SEGUIMIENTO TRIMESTRAL POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS INTEGRADO DEL PROCESO	
PROCESO:	Gestión Talento Humano
FECHA DE SEGUIMIENTO:	II TRIMESTRE DE 2018
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	31 JULIO DE 2018

OBJETIVO: Realizar el seguimiento a las acciones tomadas y controles implementados por los líderes de cada uno de los procesos, de acuerdo con el resultado del monitoreo realizado por los mismos y evidenciado en los Mapas de riesgos remitidos con corte 30 de junio; lo anterior teniendo en cuenta la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT SG-I-03 V:1.0, y la Política de Administración del Riesgo, SG-I-02 V:2.0.

ALCANCE: Seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2018.

ANTECEDENTES:

Resolución 1015 de 2016 *"Por la cual se adopta la Política de Administración de Riesgos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio"*

Política de Administración del Riesgo, Código: SG-I-02 Versión: 2.0 Fecha: 06/12/2016, *Establecer los lineamientos para la Administración del Riesgo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para identificar, controlar y mitigar los riesgos a los que está expuesta la entidad, con el propósito de generar una cultura de prevención frente a la ocurrencia de hechos o situaciones que puedan afectar o entorpecer la gestión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.*

Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, Versión: 1.0, Fecha: 21/12/2016, la cual *establece las orientaciones para la adecuada implementación de la Administración del Riesgo en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, dando cumplimiento a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo adoptada por la entidad y en el marco de las guías y orientaciones establecidas en la normatividad vigente aplicable a la gestión de la entidad: La Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República y la Guía Práctica para la Elaboración de Lineamientos Anti-soborno en Entidades Públicas de la Corporación Transparencia por Colombia.*

METODOLOGÍA:

Teniendo en cuenta Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, Versión: 1.0, Fecha: 21/12/2016 la Oficina Asesora de Planeación, procedió a revisar el monitoreo realizado por los líderes de los procesos a la aplicación de los controles definidos en cada uno de los riesgos. Es de anotar que el seguimiento al

monitoreo realizado por la OAP, se soporta en revisar la coherencia de la información conforme a los controles definidos para cada riesgo del proceso.

Para los casos que se requiera, la OAP solicita ajustes o aclaraciones a los líderes de proceso con el fin de fortalecer el monitoreo de los riesgos y unificar los criterios de información para su posterior publicación del mapa de riesgos en la página web del MVCT.

Adicionalmente, se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo con el fin consolidar la información resultante del seguimiento, y analizar el resultado del mismo para elaborar el presente informe del proceso, el cual será remitido al respectivo líder con el fin de tomar las acciones pertinentes que haya lugar y se incluyan en el plan de mejoramiento del proceso.

ANALISIS DE INFORMACIÓN:

RIESGO 1: Nombrar el personal del MVCT sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para favorecer a un tercero.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	De acuerdo con el diligenciamiento del monitoreo se encuentra que, para los 13 nombramientos realizados en el periodo, operaron los controles. Se hizo la verificación correspondiente de las tarjetas profesionales. Es importante considerar que en el segundo trimestre se estaba en Ley de garantías.
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	No se necesitaron durante el periodo.
NO. CONTROLES	2
CONTROLES DOCUMENTADOS	1
CONTROLES POR DOCUMENTAR	1
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Número de nombramientos en el MVCT sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	Documentar los controles establecidos para el riesgo y socializarlos al interior de la dependencia

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	Esta actividad se realizará durante el mes de julio de acuerdo con lo programado.

RIESGO 2: No contar con el personal necesario para realizar las actividades encomendadas a la Entidad.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	El diligenciamiento del monitoreo es consistente con los nombramientos efectuados, 13 en el semestre. El proceso hace la aclaración frente a que MIN HACIENDA asigna un presupuesto para un número de empleos determinados, para el caso del MVCT este número no puede ser superior a 318, por tal razón, si bien es cierto que no existe el personal suficiente en cada una de las áreas, tampoco es posible hacer más nombramientos ya que el presupuesto no lo permite y el denominador estaría incurriendo en una falta disciplinaria al nombrar personal sin el presupuesto correspondiente.
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	Se menciona una acción adicional en el periodo como resultado del monitoreo.
NO. CONTROLES	1
CONTROLES DOCUMENTADOS	1
CONTROLES POR DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Hallazgo de ente de control relacionado con ausencia de funcionarios de planta.
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	Solicitar el presupuesto de acuerdo con las necesidades del MVCT, pero atendiendo la circular respectiva emitida por Min Hacienda.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	En el mes de febrero se llevó acabo la acción complementaria. Acción Adicional. El Grupo de Talento Humano realizó la solicitud de presupuesto en los formatos establecidos por el MHCP

RIESGO 3: Incumplimiento de los planes y programas de gestión humana.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	El diligenciamiento del monitoreo se hace con referencia a la ejecución presupuestal, la cual está asignada para el cumplimiento de los planes y programas. De tal forma que a medida que se usa el recurso se reporta. Se tiene información complementaria para el seguimiento al plan estratégico de gestión humana y los planes y programas asociados, la cual no hace parte del reporte del monitoreo al Mapa de Riesgos.
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	No se han requerido de acuerdo con el diligenciamiento.
NO. CONTROLES	1
CONTROLES DOCUMENTADOS	1
CONTROLES POR DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Número de planes y programas de gestión humana incumplidos / Número de planes y programas de gestión humana programados.
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	No aplica

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	No aplica por el nivel de riesgo

RIESGO 4: Incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	El diligenciamiento del monitoreo identifica que se llevaron a cabo el seguimiento a los controles definidos en la matriz de riesgos y peligros, se realizaron 71 inspecciones y se reportó el avance del plan de trabajo al COPASST, controles que han permitido el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo con la aplicación de la Resolución 1111 de 2017.
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	No se necesitaron durante el periodo.
NO. CONTROLES	3
CONTROLES DOCUMENTADOS	3
CONTROLES POR DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Número de sanciones por requisitos incumplidos del SG-SST
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	Fase de intervención de los subprogramas del SGSST de acuerdo a los diagnósticos obtenidos en la vigencia 2017. Ajustar documentación del SGSST de acuerdo a la resolución 1111 de 2017 en el SIG
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	De acuerdo a los diagnósticos realizados en la vigencia 2017, por medio de la ARL Positiva, como de la autoevaluación de la Resolución 1111 de 2017 y sus fases. Se estableció la intervención para la

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
	vigencia 2018 de los subprogramas del SGSST, dando cumplimiento a todas las actividades propuestas en el plan de trabajo para el primer semestre de 2018. Los ajustes en la documentación referente al SGSST de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017, serán reportados en el mes de Julio, sin embargo, es importante mencionar que esta documentación está sujeta a modificaciones, de acuerdo a la normatividad vigente y a los cambios que se requieran.

RIESGO 5: Inconsistencia en la nómina por inclusión extemporánea de las novedades.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	Controles que no permitieron la materialización del riesgo "El reporte del monitoreo permite identificar que se presentaron 15 novedades extemporáneas para la pre nómina, las cuales fueron incluidas en el mes siguiente. Y se llevó acabo en la inducción la información correspondiente al reporte de novedades. Controles que no permitieron la materialización del riesgo
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	El proceso manifiesta que: "si bien se han generado las publicaciones correspondientes a las fechas de entrega de novedades mensuales, de acuerdo al control, cabe resaltar que el riesgo es no dar trámite a todas las novedades que lleguen antes del día 05 de cada mes, sin embargo, es importante aclarar que el riesgo está dado cuando estas son reportadas extemporáneamente y no son incluidas en el siguiente mes." Se tiene prevista una mesa de trabajo para julio entre la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Talento, para el tema antes mencionado.
NO. CONTROLES	2
CONTROLES DOCUMENTADOS	2
CONTROLES POR DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Quejas recibidas de los funcionarios por inconsistencias en la liquidación de nómina/número de funcionarios reportados en la nómina
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	No aplica
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	No aplica por el nivel de riesgo.

RESULTADOS:

De acuerdo con la información recibida y analizada se evidencia que el proceso ha implementado la identificación y valoración de los riesgos de acuerdo con la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, Versión: 1.0, Fecha: 21/12/2016 y como resultado del seguimiento al monitoreo del proceso se encuentra que:

ASPECTO	RESULTADO
Número de Riesgos del Proceso	5
Número de Controles del proceso	9
Riesgos identificados de Corrupción	1
Riesgos identificados de fraude	0
Los controles definidos en el mapa de riesgos operaron satisfactoriamente	sí
Los controles están documentados en su totalidad	no
El proceso requirió tomar acciones adicionales para mitigar riesgos en el semestre	sí
Se materializaron riesgos que inciden negativamente en el logro del objetivo del proceso y los institucionales	no
Las acciones implementadas por el proceso han sido efectivas	sí
Estado de las acciones complementarias	En proceso

RECOMENDACIONES:

De acuerdo con el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Planeación al Mapa de Riesgos del proceso con corte a 30 de junio, se recomienda:

- Documentar la totalidad de los controles identificados en el mapa de riesgos de cada proceso.
- Dar continuidad a las acciones complementarias.
- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las acciones complementarias derivadas del mapa de riesgos.
- Incluir las recomendaciones para diligenciamiento de los monitoreos mensuales, dadas durante la realización del presente seguimiento.
- Organizar las evidencias correspondientes a la operación de los controles, y la implementación de las acciones complementarias o adicionales correspondientes.
- Continuar con la implementación de la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, en su versión vigente.

Se recuerda que cada uno de los líderes de proceso es responsable de:

- Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro del objetivo del proceso y los objetivos institucionales.
- Establecer e implementar los controles apropiados para los riesgos identificados.
- Mantener actualizado el Mapa de Riesgos del proceso con sus respectivos monitoreos mensuales y evidencias.
- Emprender las acciones correctivas en caso de materialización de un riesgo y diligenciar el respectivo plan de mejoramiento.

CONCLUSIÓN

Para el proceso de Gestión de Talento Humano no se materializó ningún riesgo, no obstante, se tiene programado para el segundo semestre de la vigencia, la revisión del mapa de riesgos de acuerdo a las directrices del proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.

FIRMAS:

AIDA IVONNE AGUDELO P.
Contratista
Oficina Asesora de Planeación

ANALORENA HABIB C.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN