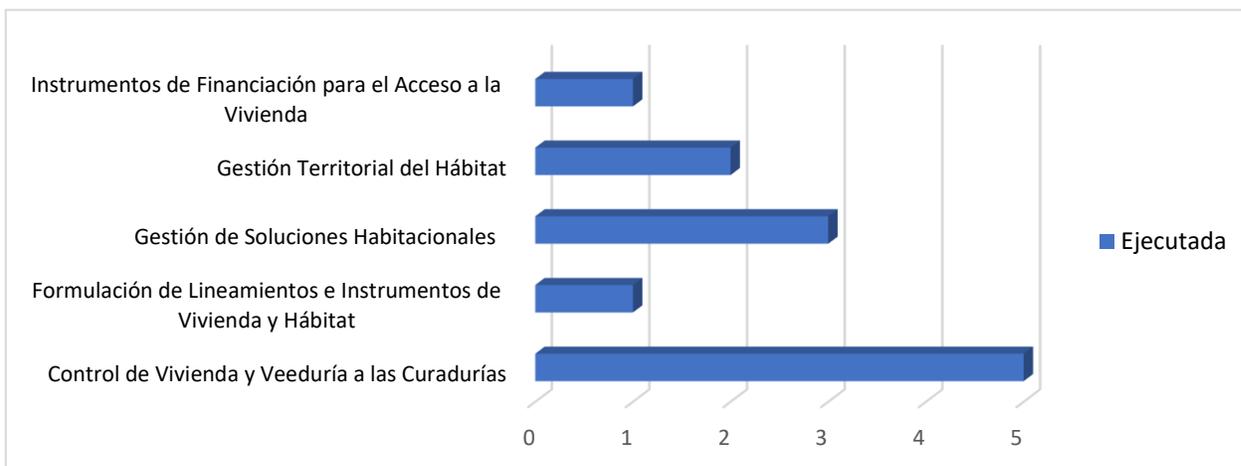
Tabla 6. Estado de controles procesos misionales

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

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

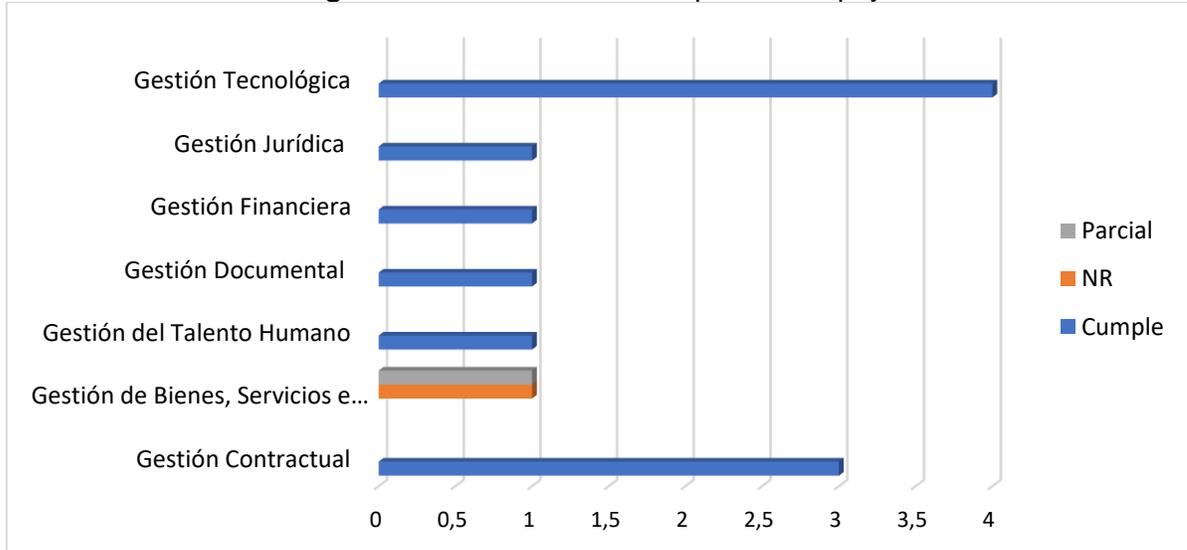


Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.3 Procesos de apoyo

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

Figura 5. Estado de controles procesos apoyo



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

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

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

Procesos	Ejecutada	No aplica	NR	Total, general
Gestión Contractual	2			2
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1			1
Gestión del Talento Humano	1			1
Gestión Documental	1			1
Gestión Financiera	1			1
Gestión Jurídica	1			1
Gestión Tecnológica		1	1	2
Total, general	7	1	1	9

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.4 Procesos de evaluación

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

Tabla 8. Estado de controles procesos de evaluación

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

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de corrupción identificados en los procesos de evaluación señala en la tabla. 9

Tabla 9. Estado de las acciones procesos de evaluación

Proceso	Ejecutada	Total, general
Control Disciplinario	2	2
Evaluación, Asesoría y Mejora	1	1
Total, general	3	3

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.3 Riesgos de corrupción en Trámites y OPAS

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

Tabla 10. Estado de los controles y acciones de tratamiento para los riesgos de los trámites y OPAS SDHT

Proceso asociado	No. en SUIT	Tramites asociado	Código	Riesgo	Estados Controles	Estado acciones
Control de Vivienda y	16533	Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles	R42	Posibilidad de realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma	3- Cumple	3- Ejecutada

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

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

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Proceso asociado	No. en SUIT	Tramites asociado	Código	Riesgo	Estados Controles	Estado acciones
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	16543	Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.	R43	Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por perdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero	2- Cumple	2- Ejecutadas
	16554	Permiso de escrituración.				
	16558	Matricula de arrendadores.				
	61614	Cancelación de registro de enajenador.				
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	61200	Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras.	R22	Posibilidad de realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero	1 - Cumple	1- Ejecutada

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.4 Riesgos residuales en zona de severidad extrema

En cumplimiento de la política de administración de riesgos de la SDHT, se realizó seguimiento específico al estado de los controles y de las acciones para el tratamiento de los riesgos residuales ubicadas en zona de severidad extrema, ver tabla 11.

Tabla 11. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona de severidad extrema

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

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Riesgo
	R43	Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por pérdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R8	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada debido a su previo conocimiento mediante filtración no autorizada para favorecer intereses propios o de terceros
Evaluación, Asesoría y Mejora	R38	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los trabajos de auditoría y la elaboración de informes de evaluación y seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero.
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R20	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiar a actores con intereses particulares en la política pública del Hábitat por la manipulación indebida de lineamientos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros
Gestión Territorial del Hábitat	R34	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en la estructuración y ejecución de los proyectos de mejoramiento de vivienda por la toma de decisiones desleales como supervisor o interventor en la ejecución de un contrato para beneficio propio o de un tercero
Gestión Contractual	R80	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por la indebida suscripción de los contratos y/o convenios con personas incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley para beneficio propio
Gestión de Servicio al Ciudadano	R10	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.
	R9	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso incorrecto de la información suministrada para el favorecimiento propio o de terceros
Gestión Tecnológica	R53	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante la gestión de los servicios tecnológicos de la entidad (incluyendo servicios en la nube), activos de TI y su configuración por manipulación y/o pérdida de disponibilidad, confidencialidad e integridad de información para brindar beneficios públicos o privados

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

A continuación, la tabla 12 muestra que el 90%, lo que equivale a 18 de los 20 controles para los riesgos residuales ubicados en zona de residual extrema mantienen su cumplimiento. Un 5%, lo que equivale a 1 (un) control presenta un cumplimiento parcial y el otro 5%, que equivale a 1 (un) control, no aplica para el periodo del monitoreo.

Tabla 12. Estado de controles riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema

Códigos de los riesgos	Proceso	Estado del Control	Total, general
R10	Gestión de Servicio al Ciudadano	1-cumple	1
R20	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1-cumple	1
R38	Evaluación, Asesoría y Mejora	4 cumple	4
R42	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	3-cumple	3
R43	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	2-cumple	2
R34	Gestión Territorial del Hábitat	1-cumple	1
R53	Gestión Tecnológica	4-cumple	4
R80	Gestión Contractual	1-cumple	1
R8	Comunicaciones Publicas y Estratégicas	1-cumple 1-No aplica	2
R9	Gestión de Servicio al Ciudadano	1-cumple	1
Total, general		20	20

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

En relación con las acciones de tratamiento de los riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema, tabla 13; el 71%, lo que equivale a 10 (diez) acciones se encuentran ejecutadas a corte del 31 de diciembre de 2023. Un 7%, que equivale a 1 (una) acción, se encuentran en proceso; es decir no ejecuto en su totalidad. Un 7% no responde a su ejecución para el periodo del reporte y un 14%, lo que equivale a 2 acciones, no aplican para el periodo del monitoreo.

Tabla 13. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos residuales ubicados en zona de severidad extrema

Códigos de los riesgos	Proceso	Estado de la acción	Total, general
R10	Gestión de Servicio al Ciudadano	1-ejecutada	1
R20	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1-ejecutada	1
R38	Evaluación, Asesoría y Mejora	1-ejecutada	1
R42	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	3-ejecutadas	3
R43	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	2-ejecutadas	2

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Códigos de los riesgos	Proceso	Estado de la acción	Total, general
R34	Gestión Territorial del Hábitat	1-ejecutada	1
R53	Gestión Tecnológica	1-No aplica 1-No responde	2
R80	Gestión Contractual	1-ejecutada	1
R8	Comunicaciones Publicas y Estratégicas	1-No aplica	1
R9	Gestión de Servicio al Ciudadano	1-ejecutada	1
Total, general		14	14

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.5 Materialización de riesgos

La Subdirección de Programas y Proyectos puso a disposición de los procesos un formulario para iniciar la recolección de la información sobre la materialización de los riesgos de corrupción del tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, ver tabla 14.

Es importante indicar que a corte de 31 de diciembre de 2023 no se han materializado riesgos de corrupción, sin embargo, en caso de que se llegase a materializar un riesgo, en los mapas de riesgos de los procesos se encuentran diseñadas las acciones de contingencias para cada riesgo y documentada en cada una de las fichas técnicas en el apartado 3.5 denominado “plan de contingencia”.

Tabla 14. Reporte de materialización de riesgos

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Gestión Jurídica	R24	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante el manejo del archivo judicial o administrativo, debido a la manipulación de esta para el favorecimiento de terceros	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión Documental	R27	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión el préstamo y generación de copias de los expedientes del Archivo Central por pérdida, alteración, deterioro y/o destrucción de documentos para favorecimiento de intereses particulares	No reporta	Ninguno
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R30	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la administración y control de los bienes de la Entidad por alteración del inventario para favorecer intereses particulares.	No reporta	Ninguno
	R48	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la		

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Gestión del Talento Humano		realización de los trámites necesarios para el ingreso y desvinculación de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat por omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el empleo para favorecer a terceros	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión Tecnológica	R53	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante la gestión de los servicios tecnológicos de la entidad (incluyendo servicios en la nube), activos de TI y su configuración por manipulación y/o pérdida de disponibilidad, confidencialidad e integridad de información para brindar beneficios públicos o privados	No reporta	Ninguno
Gestión Financiera	R58	Posibilidad de realizar desembolsos durante el proceso de pagos sin que se cumpla con el lleno de los requisitos establecidos por la ley, con fin de favorecer intereses particulares.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión Contractual	R80	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por la indebida suscripción de los contratos y/o convenios con personas incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley para beneficio propio	No reporta	Ninguno
Gestión Contractual	R81	Posibilidad de tráfico de influencia durante la adjudicación de los procesos de selección por direccionamiento en la formulación de los requisitos establecidos en los estudios previos o evaluación de los mismos para favorecimiento de algunos oferentes y/o terceros	No reporta	Ninguno
Gestión de Servicio al Ciudadano	R10	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso cobro indebido por prestación de servicios o acceso a la información, para favorecimiento propio o a terceros.	No reporta	Ninguno
Direccionamiento o Estratégico	R11	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante la formulación y ejecución de cambios en los planes, programas o proyectos de la entidad debido a manipulación de la información para beneficio propio o de terceros	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Producción de Información Sectorial	R13	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a manipulación de la información del sector para beneficio propio o a terceros	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Administración del Sistema Integrado de Gestión	R18	Posibilidad de incurrir en decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la gestión de las solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, por alteración de los mismos de manera intencional para favorecer a un tercero	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión de Servicio al Ciudadano	R9	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención a la ciudadanía, por uso incorrecto de la información suministrada para el favorecimiento propio o de terceros	No reporta	Ninguno
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R8	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada debido a su previo conocimiento mediante filtración no autorizada para favorecer intereses propios o de terceros	NO	Diciembre
Evaluación, Asesoría y Mejora	R38	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los trabajos de auditoría y la elaboración de informes de evaluación y seguimiento debido a manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Control Disciplinario	R63	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante las etapas del procedimiento disciplinario por realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario para favorecer intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Control Disciplinario	R64	Posibilidad de Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante las etapas del procedimiento disciplinario al retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Informe Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segunda Línea de Defensa

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R20	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiar a actores con intereses particulares en la política pública del Hábitat por la manipulación indebida de lineamientos e instrumentos de Política Pública en beneficio propio o de terceros	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	R22	Posibilidad de realización de cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado debido a intervención de agentes externos para beneficio económico propio y/o de un tercero	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gestión Territorial del Hábitat	R33	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al ejecutar los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas en un territorio de manera prioritaria para favorecimiento de redes clientelares.	No reporta	Ninguno
Gestión Territorial del Hábitat	R34	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas o en la estructuración y ejecución de los proyectos de mejoramiento de vivienda por la toma de decisiones desleales como supervisor o interventor en la ejecución de un contrato para beneficio propio o de un tercero	No reporta	Ninguno
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R42	Posibilidad de realización de cobros indebidos para adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda al recibir dadas por trámites y/o actuaciones administrativas en beneficio propio y/o de un tercero	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R43	Posibilidad de tráfico de influencia en las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma que regula las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, en controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda, por pérdida o manipulación de un expediente adelantado en la SIVCV para evitar sanciones en beneficio de un tercero	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo materializado?	Periodos Reportados
Gestión de Soluciones Habitacionales	R72	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por adelantar documentos técnicos de soporte que justifiquen la aplicación de instrumentos de gestión de suelo omitiendo los lineamientos establecidos por la entidad en los procedimientos para la evaluación de predios en declaratoria de desarrollo y construcción con el fin de recibir o solicitar beneficios a nombre propio.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de la revisión de las evidencias presentadas, se concluye que los controles definidos para los riesgos de corrupción de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en un 93% se ejecutaron por parte de los procesos del sistema de gestión, lo que redundaría para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

En relación con el estado de las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos de corrupción definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat después de la revisión de los soportes, se observó que un 90% de las acciones se ejecutaron en la vigencia 2023, lo que redundaría para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

De la información recopilada de la gestión de eventos de materialización de riesgos se identifica que no se ha materializado riesgos de corrupción en lo corrido de la vigencia, sin embargo, es importante generar acciones para fortalecer la cultura del reporte en caso de que se presenten estos eventos.

Es de resaltar que en la Secretaría Distrital del Hábitat los elementos de control han contribuido a que la entidad consolide el Sistema de Control Interno, generando una cultura de autocontrol y autoevaluación al interior de la misma.

Se recomienda que para la vigencia 2024, los procesos continúen con la revisión y actualización de los mapas de riesgos actuales y trabajar en la identificación de riesgos fiscales, lavado de activos y financiación del terrorismo en el marco de la política de administración de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

