Vivienda

Informe semestral de seguimiento a los riesgos de integridad pública

Segunda línea de Defensa

Oficina Asesora de Planeación

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

Vigencia 2026 – Primer Semestre



Contenido

1 Riesgos por Tipología

2 Transformación de la Gestión Integral del Riesgo

3 Metodología de riesgos y controles

4 Seguimiento por parte de la OAP

5 Gestiones realizadas

6 Recomendaciones y Logros destacados

Vivienda

1

Riesgos por tipología

Tipos de Riesgos Identificados

2026

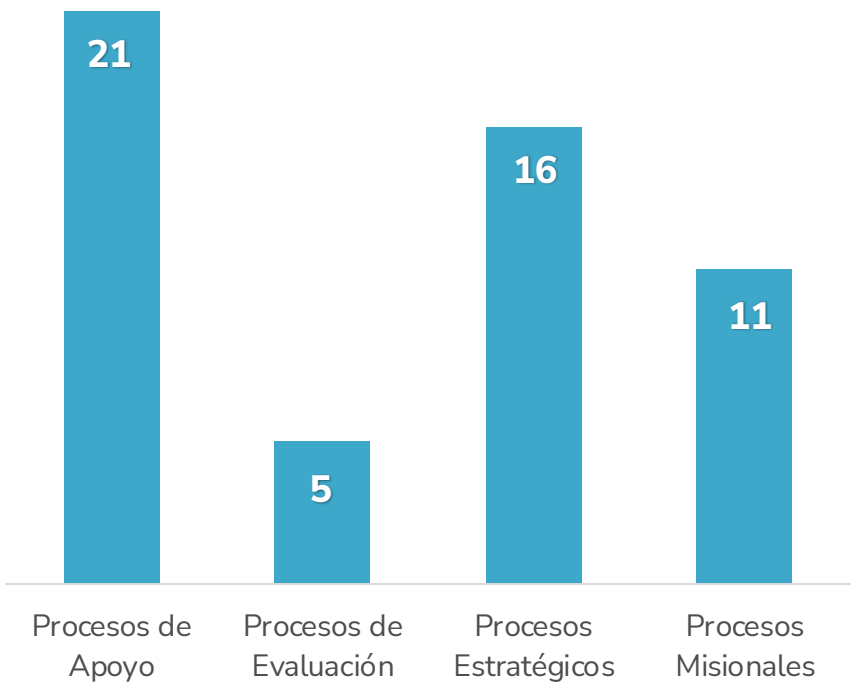
Insumos para gestión y monitoreo de riesgos:

- DTI-M-02 Manual Gestión de Riesgos
- Guía para la Gestión Integral del Riesgo versión 7
- Informe de Evaluación de Gestión del Riesgo emitido por la Oficina de Control Interno
- Reportes realizados por los procesos
- Evidencias de controles y acciones de mejora cargadas por los procesos



Riesgos Identificados por Tipo de Proceso

53 riesgos de gestión



31 riesgos de corrupción



Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Vivienda

2

Transformación de la Gestión Integral del Riesgo

Hacia la Transformación de la Gestión Integral del Riesgo – Etapas cumplidas

Diseño y consolidación de los instrumentos de gestión integral del riesgo

- Formulación y estructuración de la Política y el Manual de Gestión Integral del Riesgo.
- Instrumentos orientadores para fortalecer la gestión institucional, la toma de decisiones y la generación de valor público.

Construcción participativa y validación institucional

- Socialización de los instrumentos con directivos y responsables de las segundas líneas de defensa.
- Promoviendo la participación activa y la incorporación de aportes orientados a fortalecer su pertinencia, aplicabilidad y articulación institucional.

Revisión técnica y aseguramiento de calidad

- Revisión integral por parte de la Oficina de Control Interno (OCI).
- Validar la consistencia metodológica y fortalecer su alineación con el marco institucional de control y gestión del riesgo.

Integración de aportes y consolidación de la versión definitiva

- Análisis, valoración e incorporación de las observaciones recibidas.
- Consolidando una versión final que recoja las necesidades institucionales y las oportunidades de mejora identificadas.

Aprobación y formalización institucional

- Presentación de la Política y el Manual de Gestión Integral del Riesgo ante el Comité Institucional de Control Interno.
- Aprobación y posterior formalización como instrumentos institucionales para el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo.

Vivienda

3

Metodología de riesgos y controles

Metodología seguimiento de riesgos y controles

De acuerdo con los lineamientos de la gestión del riesgo adoptados por el MVCT, la Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento trimestral a las actividades de control, definidas en las matrices de riesgos de gestión y corrupción de los procesos del SIG, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Criterios de seguimiento



Oportunidad

Consiste en la verificación de que se realiza el monitoreo dentro de los plazos establecidos



Calidad de la información

Consiste en la verificación de la calidad de las evidencias y el reporte del monitoreo



Operatividad del control

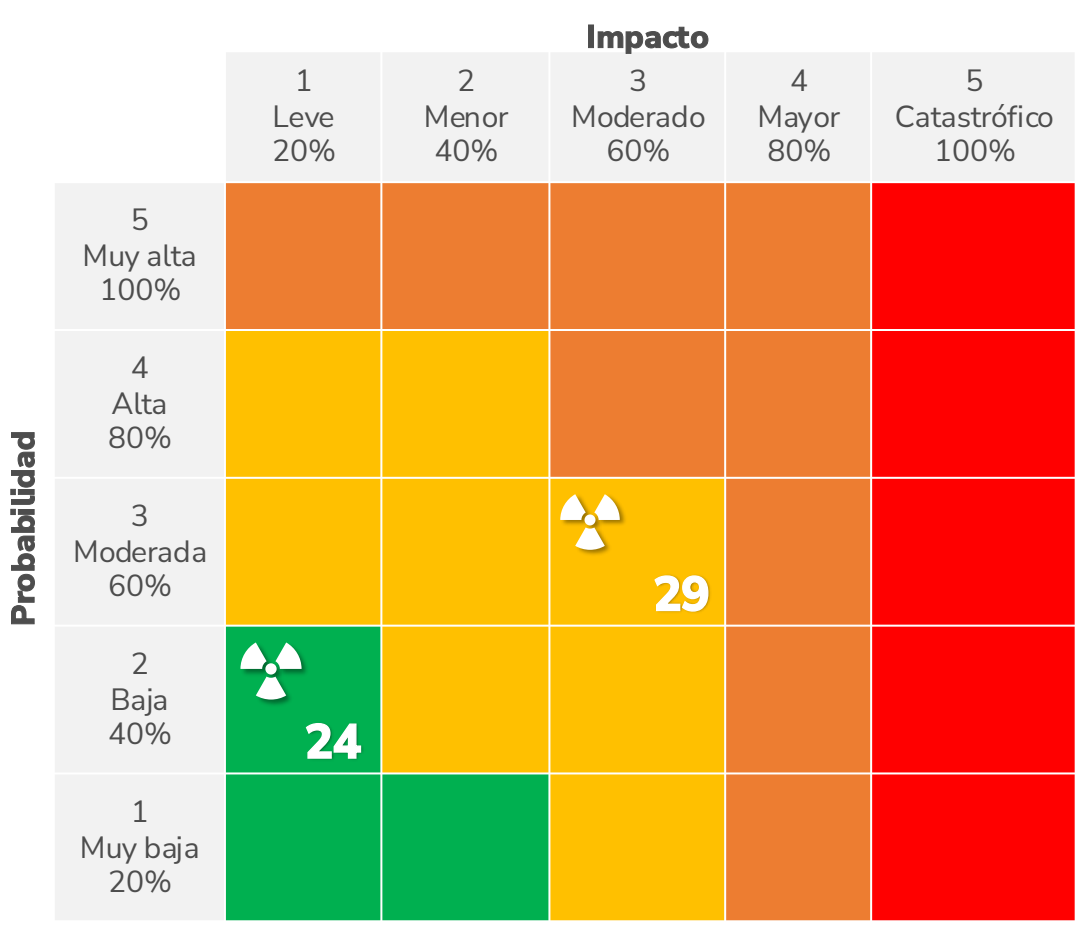
Consiste en la verificación del cumplimiento de la acción del control de acuerdo con las evidencias esperadas y los plazos establecidos según la periodicidad del control

Rangos de calificación	Descripción
Cumplimiento del 90% al 100%	Da cuenta de un **cumplimiento óptimo**. Presenta evidencia completa y adecuada en función de la operatividad de los controles.
Cumplimiento del 60% al 89%	Da cuenta de un **cumplimiento aceptable**. Cumplimiento parcial respecto a los reportes realizados, con oportunidad de mejora respecto al reporte y evidencias registradas.
Cumplimiento del 0% al 59%	Da cuenta de un **cumplimiento irregular**. Cumplimiento incompleto respecto a los reportes realizados y las evidencias, con necesidad de mejora del reporte y las evidencias.

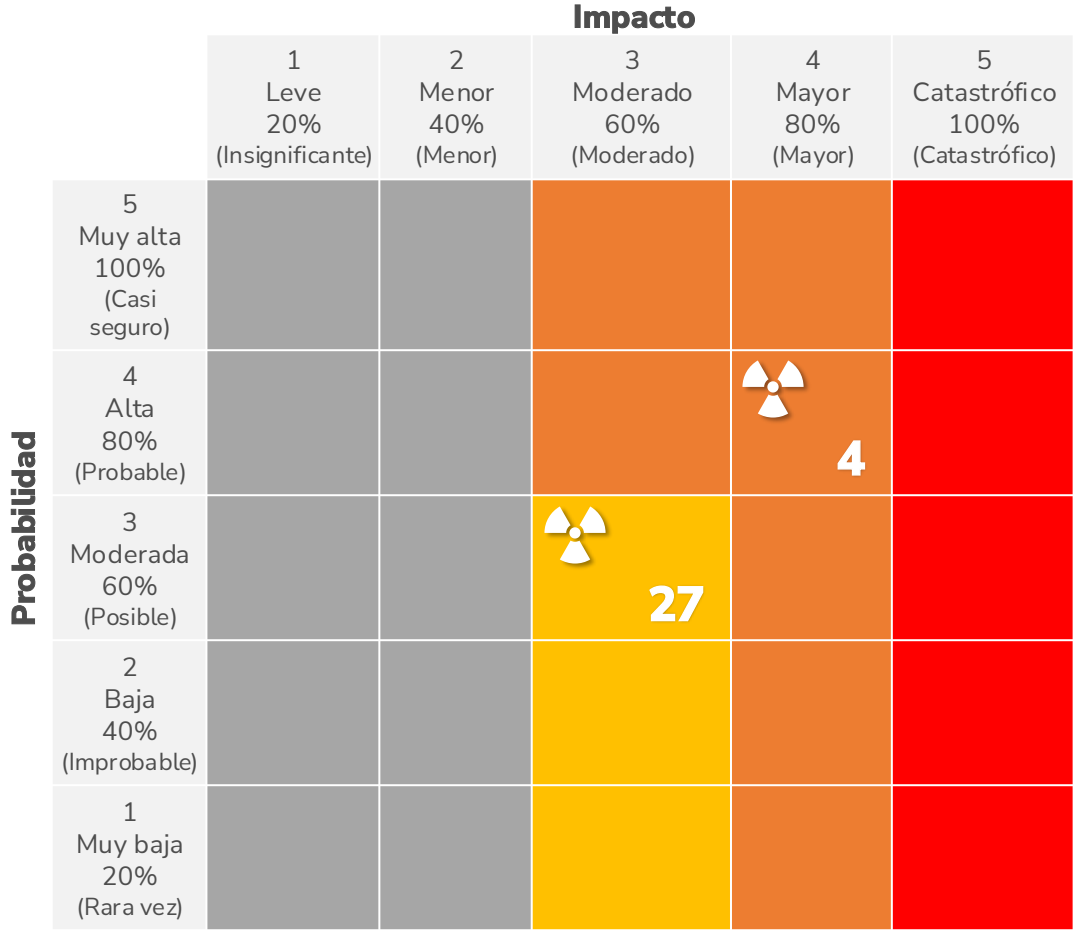
Ubicación Riesgos en Mapa de Calor

Vivienda

Mapa de Riesgos de Gestión
Riesgo residual



Mapa de Riesgos Corrupción
Riesgo residual



Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

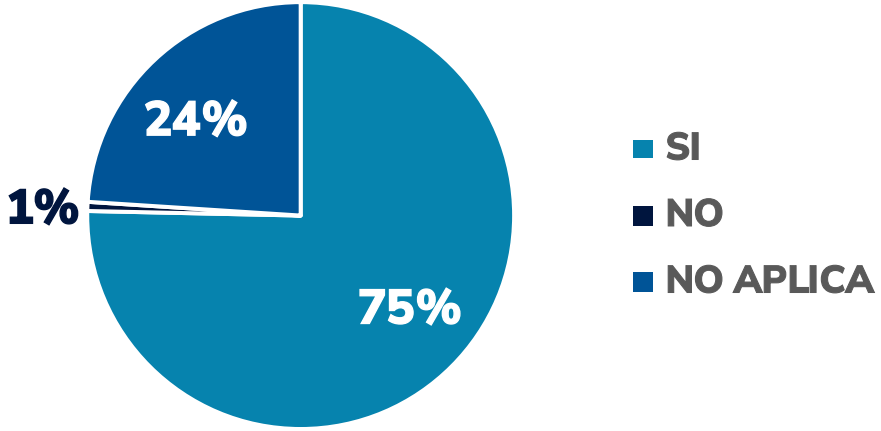
Vivienda

4

Seguimiento por parte de la OAP

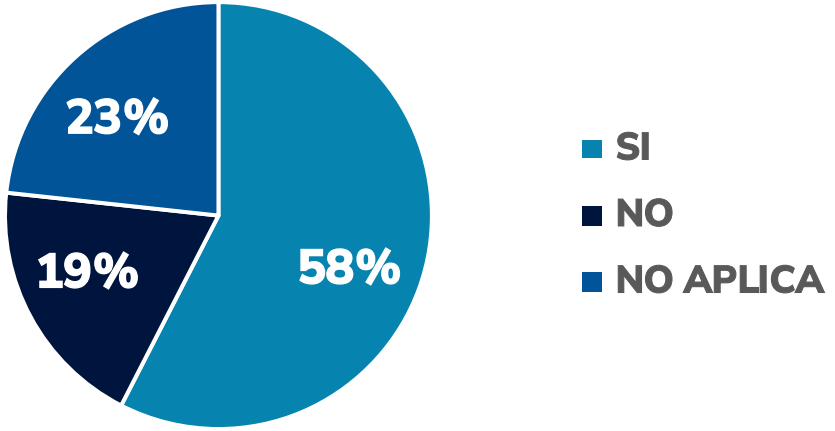
Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Gestión

1 ¿El análisis cualitativo describe la operatividad del control (cómo se realiza) y el comportamiento de la desviación?



Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

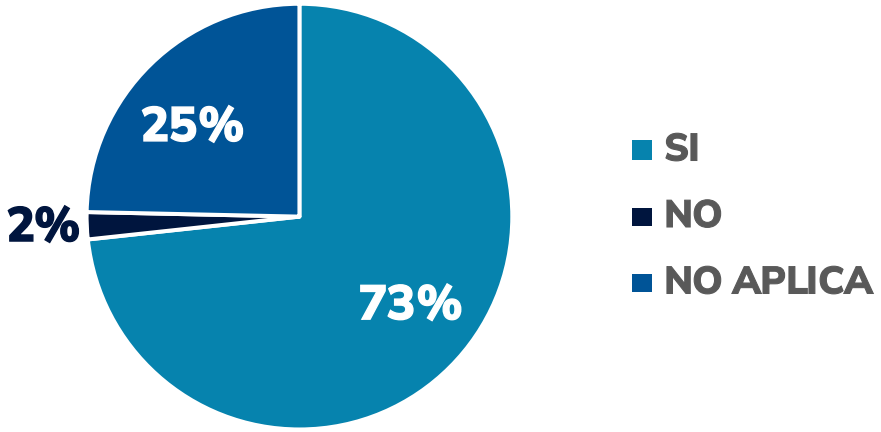
2 ¿El reporte de monitoreo y la evidencia fueron entregados oportunamente?



* Si: corresponde a que las evidencias cumplieron a conformidad la pregunta realizada.
* No: Corresponde a que las evidencias no cumplieron a conformidad la pregunta realizada.
* No aplica: Corresponde a controles que no operaron durante el periodo señalado.

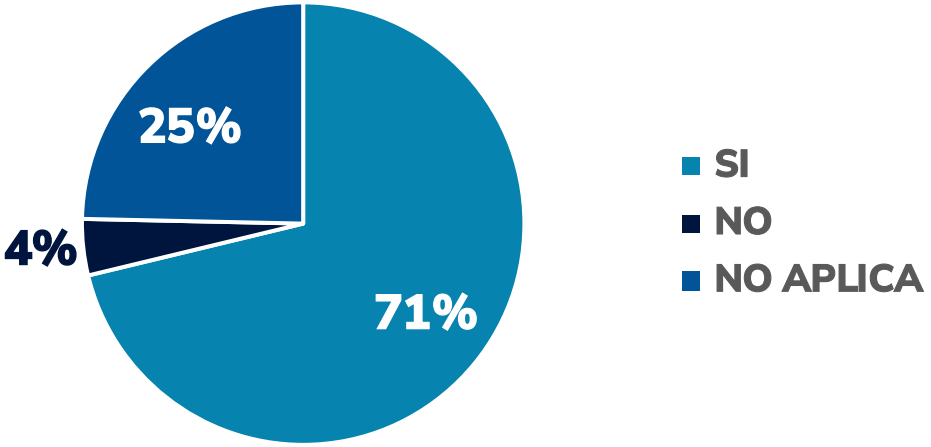
Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Gestión

3 ¿Las evidencias corresponden al periodo analizado?



Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

4 ¿Las evidencias son coherentes con la descripción del control?

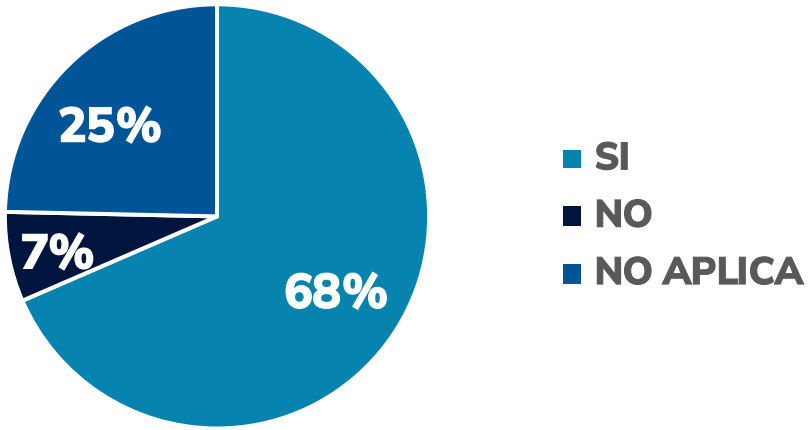


* Si: corresponde a que las evidencias cumplieron a conformidad la pregunta realizada.
* No: Corresponde a que las evidencias no cumplieron a conformidad la pregunta realizada.
* No aplica: Corresponde a controles que no operaron durante el periodo señalado.

Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Gestión

5

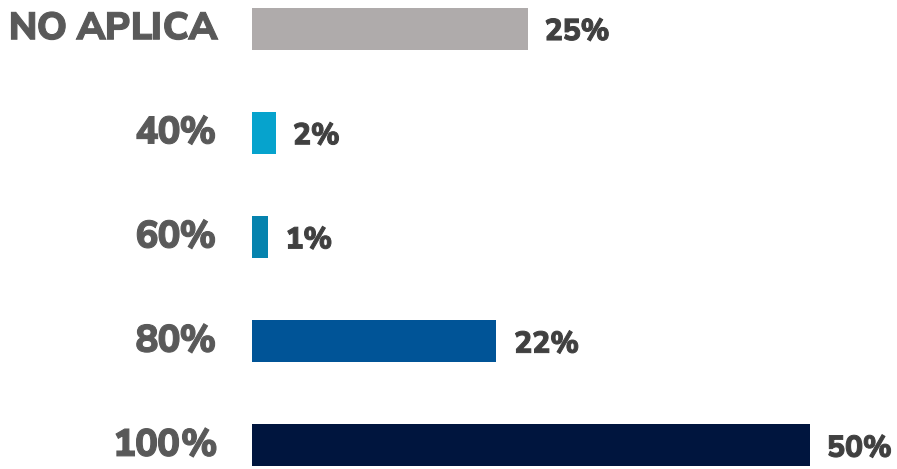
¿Las evidencias y/ o muestras son completas de acuerdo con el registro del monitoreo?



***NOTA:** Se identificaron debilidades en evidencias cargadas por fuera de los tiempos establecidos, algunos procesos como el de gestión financiera no realizo monitoreos oportunos, algunos controles no contaban con evidencias coherentes.*

Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Distribución de la calificación final del seguimiento

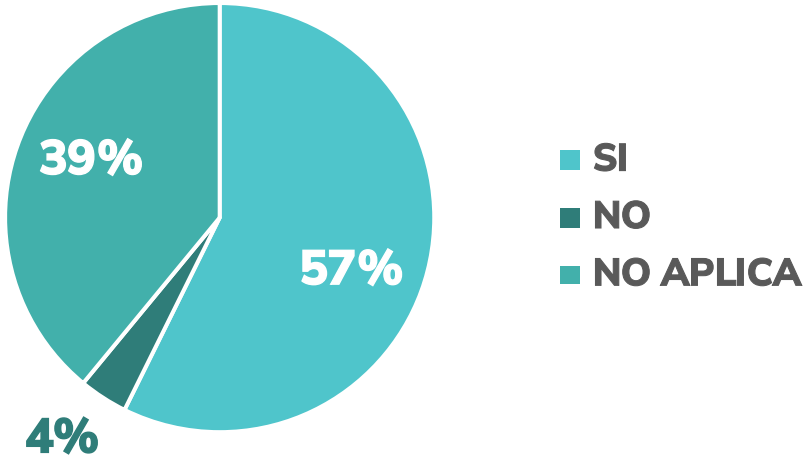


- **Corresponde a la distribución de las calificaciones obtenidas en el seguimiento realizado.*
- ** No aplica corresponde a controles que no operaron durante el periodo señalado.*

Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Corrupción

1

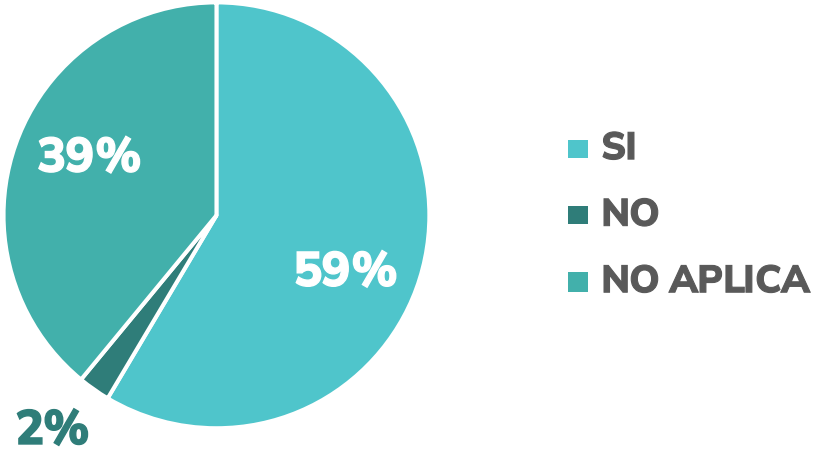
¿El análisis cualitativo describe la operatividad del control (cómo se realiza) y el comportamiento de la desviación?



Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

2

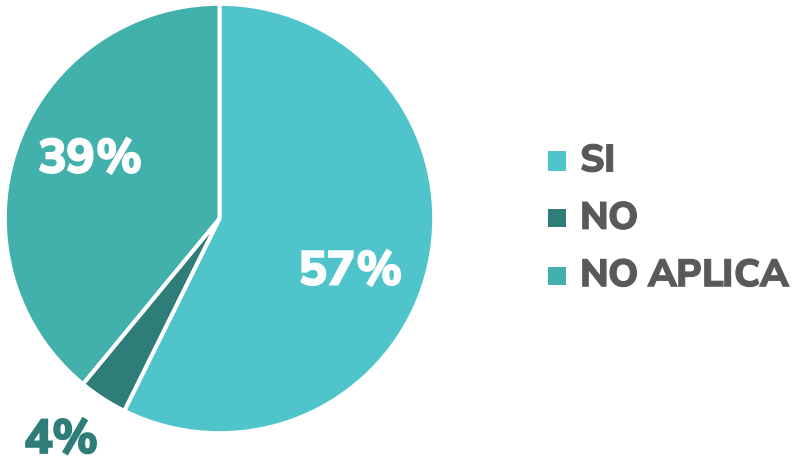
¿El reporte de monitoreo y la evidencia fueron entregados oportunamente?



* Si: corresponde a que las evidencias cumplieron a conformidad la pregunta realizada.
* No: Corresponde a que las evidencias no cumplieron a conformidad la pregunta realizada.
* No aplica: Corresponde a controles que no operaron durante el periodo señalado.

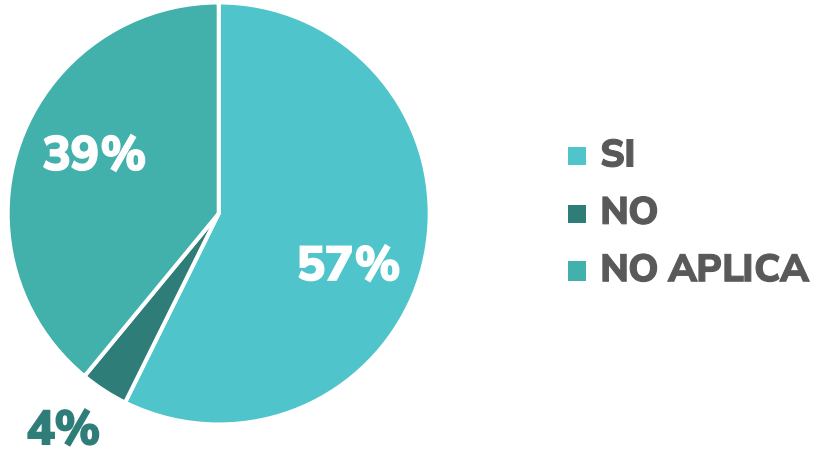
Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Corrupción

3 ¿Las evidencias corresponden al periodo analizado?



Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

4 ¿Las evidencias son coherentes con la descripción del control?

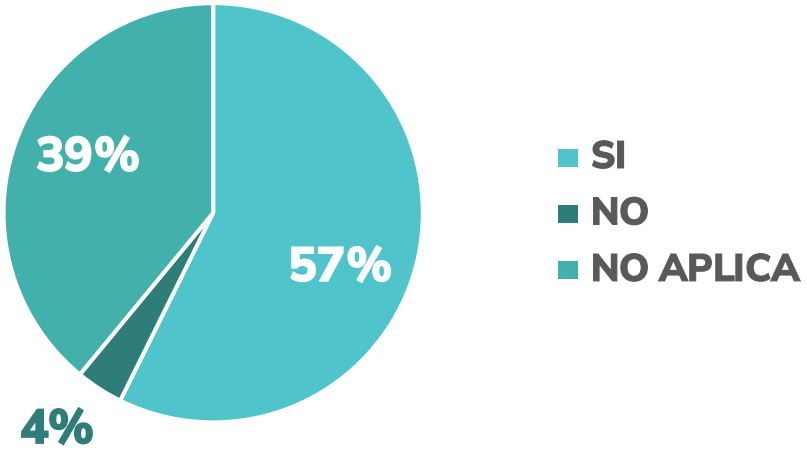


* Si: corresponde a que las evidencias cumplieron a conformidad la pregunta realizada.
* No: Corresponde a que las evidencias no cumplieron a conformidad la pregunta realizada.
* No aplica: Corresponde a controles que no operaron durante el periodo señalado.

Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Gestión

5

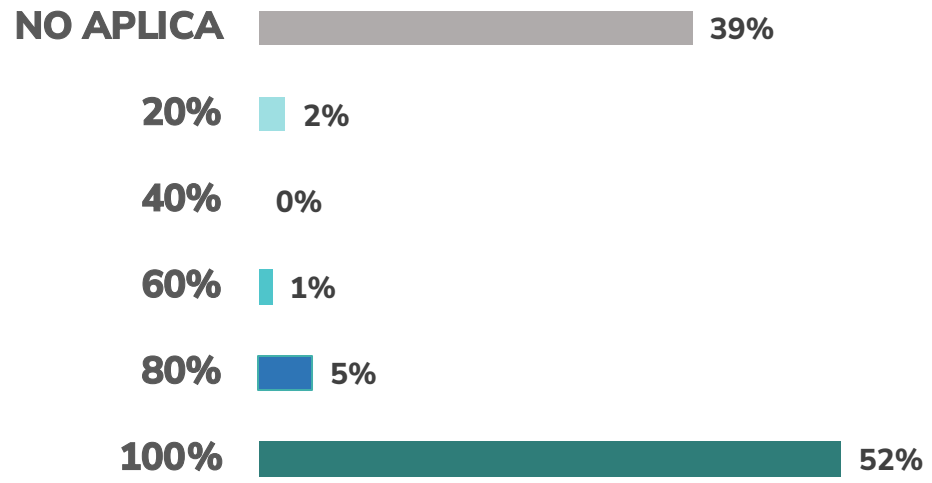
¿Las evidencias y/ o muestras son completas de acuerdo con el registro del monitoreo?



***NOTA:** Se identificaron debilidades en las evidencias, como registros incompletos, no coincidentes con el mapa de riesgos o sin identificación clara del periodo reportado, entregas extemporáneas y procesos sin realizar monitoreo oportuno como Gestión Financiera y Relaciones estratégicas.*

Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Distribución de la calificación final del seguimiento



**Corresponde a la distribución de las calificaciones obtenidas en el seguimiento realizado.*

** No aplica corresponde a controles que no operaron durante el periodo señalado.*

Seguimiento al Monitoreo de Riesgos

Materialización de riesgos

- En el primer semestre de 2026 se materializó un riesgo de gestión del proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – GTI-5, relacionado con el incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio por la inadecuada prestación del servicio de soporte técnico (mesa de servicio).
- La OAP solicitó al proceso realizar el análisis de causa raíz y formular el respectivo plan de mejoramiento, con acciones orientadas a atender las causas identificadas y prevenir que la situación vuelva a presentarse.
- Se ha realizado seguimiento a la formulación del plan de mejoramiento y se reiteró al proceso la solicitud de informar su avance y fecha prevista de entrega

🟢 **Avance registrado**

✓ Acciones de mejora definidas y registradas en el sistema

✓ Reportes de avance

🟡 **Alertas**

⚠ Prórrogas y retrasos en cumplimiento

⚠ Avances reportados que no cumplen con los tiempos definidos

🔴 **Situaciones críticas**

❗ Debilidades en el análisis de causas del riesgo materializado

❗ Soportes que no permiten verificar la efectividad de las acciones

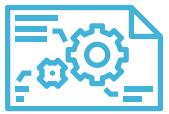
Vivienda

5 Gestiones realizadas

Vivienda

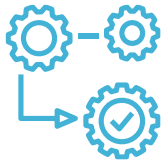
Gestiones realizadas por la OAP durante el primer semestre de 2026

Actualización metodológica



Se creó la Política de Gestión Integral del Riesgo DTI-PO-01 y se actualizó el Manual de Gestión de Riesgos DTI-M-02 para incorporar la nueva metodología y fortalecer la gestión integral del riesgo en el Ministerio.

Implementación metodológica



Se avanzó en la implementación de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo versión 7, mediante matrices en Excel, como medida transitoria mientras se realizan los ajustes requeridos en el SPG.

Mesas de trabajo



Se realizaron mesas de trabajo con los procesos para aplicar la nueva metodología, revisar los riesgos y controles y brindar recomendaciones para su ajuste y fortalecimiento.

Vivienda

Gestiones realizadas por la OAP durante el primer semestre de 2026

Riesgos materializados

Se actualizó el formato de materialización de riesgos y se elaboró el instructivo para el análisis de causas, como herramientas para orientar el tratamiento de los riesgos materializados.

Gestión en SPG

Se atendieron las solicitudes del módulo de riesgos desde el rol administrador y se definieron las necesidades de mejoras y desarrollos para incluirlas en el plan de trabajo con el proveedor.

Seguimiento de segunda línea

Se realizó el seguimiento de segunda línea al monitoreo de los riesgos y controles, revisando la oportunidad de los reportes, la calidad de la información y la operatividad de los controles.

Vivienda

6

Recomendaciones y Logros destacados

Retroalimentación por proceso Seguimiento al Monitoreo de Riesgos

(Ver detalle del análisis por riesgo y control en el Anexo 1)

1 Direccionamiento Estratégico

Verificar la pertinencia y trazabilidad de las evidencias aportadas.

2 Evaluación Independiente y Asesoría

Documentar actividades pendientes o extemporáneas

3 G. Política agua y saneamiento

Los soportes deben dar claridad de la revisión realizada por el proceso.

4 G. Política Espacio Urbano y Territorial

Las evidencias deben dar cuenta de la ejecución de controles.

5 G. Política de Vivienda

Las evidencias deben se visibles y coherentes con los controles.

6 G. Comunicaciones internas y externas

Fortalecer las evidencias para de acuerdo con fecha, responsable y resultados.

7 G. Contratación

Mejorar el diseño de controles y sus evidencias.

8 G. Recursos Físicos.

Fortalecer los controles referentes a inventarios y caja menor, con el fin de garantizar la existencia de elementos.

9 Gestión TIC

Fortalecer los controles para las desviaciones del proceso en especial sobre los ANS.

Retroalimentación por proceso Seguimiento al Monitoreo de Riesgos

(Ver detalle del análisis por riesgo y control en el Anexo 1)

10 G. Documental

Evaluar la posibilidad de incluir riesgos fiscales por la perdida de documentación.

11 G. Estratégica del Talento Humano

Las evidencias suministradas deben ser verificables en su cumplimiento.

12 Gestión Financiera

Actualizar los controles de manera integral y evitar los retrasos en los reportes realizados.

13 Gestión Juridica

Realizar análisis de causas para riesgos materializados y observar la pertinencia de crear nuevos controles.

14 Procesos Disciplinarios

Complementar las evidencias para determinar la oportunidad en la entrega de pruebas.

15 Relaciones Estratégicas

Actualizar los controles de manera integral y evitar retrasos a la hora de realizar el monitoreo.

16 Saneamiento ICT Inurbe

Fortalecer la documentación y seguimiento en coherencia con los controles definidos.

17 Seguimiento y Mejora

Complementar las evidencias con datos que permitan verificar la ejecución y oportunidad.

18 Servicio al Ciudadano

Revisar la pertinencia del contexto del proceso y verificar la coherencia de los controles.

Recomendaciones para todos los procesos

Revisar periódicamente que los riesgos y controles estén actualizados y sean coherentes con la forma en que actualmente se realizan las actividades del proceso.

Realizar el monitoreo dentro de las fechas establecidas y, cuando un control no opere, explicar claramente la razón y aportar el soporte que corresponda. También registrar las desviaciones o situaciones que se presenten durante su ejecución.

Antes de enviar el monitoreo, verificar que las evidencias estén completas, se puedan consultar y tengan acceso para que tanto OAP y OCI las puedan revisar, y correspondan con lo que se reporta.



Revisar en el SPG las observaciones realizadas por la OAP en el seguimiento trimestral y por la OCI en la evaluación cuatrimestral, analizar cuáles requieren ajustes y realizar los cambios que correspondan en los riesgos, controles o evidencias

Revisar de manera continua los riesgos y controles para asegurar que sigan respondiendo a la realidad del proceso. Verificar si han surgido nuevos riesgos o cambios que requieran ajustes, si los controles están bien definidos y ayudan a prevenir o detectar el riesgo, y si las evidencias permiten demostrar claramente lo que establece cada control.

Logros destacados del primer semestre 2026

Compromiso
de los procesos para la Prevención de Riesgos en el Ministerio.

AutoControl
de los procesos que realizan el seguimiento de sus controles y documentan las actividades ejecutadas.

Trazabilidad
de los procesos que aportan evidencias verificables y documentadas.

Disposición
de los procesos para la mejora continua de sus actividades.

Participación
de los procesos para la construcción de la Política y Manual de Riesgos en su nueva versión.

4



Vivienda

Gracias

@minvivienda