

INFORME

MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA RIESGOS DE GESTIÓN PERIODO MAYO - AGOSTO 2024

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
OCTUBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. PROPÓSITO	4
2. ALCANCE	4
3. METODOLOGÍA	4
4. RESULTADOS	6
4.1 Aspectos Generales	6
4.2 Resultados generales	14
4.3 Resultado por tipo de proceso	15
4.3.1 Procesos estratégicos	16
4.3.2 Procesos misionales	17
4.3.3 Procesos de apoyo	18
4.2.4 Procesos de evaluación	19
4.3 Riesgos residuales en zona de severidad extrema	19
4.4 Materialización de riesgos	20
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	32

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso	14
Figura 2. Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso	15

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 gestión de la SDHT	6
Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT	13
Tabla 5. Estado de controles de los procesos estratégicos	16
Tabla 6. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos en los procesos estratégicos	16
Tabla 7. Estado de controles de los procesos misionales	17
Tabla 8. Estado de las acciones para de tratamiento de los riesgos en los procesos misionales	17
Tabla 9. Estado de controles de los procesos apoyo.....	18
Tabla 10. Estado de las acciones para el tratamiento de los riesgos en los procesos apoyo	18
Tabla 11. Estado de controles en los procesos de evaluación	19
Tabla 12. Estado de las acciones para el tratamiento del riesgo en el proceso de evaluación	19
Tabla 13. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona residual extrema	19
Tabla 14. Resultados del reporte de materialización de riesgos de gestión	20

1. PROPÓSITO

Determinar el estado de cumplimiento de la estrategia de tratamiento de los riesgos de gestión, frente a los controles y acciones establecidos en los procesos, a partir de la evidencia presentada por la primera línea de defensa, con el fin mantener y mejorar el desempeño de los 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, incorporados en los mapas de riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2024.

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 Proyectos emitió comunicación interna, bajo el radicado número 3-2024-6095, donde se solicitó a los líderes de los procesos el monitoreo a los riesgos de gestión, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.

b. *Recolección de la información:* Los líderes SIG, acorde a la solicitud, ubican las evidencias en las carpetas dispuestas en el site generado por la Subdirección de Programas y Proyectos.

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 las evidencias cargadas por los procesos. En algunos procesos, se seleccionaron archivos de manera aleatoria, debido al volumen de la 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
NO RESPONDE	Controles que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla
NO APLICA (NA)	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
PARCIAL	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos en la que 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 está por posterior del periodo del monitoreo
NO RESPONDE	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 informe con los resultados generales del estado de avance de las actividades de control de los riesgos de gestión.

4. RESULTADOS

4.1 Aspectos Generales

En la Secretaría Distrital del Hábitat se han documentado, a corte del 31 de agosto de 2024, un total de **55** riesgos de gestión, los cuales están distribuidos por proceso de la siguiente manera: diez (**10**) riesgos pertenecen a procesos estratégicos, lo que es equivalente a un 18%, dieciséis (**16**) riesgos pertenecen a los procesos misionales, lo que equivale a un 29%, veintitrés (**23**) riesgos corresponden a procesos de apoyo, lo que equivale a un 42% y (seis) (**6**) riesgos corresponden a los procesos de evaluación, lo que equivale a un 11%. En la **tabla 3**, se relaciona la totalidad de los riesgos de gestión identificados.

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

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Estratégicos	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
		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
	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.
		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

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Estratégicos	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.
	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
		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.
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R1	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de lineamientos durante la elaboración de los productos comunicativos por sobre carga laboral o desconocimiento de los conductos regulares que se tienen establecidos desde la Oficina Asesora de Comunicaciones
		R2	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, trámites y servicios de la entidad a través de página web y redes sociales por filtrar información a la ciudadanía.
	Misionales	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R39
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.

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Misionales		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.
		R84	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el control sobre el desarrollo de las actividades para la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y actividades de las OPV por inadecuada revisión y verificación en el desarrollo de los tramites atendidos por la Subdirección de Prevención y Seguimiento.
	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.
	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.
		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.
	Gestión de Soluciones Habitacionales	R90	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos para ampliar, ajustar o mejorar el portafolio de servicios de la VUC por la no ejecución del desarrollo de actividades programadas.
		R91	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos en las actividades establecidas en el plan de trabajo y/o matriz de seguimiento, para la elaboración de las propuestas de simplificación y/o racionalización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción por falta de seguimiento periódico a las propuestas para su materialización
		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.

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Misionales		R95	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el apoyo y acompañamiento a los promotores y constructores que desarrollen proyectos, priorizando el desarrollo de vivienda VIP y VIS los cuales requieran gestión en los trámites de urbanismo y construcción por el seguimiento a las acciones realizadas a través del esquema de mesa de soluciones.
		R96	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en la revisión de las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil en concordancia con lo establecido en el Decreto No. 083 de 2023 por inadecuada labor de seguimiento a la vigencia de la autorización para el despliegue de la estación radioeléctrica.
	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
		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.
Apoyo	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.
		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
	Gestión del Talento Humano	R44	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos por la falta de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación debido a insuficiente planta de personal e inadecuada planeación en el proceso
		R45	Posibilidad de afectación reputacional 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

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	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
		R28	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de instalaciones requeridas por las dependencias de la entidad por deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad.
		R29	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) por incumplimiento del protocolo de seguridad debido al acercamiento del personal de seguridad con la ciudadanía, colaboradores y funcionarios de la entidad
	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,
		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.
		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
	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.
		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

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo		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
	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
	Gestión Contractual	R73	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones PAA por falta de seguimiento y control de la ejecución contractual.
		R74	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los Estudios Previos y demás documentos precontractuales conforme a la modalidad de selección por la inadecuada estructuración de los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos establecidos conforme al marco normativo aplicable y las necesidades y objetivos de la entidad
		R75	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la adjudicación de los diferentes procesos de selección debido a incorrecta evaluación de los requisitos habilitantes y ponderables de las propuestas presentadas
		R77	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante el trámite para la suscripción de contratos y/o modificaciones contractuales (adiciones, prórrogas, terminaciones anticipadas, cesiones, reducciones y demás modificaciones) por inadecuada estructuración, retraso en su radicación, inconsistencias u omisiones en los documentos requeridos.
		R79	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) por el trámite extemporáneo de liquidaciones de los contratos y/o convenios suscritos por la Entidad debido a retrasos en las solicitudes radicadas por los supervisores, deficiencias en la supervisión y/o deficiencias en revisión y elaboración de las liquidaciones

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
		R80	Posibilidad de afectación económica y reputacional por supervisión inadecuada durante la ejecución de los contratos suscritos debido a la inobservancia de los deberes y obligaciones a cargo del supervisor.
Evaluación	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
		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
	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
		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

Fuente: Tomado del consolidado de mapa de riesgos de gestión con corte a 31 de agosto de 2024 de la SDHT

Es importante señalar que para los **55** riesgos de gestión existen y documentados, a corte del 31 de agosto de 2024, se cuenta con un total de **99** controles, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: veinte (**20**) controles corresponden a los procesos estratégicos, lo que equivale a un 20%, treinta y uno (**31**) controles pertenecen a los procesos misionales, lo que equivale a un 31%, treinta y seis (**36**) controles hacen parte de los procesos de apoyo, lo que corresponde a un 39%, y doce (**12**) controles corresponden a los procesos de evaluación, lo que equivale a un 12%.

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
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	6	2
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	3	2
	Direccionamiento Estratégico	4	5
	Gestión de Servicio al Ciudadano	3	2
	Producción de Información Sectorial	4	5
	Total	20	16
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	11	8
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	3	2
	Gestión de Soluciones Habitacionales	11	
	Gestión Territorial del Hábitat	4	2
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	2	2
	Total	31	15
Apoyo	Gestión Contractual	7	6
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	4	2
	Gestión del Talento Humano	5	4
	Gestión Documental	3	3
	Gestión Financiera	10	4
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	6	6
Total, Apoyo	36	26	
Evaluación	Control Disciplinario	6	4
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	6	
Total, Evaluación	12	4	
TOTAL	99	61	

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

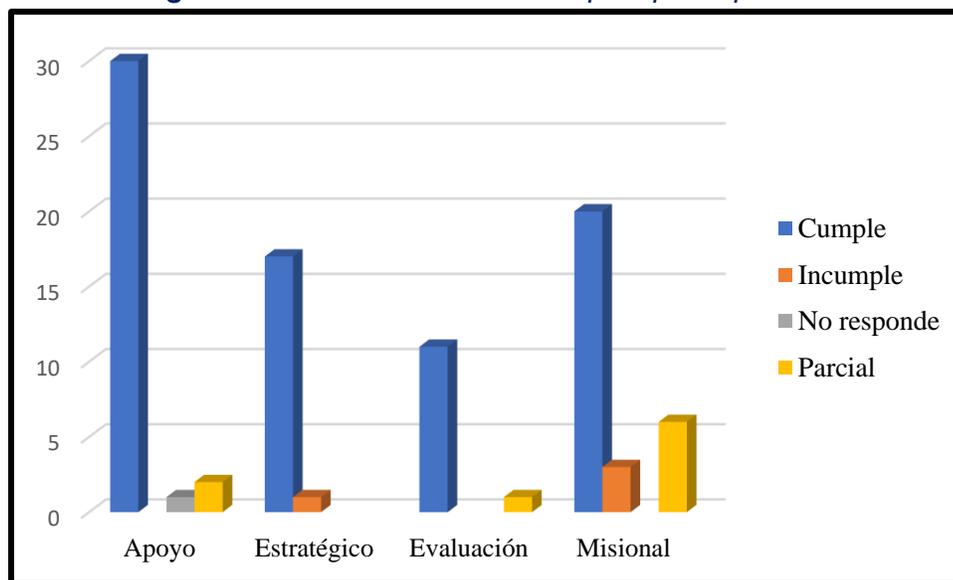
Así mismo, para los **55** riesgos de gestión existen documentadas **61** acciones para la estrategia de tratamiento de los riesgos, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: dieciséis (**16**) acciones corresponden a los a los procesos estratégicos, lo que equivale a un 26%, quince (**15**) acciones pertenecen a los procesos misionales, lo que equivale a un 25%, veintiséis (**26**) acciones pertenecen a los procesos de apoyo, lo que equivale a

un 43% y cuatro (4) acciones corresponden a los procesos de evaluación, lo equivale a un 7%.

4.2 Resultados generales

Con base en los numerales e y f, planteados en la metodología anteriormente, los resultados del monitoreo a los controles de los riesgos de gestión se muestran en la **figura 1**.

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso



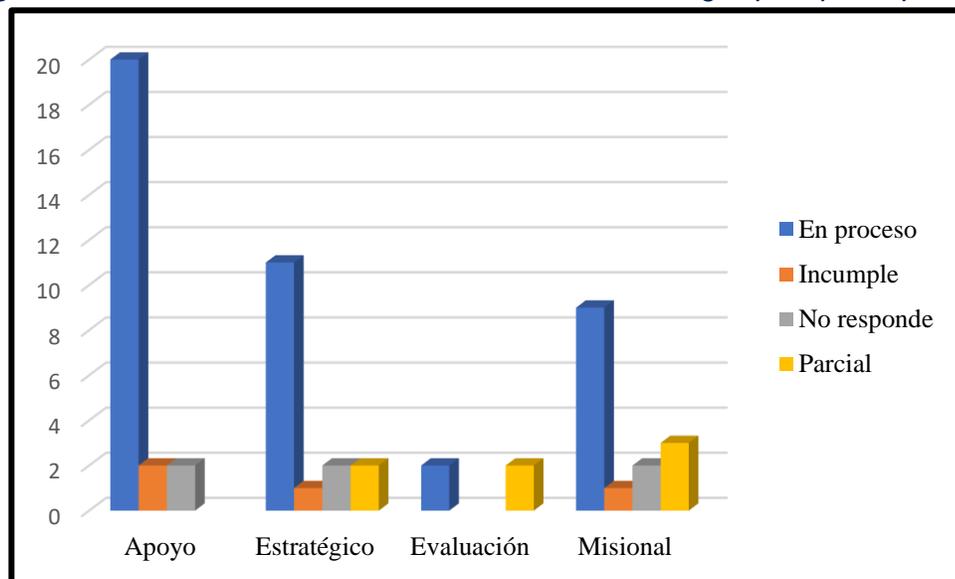
Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2024, se presenta un cumplimiento del 76%, que corresponde a **70** de los 92 controles que aplican para el periodo del monitoreo. Cuatro (4) incumplen su ejecución, lo que equivale a un 4%. Dos (2) controles no responden; es decir que no dan cuenta de la ejecución para el periodo del monitoreo, lo que equivalente a un 2%. Dieciséis (16) controles presentan un cumplimiento parcial, lo que equivale a 17%. Es decir que, muestra una implementación incompleta de acuerdo con la frecuencia de aplicación del control y evidencia.

NOTA: Respecto al estado de cumplimiento de los 70 controles para el periodo del monitoreo, es importante aclarar que esta determinación del control implicó generar unas observaciones luego de la revisión de los soportes. Es decir, el cumplimiento se estableció de acuerdo con la frecuencia y evidencias de los controles documentados en las fichas técnicas de los riesgos. Sin embargo, se deben revisar las observaciones del Anexo 1, del presente informe, con el fin prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua en el marco de la gestión del riesgo en la entidad.

Así mismo, con corte al 31 de agosto de 2024, las acciones para la estrategia de tratamiento de los riesgos como se muestra en la **figura 2**, presentan el siguiente resultado: cuarenta y dos (**42**) acciones, de las cincuenta y nueve (**59**) que aplican para el periodo, se encuentran en proceso, lo que equivale a un 71% de cumplimiento. Cuatro (**4**) acciones incumplen en el avance de ejecución de la acción, lo que equivale a un 7%. Seis (**6**) acciones, no respondieron, es decir, no reportaron la ejecución de la acción, lo que equivale a un 10%. Siete (**7**) acciones, presentaron un cumplimiento parcial, lo que equivale a un 12%.

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



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.3 Resultado por tipo de proceso

En el **Anexo 1. Observaciones Primer Monitoreo a Riesgos de Gestión 2024** de este informe, se encontrarán **las observaciones y recomendaciones** para el estado de cumplimiento de cada uno de los controles y de las acciones de tratamiento de los riesgos de gestión adelantadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados, se muestran los resultados de controles y acciones desagregado por cada uno de los procesos.

Para aquellos controles y acciones que, de acuerdo con la verificación realizada, presentaron un incumplimiento, no respondieron o un cumplimiento parcial deberán tener en cuentas las observaciones realizadas en el anexo a este informe, lo que permitirá que en las mesas de trabajo de analizen las principales causas por las cuales se determinan dichos estados en la ejecución de los controles y acciones para mitigar el riesgo.

4.3.1 Procesos estratégicos

El estado de los controles de los riesgos de gestión identificados en los procesos estratégicos presentó los siguientes resultados, los cuales se muestran en la **tabla 5**.

Tabla 5. Estado de controles de los procesos estratégicos

Proceso	Cumple	Incumple	No aplica	No responde	Parcial	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión	4		2			6
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	3					3
Direccionamiento Estratégico	4					4
Gestión de Servicio al Ciudadano	3					3
Producción de Información Sectorial	3	1 				4
Total, general	13	1	2			20

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 6**.

Tabla 6. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos en los procesos estratégicos

Proceso	En proceso	Incumple	No responde	Parcial	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión	2				2
Comunicaciones Públicas y Estratégicas			2 		2
Direccionamiento Estratégico	5				5
Gestión de Servicio al Ciudadano	1			1	2
Producción de Información Sectorial	3	1 		1	5
Total, general	11	1	2	2	16

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.3.2 Procesos misionales

El estado de los controles de los riesgos de gestión identificados en los procesos misionales presentó los siguientes resultados que se muestran en la **tabla 7**.

Tabla 7. Estado de controles de los procesos misionales

Proceso	Cumple	Incumple	No aplica	Parcial	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	8	1 	1	1 	11
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2			1 	3
Gestión de Soluciones Habitacionales	5	2 	1	3 	11
Gestión Territorial del Hábitat	3			1 	4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	2				2
Total, general	20	3	2	6	31

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de los riesgos de gestión identificados en los procesos misionales, mostraron los resultados que se evidencian en la **tabla 8**.

Tabla 8. Estado de las acciones para de tratamiento de los riesgos en los procesos misionales

Proceso	En proceso	Incumple	No responde	Parcial	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	5	1 	1 	1 	8
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2				2
Gestión de Soluciones Habitacionales			1 		1
Gestión Territorial del Hábitat	1			1 	2
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	1			1 	2
Total, general	9	1	2	3	15

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.3.3 Procesos de apoyo

El estado de las actividades de control para los riesgos de gestión identificados en los procesos de apoyo presentó los siguientes resultados evidenciados en la **tabla 9**.

Tabla 9. Estado de controles de los procesos apoyo

Proceso	Cumple	Incumple	No aplica	No responde	Parcial	Total
Gestión Contractual	5				2 	7
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	2			2 		4
Gestión del Talento Humano	4		1			5
Gestión Documental	2			1 		3
Gestión Financiera	10					10
Gestión Jurídica	1					1
Gestión Tecnológica	6					6
Total, general	30		1	3	2	36

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en los procesos de apoyo se muestra en la **tabla 10**.

Tabla 10. Estado de las acciones para el tratamiento de los riesgos en los procesos apoyo

Proceso	En proceso	Incumple	No aplica	No responde	Parcial	Total
Gestión Contractual	4	1 	1			6
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	1			1 		2
Gestión del Talento Humano	4					4
Gestión Documental	2			1 		3
Gestión Financiera	4					4
Gestión Jurídica	1					1
Gestión Tecnológica	4	1 	1			6
Total, general	20	2	2	2		26

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.2.4 Procesos de evaluación

El estado de las actividades de control para los riesgos de gestión identificados en los procesos evaluación presentó los siguientes resultados, los cuales se muestran en la **tabla 11**.

Tabla 11. Estado de controles en los procesos de evaluación

Proceso	Cumple	Parcial	Total
Control Disciplinario	5	1 	6
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	6		6
Total, general	11	1	12

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en los procesos de evaluación se muestra en la **tabla 12**.

Tabla 12. Estado de las acciones para el tratamiento del riesgo en el proceso de evaluación

Proceso	En proceso	Parcial	Total
Control Disciplinario	2	2 	4
Total, general	2	2	4

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.3 Riesgos residuales en zona de severidad extrema

En cumplimiento de la política de administración de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat, se hizo seguimiento específico al estado de los controles y de las acciones para el tratamiento de los riesgos ubicados en zona residual extrema de los procesos, a corte del 31 de agosto de 2024.

El proceso de Gestión Contractual tiene identificado un riesgo de gestión en zona de residual extrema, como se evidencia en la **tabla 13**.

Tabla 13. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona residual extrema

Proceso	Código riesgo	Riesgo
Gestión Contractual	R80	Posibilidad de afectación económica y reputacional por supervisión inadecuada durante la ejecución de los contratos suscritos debido a la inobservancia de los deberes y obligaciones a cargo del supervisor.

Proceso	Código riesgo	Riesgo
		<p>Controles 2. 1 – Cumplen 1 - Parcial Acciones 1 – No aplica para el periodo del monitoreo</p> <p>Observaciones: De acuerdo con los soportes cargados por el proceso, se evidencia un cumplimiento de los controles para el periodo del monitoreo. Sin embargo, se deben determinar más controles con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.</p> <p>De igual manera, se deben realizar mesas de trabajo para determinar el alcance del riesgo y evaluar la aplicación de los controles para al cumplimiento del objetivo del proceso, determinando su frecuencia y propósito.</p>

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

4.4 Materialización de riesgos

La Subdirección de Programas y Proyectos puso a disposición de los procesos un formulario para el reporte de materialización de los riesgos de gestión del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. En ese sentido en la siguiente **tabla 14**, se muestran los resultados del reporte por proceso.

Tabla 14. Resultados del reporte de materialización de riesgos de gestión

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico	R4	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el acompañamiento y la generación de las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión por inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		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	NO	Mayo Junio

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Estratégicos			y la metodología por generación de información inexacta y no confiable en los reportes		Julio Agosto
		R6	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas durante ejecución de la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor por el bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	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.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R8	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos identificados en el resultado de la aplicación mensual de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio prestado a la ciudadanía debido a disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	Producción de Información Sectorial	R85	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
Administración del Sistema Integrado de Gestión	R16	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento	NO	Mayo Junio Julio Agosto	

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R17	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la entidad	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R1	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de lineamientos durante la elaboración de los productos comunicativos por sobre carga laboral o desconocimiento de los conductos regulares que se tienen establecidos desde la Oficina Asesora de Comunicaciones	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R2	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, trámites y servicios de la entidad a través de página web y redes sociales por filtrar información a la ciudadanía	NO	Mayo Junio Julio Agosto
Misionales	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R39	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento de vivienda por desconocimiento de la norma aplicable e inobservancia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R40	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de		Mayo

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Misionales			actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PS03_PR05 préstamo y consulta de documentos	NO	Junio Julio Agosto
		R82	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/multas y sanciones para realizar los estudios del acto administrativo licenciatario y presentar ante la Comisión de Veeduría a las Curadurías para su aprobación debido a la aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R83	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) para adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R84	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el control sobre el desarrollo de las actividades para la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y actividades de las OPV por inadecuada revisión y verificación en el desarrollo de los tramites atendidos por la Subdirección de Prevención y Seguimiento	NO	Mayo Junio Julio Agosto

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Misionales	Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R88	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM07-FO537, para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat. debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		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.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	Gestión de Soluciones Habitacionales	R90	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos para ampliar, ajustar o mejorar el portafolio de servicios de la VUC por la no ejecución del desarrollo de actividades programadas.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R91	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos en las actividades establecidas en el plan de trabajo y/o matriz de seguimiento, para la elaboración de las propuestas de simplificación y/o racionalización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción por falta de seguimiento periódico a las propuestas para su materialización	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		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	NO	Mayo Junio Julio Agosto

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
			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.		
		R95	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el apoyo y acompañamiento a los promotores y constructores que desarrollen proyectos, priorizando el desarrollo de vivienda VIP y VIS los cuales requieran gestión en los trámites de urbanismo y construcción por el seguimiento a las acciones realizadas a través del esquema de mesa de soluciones.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R96	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en la revisión de las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil en concordancia con lo establecido en el Decreto No. 083 de 2023 por inadecuada labor de seguimiento a la vigencia de la autorización para el despliegue de la estación radioeléctrica.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	R86	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante las actividades de asignación del aporte económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional por deficiente capacitación de los servidores públicos que gestionan el proceso	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		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	NO	Mayo Junio Julio Agosto

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
			público encargado del programa o proyecto a cargo.		
Apoyo	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	Mayo Junio Julio Agosto
		R26	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la organización de los archivos de gestión por falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	Gestión del Talento Humano	R44	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos por la falta de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación debido a insuficiente planta de personal e inadecuada planeación en el proceso	NO	Mayo Junio Julio Agosto
R45		Posibilidad de afectación reputacional 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	SI	Julio Agosto	
		NO	Mayo Junio		
Apoyo		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	Mayo Junio Julio Agosto

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Apoyo		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	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	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 REPORTÓ	NO REPORTÓ
		R29	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) por incumplimiento del protocolo de seguridad debido al acercamiento del personal de seguridad con la ciudadanía, colaboradores y funcionarios de la entidad	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ
	Gestión Financiera	R54	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma por incumplimiento de los controles del procedimiento,	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R55	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante elaboración, análisis y presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas por incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud de la información.	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R93	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los certificados de disponibilidad, registros, anulaciones, adiciones y/o modificaciones presupuestales	NO	Mayo Junio Julio Agosto

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Apoyo			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	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	Gestión Tecnológica	R49	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura misional, de información, de sistemas de información, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos por falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ
		R50	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ
		R51	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ
		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	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Apoyo			inadecuada manipulación de los sistemas		
	Gestión Jurídica	R23	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la elaboración de conceptos, implementación de estrategias de defensa judicial y extrajudicial, publicidad de actos administrativos y demás procedimientos de la Subsecretaria por incumplimiento de otras áreas en los tiempos establecidos para atender las solicitudes realizadas	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	Gestión Contractual	R73	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones PAA por falta de seguimiento y control de la ejecución contractual.	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ
		R74	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los Estudios Previos y demás documentos precontractuales conforme a la modalidad de selección por la inadecuada estructuración de los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos establecidos conforme al marco normativo aplicable y las necesidades y objetivos de la entidad	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ
		R75	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la adjudicación de los diferentes procesos de selección debido a incorrecta evaluación de los requisitos habilitantes y ponderables de las propuestas presentadas	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
		R77	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante el trámite para la suscripción de contratos y/o modificaciones contractuales (adiciones, prórrogas, terminaciones anticipadas, cesiones, reducciones y demás modificaciones) por inadecuada estructuración, retraso en su radicación, inconsistencias u omisiones en los documentos requeridos.	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ
		R79	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) por el trámite extemporáneo de liquidaciones de los contratos y/o convenios suscritos por la Entidad debido a retrasos en las solicitudes radicadas por los supervisores, deficiencias en la supervisión y/o deficiencias en revisión y elaboración de las liquidaciones	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ
		R80	Posibilidad de afectación económica y reputacional por supervisión inadecuada durante la ejecución de los contratos suscritos debido a la inobservancia de los deberes y obligaciones a cargo del supervisor.	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R35	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al Plan de Gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo	SI	Mayo Junio Julio Agosto
		R36	Posibilidad de afectación reputacional por Supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles	NO	Mayo Junio Julio Agosto
	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	NO	Mayo Junio

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Evaluación			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		Julio Agosto
		R60	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a violación de la reserva legal por divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R61	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir	NO	Mayo Junio Julio Agosto
		R62	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos que contienen las actuaciones disciplinarias	NO	Mayo Junio Julio Agosto

En atención a la información registrada por la primera línea de defensa al corte de 31 de agosto de 2024, se han materializado un (2) riesgos de gestión de los procesos de Gestión del Talento Humano y Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.

R35 “Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos durante el seguimiento al estado de avance del Plan Anual de Auditorías y Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad por falta de actividades de seguimiento y control”.

Descripción del caso: Durante el período se presentaron rezagos en la ejecución de Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2024 debido a la contingencia derivada de la contratación que ha implicado la operación de la dependencia sin el personal requerido por cerca de 3 meses.

R45: “Posibilidad de afectación reputacional 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”

Descripción del caso: No se emitió respuesta a requerimiento efectuado a Talento Humano, radicado 1-2024-25656, cuyo asunto refiere "Solicitud de respuesta a Colpensiones adjuntando soportes de corrección de historia laboral".

De acuerdo con los reportes de materialización de riesgos de los procesos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, estos casos de valoraran en las mesas de trabajo que se programaran una vez sea socializado este informe, con el propósito de analizar los riesgos identificados, actualizar, fortalecer los controles y acciones para el tratamiento de los riesgos.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. A partir de la revisión de las evidencias presentadas por los procesos, se concluye que los controles definidos para los riesgos de gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat se cumplieron en un 76%, lo que conlleva a evitar la materialización de los riesgos. Sin embargo, se socializará una programación de mesas de trabajo con el fin de determinar el alcance de los riesgos y fortalecer los controles.
2. En relación con el estado de las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos de gestión, definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, se observó que un 71% mostraron avance de ejecución para el periodo del monitoreo, lo que permite evidenciar un bajo cumplimiento. Sin embargo, se deberá trabajar en el fortalecimiento de los planes de acción para el tratamiento

de los riesgos, con el fin de establecer frecuencia y propósito para su implementación.

3. Es de resaltar que al interior de la entidad se han fortalecido los controles, lo que conlleva a la consolidación del Sistema de Control Interno (potencializar la cultura de autocontrol y autoevaluación al interior).
4. Es importante mencionar que la gestión de los riesgos se desarrolla de forma permanente, en el marco del objetivo del proceso, no sólo cuando se realiza el monitoreo. Con el propósito de dinamizar la gestión, se desarrollarán espacios de trabajo para determinar el alcance de los riesgos, determinar la frecuencia real y el propósito de los controles, para aportar al cumplimiento del proceso.
5. Los procesos que, de acuerdo con las evidencias presentadas, se determinó en el presente seguimiento que los controles y las acciones están en estado de **incumplimiento, parcial o no respuesta** para el periodo del monitoreo, deben fortalecer los controles y sus evidencias permitiendo así establecer una gestión del riesgo eficaz efectiva. De igual manera, debemos mencionar que acorde a la revisión, también se presentaron observaciones y recomendaciones para la gestión del riesgo a aquellos que presentaron cumplimiento en sus controles o acciones, de modo que se fortalezca la mejora continua en cada uno de los temas de la entidad.
6. En el **Anexo 1** del presente informe, denominado Observaciones Segundo Monitoreo a Riesgos Gestión 2024, se encuentran las observaciones efectuadas por la Segunda Línea de Defensa, en el marco de la revisión de los soportes y acciones para el tratamiento de los riesgos de gestión, por lo tanto, se recomienda que sean analizadas y aplicadas, de modo que continuemos fortaleciendo la actividad en cada uno de los procesos.

Plan	Proyecto	Plan de trabajo	Región	Causa Efectiva	Causa contextual	Objetivo estratégico	Descripción del objetivo	Indicador del objetivo	Procesos		Resultados		Estrategias		Medios		Instrumentos		Métodos		Frecuencia		Fase	
									Procesos	Resultados	Estrategias	Medios	Instrumentos	Métodos	Frecuencia	Fase	Fase	Fase						
									Procesos	Resultados	Estrategias	Medios	Instrumentos	Métodos	Frecuencia	Fase	Fase	Fase						
Mesa	Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	1. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Atlixcoatlán	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	1. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para el desarrollo de sus funciones y servicios.		

