

DEMISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 15-09-2014 17:00
AL Confector Cite Este No.: 2014/IE0012337 Fol:1 Anex:1 FA.8

ORIGEN 112L/OFICINA DE CONTROL INTERNO / GERMAN MORENO GONZALEZ.
DESTINO 7600-DESPACHO DEL MINISTRO / LUIS FELIPE HENAO CARDONA
ASUNTO MIFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
OBS NAORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

2014HE0012337

100 March 100 Ma

Bogotá, D.C.

PARA:

Dr. LUIS FELIPE HENAO CARDONA

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

### Cordial y respetuoso saludo;

En cumplimiento a lo establecido en artículo 73 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, en cuanto se refiere a la obligatoriedad para las Oficinas de Control Interno de realizar verificación y evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el informe definitivo de nuestra evaluación al cumplimiento por parte del MVCT a la norma arriba mencionada con corte a Agosto 31 de 2014. Dicho informe será publicado en la página web del MVCT.

A continuación se relacionan las principales observaciones:

### **FORTALEZAS**

Durante el desarrollo del proceso de evaluación se observó:

- Se evidenció la publicación en plazo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del MVCT en su versión 2014, atendiendo lo reglamentado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 sobre "... elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano..."
- Se evidenció la publicación dentro del plazo establecido, del Plan de Acción del MVCT para la vigencia 2014, al igual que el Presupuesto desagregado del mismo periodo, de acuerdo con lo mencionado en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
- Es importante destacar el ejercicio participativo que se adelantó por parte de la administración del MVCT para diseñar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión 2014, donde se involucró y se hizo partícipe a la totalidad de dependencias de la entidad.







Carrera 13 No. 28 – 01 piso 7°. Bogotá, Colombia Conmutador (571) 350 52 40/47/49 • Ext: 105 - 106

www.minvivienda.gov.co



### **PROSPERIDAD** PARA TODOS

### RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

A partir de los resultados de la evaluación realizada y con el fin de optimizar el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se enuncian a continuación las oportunidades de mejora que a juicio de la Oficina de Control Interno permitirán a la administración superar algunas eventuales debilidades observadas en el diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así:

- Es recomendable que se reconsidere incluir nuevamente dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción del MVCT en su versión 2014 ó en su defecto para la versión 2015, a los viceministerios e incluso a otras dependencias de la entidad, en el entendido que todos los procesos son susceptibles de actos de corrupción y que no por el hecho de mencionarlos o considerarlos dentro del documento del MVCT, ello implique que estos se hayan materializado al interior de la entidad.
- Los mapas de riesgos tanto de gestión u operación, como los mapas de riesgos de corrupción son herramientas de gestión dinámicas que deben ser actualizadas periódicamente, de acuerdo con la dinámica de la entidad. Así mismo es importante tener en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, por lo que es importante que la Entidad efectué revisiones periódicas a las causas de los riesgos de corrupción identificados e incluso incluir nuevos riesgos de corrupción que puedan ser identificados en el desarrollo de las actividades ejecutadas por las diferentes áreas o dependencias del MVCT y/o FONVIVIENDA.
- Teniendo en cuenta que el Decreto 555 de marzo de 2003 en su capítulo primero, artículo primero, Creación del Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA establece: "... Crease el Fondo Nacional de Vivienda "FONVIVIENDA" como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal y financiera...", se sugiere que dicha Entidad cuente con su propio mapa de riesgos de corrupción, independiente a que las áreas del MVCT le presten el apoyo administrativo y operativo.

Hace parte integral de este informe el documento en Excel denominado "Mapa de Riesgos de Corrupción Seguimiento a 31-08-2014".

Atenta/mente

GERMAN MORENO

(Lo anunciado 11 folios)

cjiménez gmoreno re de 2014

Carrera 13 No. 28 – 01 piso 7°. Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 350 52 40/47/49 • Ext: 105 - 106 www.minvivienda.gov.co







CO13/5250

CO13/5249

### MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO OFICINA DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte 31 de Agosto de 2014

BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE DE 2014

### TABLA DE CONTENIDO

Con	tenido	
1.	OBJETIVO	
2.	ALCANCE	
	CLIENTES	
4.	EQUIPO DE TRABAJO	
5. ·	METODOLOGÍA	3
6.	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
6.1 S	Seguimiento a los indicadores del Mapa de Riesgos de Corrupción	
6.2 C	 Observancia del artículo 74 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)	9
7.	FORTALEZAS	10
8.	RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	10

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### 1. OBJETIVO

Realizar seguimiento y verificación a la evolución de las acciones contempladas por la administración del MVCT para mitigar los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos para Prevenir la Corrupción con corte a Agosto 31 de 2014, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011.

### 2. ALCANCE

Verificación y seguimiento a los indicadores de gestión que se definieron por parte de la administración del MVCT, para cada una de las dependencias responsables señaladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, así como la evolución de las medidas de mitigación implementadas para aminorar los riesgos identificados y la efectividad de los controles asociados a las diferentes actividades, con corte a Agosto 31 de 2014.

### 3. CLIENTES

En atención a los principios constitucionales de Transparencia y Publicidad, los clientes de esta evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción, además del Señor Ministro y el Secretario General, son la totalidad de funcionarios del MVCT y la ciudadanía en general.

### 4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo evaluador tuvo como representantes de la Oficina de Control Interno a los señores Germán Moreno González, quien supervisó la evaluación integral y Carlos Alberto Jiménez Ramírez, profesional especializado del área.

### 5. METODOLOGÍA

La evaluación se realizó mediante entrevistas con algunos de los responsables de los procesos involucrados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del MVCT, solicitud de información, verificación documental y cálculos analíticos, con la finalidad de verificar la evolución de las acciones implementadas por la administración para mitigar los riesgos identificados y la efectividad de los controles asociados a las diferentes actividades.

### 6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Para desarrollar el alcance del trabajo, se presenta a continuación el seguimiento realizado a cada indicador del mapa de riesgos de corrupción, a corte de Agosto 31 de 2014.

### 6.1 Seguimiento a los indicadores del Mapa de Riesgos de Corrupción

En este capítulo es importante mencionar que el Mapa de Riesgos de Corrupción del MVCT para la vigencia 2014, presenta varias modificaciones frente al documento del año 2013, así:

- Se incluyó a la Oficina Asesora Jurídica asignándole el control de tres riesgos relacionados con el desconocimiento e indebida aplicación de las normas del sector vivienda, agua y saneamiento básico y con normas tributarias que rigen el cobro coactivo.
- Se incluyó al Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático fijándole el control de dos riesgos relacionados con la seguridad de los sistemas de información y las bases de datos del MVCT.
- Se suprimió del documento a los dos Viceministerios, los cuales tenían asignado el control al riesgo relacionado con las decisiones ajustadas a intereses particulares.

A continuación se presenta el resultado producto del seguimiento al comportamiento de los indicadores que tienen asignadas las diferentes dependencias del MVCT para el monitoreo a sus indicadores, con corte a Agosto 31 de 2014.

No.	Riesgo Descripción	Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador	Resultado del Indicador	Evidencias / Comentarios del responsable
1	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Secretaria General - Grupo Talento Humano	Número de Funcionarios con inducción	Número de funcionarios con inducción / Numero de Total de funcionarios de planta -	100%	Con comunicación 2014-IE-0011796 de septiembre 08/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo. El grupo de Talento Humano reportó que al corte de agosto 31 de 2014, el MVCT contaba con 330 funcionarios y que la totalidad habían recibido curso de inducción para un cumplimiento del 100%.
2	No contar con profesionales con las capacidades, competencias y calidades requeridas para desarrollar la misión de la entidad.	Secretaria General - Grupo Talento Humano	% de funcionarios elegidos por meritocracia	Funcionarios de LNR nombrados por meritocracia*10 0/Total de funcionarios de LNR con nombramiento	100%	Con comunicación 2014-IE-0011796 de septiembre 08/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo. El GTH reporta que se envió una persona a pruebas en el DAFP, y que no se ha realizado el nombramiento por estar pendiente la publicación de la hoja de vida en la Presidencia de la República.
3	Nombramientos i sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y de	Secretaria General - Grupo Talento Humano	Funcionarios que cumplen con los requisitos del manual específico de funciones y competencias	Total hojas de vida validadas en el SIGEP / Total de funcionarios del Ministerio	100%	Con comunicación 2014-IE-0011796 de septiembre 08/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo. De acuerdo con el GTH para este indicador se tuvieron en cuenta un total de 330 hojas de vida que a 31 de

	Riesgo	Pocasasti	locking -1	Fórmula del	Resultado	Evidencias / Comentarios del
No.	Descripción	Responsable	Indicador	Indicador	del Indicador	responsable
	Competencias Laborales.		laborales	·		agosto/2014 se encuentran validadas en el aplicativo SIGEP, para un cumplimiento del 100%.
4	Actuación de los funcionarios desatendiendo los valores y normativas institucionales	Secretaria General - Grupo Talento Humano	Funcionarios capacitados en el tema	Total de funcionarios capacitados / Total de funcionarios de Planta.	0%	Con comunicación 2014-IE-0011796 de septiembre 08/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo. Durante el segundo cuatrimestre no se han realizado capacitaciones, en razón a que mediante Resolución No.0111 del 26 de febrero de 2014, se adoptó el Plan Institucional de Capacitación PIC y con base en ello se está adelantando el proceso de contratación. En el último cuatrimestre del año en curso se tiene planeado desarrollar las temáticas de las capacitaciones incluidas en el PIC.
5	Toma de decisiones que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Núm ero de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0009944 del 04 de agosto de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizó una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
6	Dilatación intencional de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Núm ero de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0009944 del 04 de agosto de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizó una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
7	Interpretación amañada de los hechos y de las normas para evitar o postergar su aplicación.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Núm ero de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0009944 del 04 de agosto de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizaron dos (2) jornadas de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
8	Extralimitación de funciones al proferir decisiones dentro de la actuación disciplinaria	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Núm ero de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0009944 del 04 de agosto de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizó una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.

		Riesgo	Responsable	Indicador	Fórmula del	Resultado del	Evidencias / Comentarios del
· ·	No.	Descripción	nesponsable	illulcauoi	Indicador	Indicador	responsable
	9	Incurrir en conductas punibles que afecten principalmente los bienes jurídicos.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Núm ero de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0009944 del 04 de agosto de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizaron dos (2) jornadas de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
	10	1, Favorecimiento de terceros con la emisión del concepto jurídico. 2, Tipificación de conductas penales dentro del bien jurídico protegido de la administración Pública (Código Penal arts. 397 a 434)	Jefe -Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo de Conceptos - Oficina asesora Jurídica	Seguimiento de consultas internas y externas	Informe de seguimiento consultas consolidado y socializado (Abril, Agosto, Diciembre), conforme al formato oficializado en el SIG	100%	Con correo electrónico de fecha viernes 12 de septiembre 2014, la OAJ remitió el informe de avance que registran los indicadores a su cargo consolidado al corte de Agosto 31 de 2014, para un cumplimiento del 100%
	11	1. Favorecimiento de terceros con las actuaciones judiciales y extrajudiciales que se deban surtir. 2. Tipificación de conductas penales dentro del bien jurídico protegido de la administración Pública. (Código penal arts. 397 a 434)	Jefe - Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo de Procesos Judiciales - Oficina Asesora Jurídica	Informes de seguimiento a: 1. La representació n Judicial. 2. La atención de tutelas. 3. Las conciliacione s.	Informe de seguimiento consolidado y socializado (Abril, Agosto y	100%	Con correo electrónico de fecha viernes 12 de septiembre 2014, la OAJ remitió el informe de avance que registran los indicadores a su cargo consolidado al corte de Agosto 31 de 2014, para un cumplimiento del 100%
	12	1. Prescripción de los trámites de cobro coactivo, generando favorecimiento al ejecutado. 2. Tipificación de conductas penales dentro del bien jurídico protegido de la administración Pública. (Código Penal arts. 397 a	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Informe de seguimiento al cobro coactivo	Diciembre). Conforme al formato oficializado en el SIG	100%	Con correo electrónico de fecha viernes 12 de septiembre de 2014, la OAJ remitió el informe de avance que registran los indicadores a su cargo, consolidado al corte de agosto 31 de 2014, para un cumplimiento del 100%.
	13	Inclusión de gastos no autorizados.	Subdirector de Finanzas y Presupuesto	Pagos mal aplicados a registros presupuestal es en el SIIF que no corresponden al objeto del rubro	(Número de pagos mal aplicados en el SIIF/Total de pagos imputados)*100	0%	Con correo electrónico del martes 09 de septiembre de 2014, la Subdirección de Finanzas y Presupuesto entregó el avance en los indicadores a su cargo. En lo relacionado con el proceso interno que se surte dentro del Grupo de Presupuesto y Cuentas se

	Riesgo	Responsable	Indicador	Fórmula del	Resultado del	Evidencias / Comentarios del
No.	Descripción	неѕропѕаріе	presupuestal	Indicador	del Indicador	responsable  encuentra la validación detallada que se realiza a cada una de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal versus el Plan de Acción Institucional, con el fin de confrontar el objeto frente al rubro presupuestal a afectar, así como la unidad ejecutora que lo solicita, todo ello previo al registro en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II. En consecuencia, la expedición del CDP es la base para la correcta ejecución de la cadena presupuestal que se surte de manera posterior, tal es el caso de la expedición de los registros presupuestales, las obligaciones y los correspondientes pagos. No se registraron pagos mal imputados en el cuatrimestre mayo
14	Pérdida de expedientes contractuales y de documentos que forman parte de los mismos.	Grupo de Contratos	Procedimient o para el manejo de expedientes	Procedimiento oficializado en et SIG y socializado al interior de la entidad,	100%	agosto 2014.  Con comunicación 2014-IE-0011760 del 04 de septiembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimento a los indicadores a su cargo. Respecto al Procedimiento para el Manejo y Archivo de Documentos y Expedientes Contractuales, se informa que fue aprobado con memorando 2014IE0009719 de Julio 30/14 y se encuentra publicado en la intranet del MVCT en el SIG.
15	Evaluación de ofertas sin tener en cuenta la selección · objetiva	Grupo de Contratos	Capacitación	No. Total de capacitaciones realizadas/No. Total de capacitaciones programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0011760 del 04 de septiembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimento a los indicadores a su cargo. Las dos capacitaciones programadas para el 08 de mayo y el 15 de julio de 2014 se dictaron oportunamente, por lo que el cumplimiento al indicador se reporta con un cumplimiento del 100%,
16	Adjudicación indebida de contratos	Grupo de Contratos	Denuncias	No. Total de denuncias tramitadas ante la instancia competente/No. Total de denuncias recibidas	0%	Con comunicación 2014-IE-0011760 del 04 de septiembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimento a los indicadores a su cargo. El coordinador del grupo de Contratos y los profesionales asignados realizan permanentemente seguimiento a los procesos de contratación del MVCT y a la fecha no se han recibido en la dependencia denuncias, por lo que el indicador es cero.

	Riesgo	Responsable	Indicador	Fórmula del	Resultado del	Evidencias / Comentarios del
No.	Descripción	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Indicador	Indicador	responsable
17	Falta de transparencia pública en los procesos de contratación.	Subdirector Administrativo - Coordinador Grupo de Contratos	Porcentaje de la totalidad de contratos legalizados publicados	No. Total de contratos publicados/Tota I de contratos legalizados	100%	Con comunicación 2014-IE-0011760 del 04 de septiembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimento a los indicadores a su cargo. El grupo de Contratos ha realizado la publicación en el aplicativo SECOP de la totalidad de los 204 contratos celebrados hasta el 31 de agosto de 2014, dejando en cada expediente copia del extracto de la publicación como constancia.
			Ataques controlados	No. De ataques externos bloqueados/No. De ataques externos realizados	100%	Con comunicación 2014-IE-0011932 de fecha 08 de septiembre de 2014, el Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático reporta el avance en los indicadores a su cargo. Durante el segundo cuatrimestre de 2014 se presentaron 12.137 ataques externos, los cuales fueron controlados por la consola SOPHOS UTM.
18	Sistemas de información y/o bases de datos susceptibles de manipulación o adulteración	Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	Documento oficializado en el SIG	Documento de políticas de seguridad y complejidad de contraseñas oficializado en el SIG	100%	Con comunicación 2014-IE-0011932 de fecha 08 de septiembre de 2014, el Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático reporta el avance en los indicadores a su cargo. Durante el segundo cuatrimestre del año se elaboró y oficializó en el SIG dei MVCT el instructivo GT-I-08 denominado Control de Acceso a la Plataforma Tecnológica del MVCT, cuyo objetivo es definir lineamientos de seguridad con el fin de garantizar un control de acceso controlado a la plataforma. Este fue socializado a todo el personal el 11/08/2014 a través del Boletín de Novedades de Documentación de Julio 2014.
	Cada instancia maneja la información a su acomodo.	Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	No. De días al año sitio web en funcionamien to	No. De días página web en funcionamiento/ Total días del año	67%	Con comunicación 2014-IE-0011932 de fecha 08 de septiembre de 2014, el Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático reporta el avance en los indicadores a su cargo. Durante el segundo cuatrimestre de 2014 la página web del MVCT presentó la siguiente situación: El día 15 de agosto/14 debido a una ventana de mantenimiento tecnológico la web estuvo fuera del aire desde la 6:30 pm hasta las 11:00 pm (4 horas 30 minutos). Esta situación fue comunicada previamente a todo el MVCT para evitar posibles inconvenientes.

	Riesgo	Responsable	Indicador	Fórmula del	Resultado	Evidencias / Comentarios del
No.	Descripción	nesponsable	mulcador	Indicador	del Indicador	responsable
				Porcentaje de usuarios satisfechos en el mes/Total de usuarios que utilizan el buzón con los formatos establecidos	89%	Con comunicación 2014-IE-0011905 el Grupo de Atención al Usuario y Archivo reporta el avance de los indicadores a su cargo. El resultado de este indicador se debe al compromiso asumido por los funcionarios encargados de la atención personalizada en el punto de atención al usuario.
19	No hay control ciudadano	Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Atención al Usuario	Total respuestas realizadas a las quejas y reclamos recibidos en la vigencia.	Total de respuestas de quejas y reclamos respondidas en el semestre/Total de quejas y reclamos recibidas en el semestre	100%	Con comunicación 2014-IE-0011905 el Grupo de Atención al Usuario y Archivo reporta el avance de los indicadores a su cargo. En el periodo ingresaron a la entidad 31 comunicaciones catalogadas como queja, reclamo, denuncia o sugerencia, sobre las cuales se está en la obtención de los antecedentes en las diferentes dependencias.
			Nivel de percepción del ciudadano en torno a la satisfacción de sus requisitos y expectativas, medido a través de la encuesta anual de percepción ciudadana.	Aplicación de la encuesta anual que mide el Nivel de Satisfacción del Usuario	0%	Para la vigencia 2014 ya se inició el proceso de formulación de la encuesta de percepción la cual se encuentra en proceso precontractual. Por lo que el cumplimiento total del indicador se espera tenerlo a finales del segundo semestre de 2014.
20	Detrimento patrimonial de la entidad.	Subdirector de Servicios Administrativos - Coordinador Grupo de Recursos Físicos	Pérdidas efectivas de bienes del MVCT en %	Pérdidas efectivas de bienes del MVCT/Total de denuncias por pérdidas reportadas a Recursos físicos	0%	Con comunicación 2014-IE-0011598 del 01 de septiembre de 2014, el Grupo de Recursos Físicos menciona que mediante el contrato de prestación de servicios N° 448 de 2012 ha tomado las acciones necesarias para garantizar la seguridad y vigilancia de las instalaciones y bienes bajo su responsabilidad. Así mismo, como medida de control a los bienes asignados al servicio y en bodega, se cuenta con los inventarios individuales en cada dependencia.

6.2 Observancia del artículo 74 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)

El artículo mencionado establece:

"ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el <u>Plan de Acción</u> para el

año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Igualmente publicarán por dicho medio su <u>presupuesto debidamente desagregado</u>, así como las modificaciones a este o a su desagregación."

Al respecto se evidenció en la página web del MVCT la publicación en plazo de los documentos del Plan de Acción para el 2014 y del Presupuesto desagregado para la misma vigencia. En lo relacionado con los Informes de Gestión se encuentran los remitidos al Congreso de la República por las vigencias Junio 2011 - Mayo 2012 y Junio 2012 – Mayo 2013.

### 7. FORTALEZAS

Durante el desarrollo del proceso de evaluación se observó:

- Se evidenció la publicación en plazo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del MVCT en su versión 2014, atendiendo lo reglamentado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 sobre "...elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano..."
- Se evidenció la publicación dentro del plazo establecido, del Plan de Acción del MVCT para la vigencia 2014, al igual que el Presupuesto desagregado del mismo periodo, de acuerdo con lo mencionado en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
- Es importante destacar el ejercicio participativo que se adelantó por parte de la administración del MVCT para diseñar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión 2014, donde se involucró y se hizo partícipe a la totalidad de dependencias de la entidad.

### 8. RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

A partir de los resultados de la evaluación realizada y con el fin de optimizar el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se enuncian a continuación las oportunidades de mejora que a juicio de la Oficina de Control Interno permitirán a la administración superar algunas eventuales debilidades observadas en el diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así:

• Es recomendable que se reconsidere incluir nuevamente dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción del MVCT en su versión 2014 ó en su defecto para la versión 2015, a los viceministerios e incluso a otras dependencias de la entidad, en el entendido que todos los procesos son susceptibles de actos de corrupción y que no por el hecho de mencionarlos o considerarlos dentro del documento del MVCT, ello

implique que estos se hayan materializado al interior de la entidad.

- Los mapas de riesgos tanto de gestión u operación, como los mapas de riesgos de corrupción son herramientas de gestión dinámicas que deben ser actualizadas periódicamente, de acuerdo con la dinámica de la entidad. Así mismo es importante tener en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, por lo que es importante que la Entidad efectué revisiones periódicas a las causas de los riesgos de corrupción identificados e incluso incluir nuevos riesgos de corrupción que puedan ser identificados en el desarrollo de las actividades ejecutadas por las diferentes áreas o dependencias del MVCT y/o FONVIVIENDA.
- Teniendo en cuenta que el Decreto 555 de marzo de 2003 en su capítulo primero, artículo primero, Creación del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA establece: "Crease el Fondo Nacional de Vivienda "FONVIVIENDA" como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal y financiera... ()", se sugiere que dicha Entidad cuente con su propio mapa de riesgos de corrupción, independiente a que las áreas del MVCT le presten el apoyo administrativo y operativo.

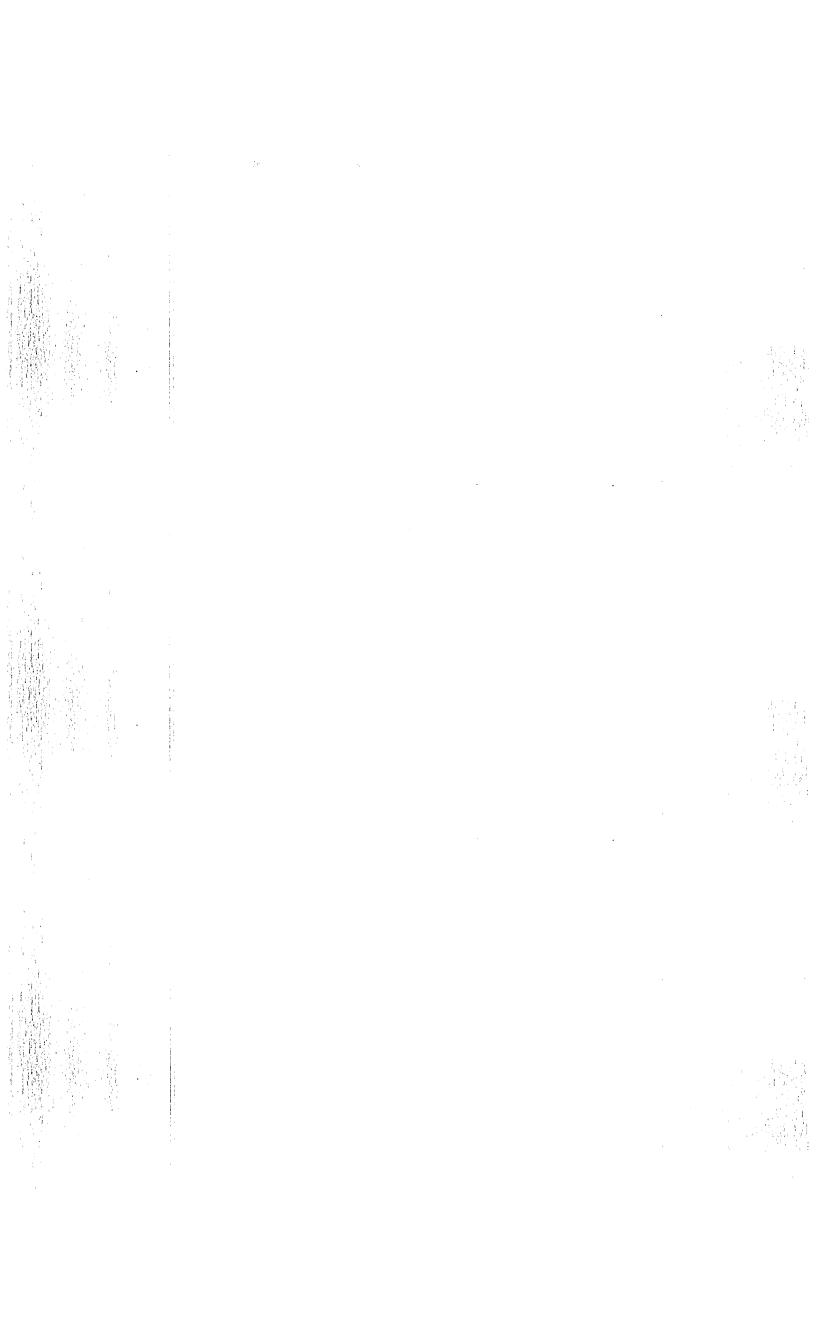
Hace parte integral de este informe el documento en Excel denominado "Mapa de Riesgos de Corrupción/Seguimiento a 31-08-2014".

GERMAN MORENO

Jefe Óficina de Control Interno

CARLOS ALBERTO JIMENEZ R.

Profesional Especializado



## MAPA DE RIESGOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION - 2014

### Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Misión: El Ministerio de Vivienda y Territorio es la entidad pública del orden nacional que de acuerdo a las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, es responsable de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano planificado del país y de la consolidación del

Dependencia		IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS C	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	IIENTO		Seguimie	Seguimiento Oficina de Control Interno al 31/08/2014
	Praceso y Objetivo	Causas	Riesgo No. Descripción	Probabilidad de materialización.	VALORACION Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador	Resultado del	Evidencias / Comentarios del responsable
Todas las dependencias del MVCT	Direccionamiento Estratégico. Venficar e trumpimiento de las condiciones que hacen posible el desarrollo de la Innicion para la cuel fue de reado inhucion para la cuel fue de reado el Minsiento, a través de la planación, la caraderización de los procesos y acenderización de los procesos y acenderización el caracterización de los procesos y acenderización el estructura organizacional.	Desconocimiento de los limites de las pacidenes y decisiones que puede toma cada servidor de la entidad y contentidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias laborates.	Concentración de autoridad o exceso de poder	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIN EL PIESGO	Realizar Inducción una suz se posesione el d'uncionario	Secretaria General - Grupo Talento Humano	Número de Funcionarios con inducción	Numero de funcionarios con inducción i Numero de Total de funcionarios de planta	100%	Con comunicación 2014-IE-0011796 de septiembre 08/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo. El guupo de Talento Humano reportó que al corte de agosto 31 de 2014, el MVCT contaba con 330 funcionarios y que la totalidad habian recibido curso de inducción para un cumplimiento del 100%.
		1, Nombramiento de los servidores públicos sin criterios de selección merifocráticos.	No contar con profesionales con las capacidades, competencias y calidades requentas para desarrollar la mision de la entidad	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Apticas el procedimiento e para el nombramiento de los funcionarios de LNR	Secretaria General · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	% de fucnionarios elegidos por mentocracia	Functionarios de LNR nombrodos por mentrocacum/rolet de functionarios de LNR con nombramiento*100	***************************************	Con comunicación 2014-1E-0011796 de septiembre 08/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo.  El GTH reporta que se envió una persona apruebas en el DAFP, y que no se ha realizado el nombramiento por estar pendiente la publicación de la hoja de vida en la Presidencia de la República.
Secretaria General- Grupo de Talento Humano		2. Tráfico de influencias para el nombramiento de los servidores del Ministerio.	Nombramentos sin el cumplimiento de requisitos a establecidos en el Manual Especifico de Funcionas y de Competencias Laborales.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Revisar la información presentada con el Manual de Específico de S Funciones y Competencias Laborales.	Sacretaria General · C Grupo Talento Humano	Funcionarios que cumplen con los requisitos del manual específico de funciones y competencias laborales	Total hojas de vida validadas en el SIGEP / Total de funcionarios del Ministerio	100%	Con comunicación 2014-IE-0011796 de septiembre 08/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo.  De adueido con el GTH para este indicador se tuvieron en cuenta un total de 330 hojas de vida que a 31 de agosto/2014 se encuentran validadas en el apticativo SIGEP, para un cumplimiento del 100%.
	upratusa ye punindi e nanejo.	3 Desconocimiento en temas relacionados con antrocrupcion, transparencia, integridad y lucha contra la corrupción,	Actuación de los funcionarios desatendiendo los valores y normativas mistudonales	POSIBLE	PHEVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación tematicas Capacitación tematicas anticorrupción, transparaencia, integridad transparaencia, integridad corrupción,	Secretaria General	Funcionarios capacitados, en el tema	Total de funcionarios capacitados / Total de funcionarios de Planta.	%0	Con comunicación 2014-1E-0011796 de septiembre 08/2014 el Grupo de Talento Humano presenta el reporte de sus indicadores a cargo.  Durante el segundo cuatrimestre no se han realizado capacitaciones, en razón a que mediante Resolución No 0111 del 26 de febrero de 2014, se adoptó el Plan Institucional de Capacitación PIC y con base en ello se está adelantando el proceso de contralación. En el último cuatrimestre del año en curso se tiene planeado desarrollar las temáticas de las capacitaciones incluidas en el PIC.
		Violacion consciente de los principios que rigen la función pública.	Toma de decisiones que favorecen intereses alens e los principios que rigen la función publica	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar jornadas de capacitación a los membros que conforman el Grupo de Disciplinario sobre los	Grupo de Control Interno J Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0009944 del 04 de agosto de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reporto el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizo una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
	in the second of	2 Omitir el control de los términos procesales para favorece infereses que sean contrarios a los principios que rigen la función publica.	Dilatación intencional de las actuaciones processales permitanto la ocurroncia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO		Grupo de Control Interno J Disciplinano	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0009944 del 04 de agosto de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avence que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizó una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
Grupo de Control Interno Disciplinario	con el procedimiento disciplinario establecido en la Ley 734 de 2002, las conductas constitutivas de falta disciplinaria, realizada por los servidores y ex servidores públicos del Ministerio de	<ol> <li>Violación consciente de los príncipios que rigen la función pública</li> </ol>	Interpretación amañada de los Interpretación amañada de los 7 hechos y de las normas para evitar o postergar su apticación.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar jornadas de capacitación a los miembros que conforman el Grupo de Docutol Interno Disciplinario sobre las normas aplicables al	Grupo de Control Interno J Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas.Número de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0009944 del 04 de agosto de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reporto el respectivo avance que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizaron dos (2) jornadas de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
	Vivenda, Ciudad y Territoro y FONVIVENDA, así como, las actividades o rientadas a prevenir y garantizar el buen funcionamiento de la gestion pública.	<ul> <li>4. Violación consciente de los principios que rigen la función pública.</li> </ul>	Extralimitación de funcionas al proferri decisiones dentro de la actuación disciplinaria	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIH EL RIESGO	Je al	Grupo de Control Interno J Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0009944 del 04 de agosto de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó el respectivo avence que registran los indicadores a su cargo. Para este indicador se realizó una (1) jornada de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.
		5. Violación consciente de los principios gue rigen la función pública.	Incurrir en conductas pumbles que afecten principalmente los bienes jurídicos.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar jornadas de capacitación a los Ganacitación a los Ganiforman el Garupo de Dontrol inferno Disciplinario relacionadas	Grupo de Control Interno Jornadas de Disciplinario	гөаlizadas	Numero de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0009944 del 04 de agosto de 2014, el Grupo de Control Interno Disciplinatio reportó el respectivo avence que registran los indicadores a su cargo. Para estrumindicador se realizaron dos (2) jornadas de capacitación, dando cumplimiento así a la meta fijada.

## MAPA DE RIESGOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION - 2014

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Misión: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la entidad pública del orden nacional que de acuerdo a las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, es responsable de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano planificado del país y de la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo.

		IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS D	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	IJENTO		Seauimi	Sequimiento Oficina de Control Interno al 31/08/2014	
				CICITATIO		1000000		1000			ningae		
Dependencia	Praceso y Objetivo	Causas No.		Probabilidad de materialización.	VALORACION Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador	Resultado del Indicador	Evidencias / Comentarios del responsable	
	Gestion Judicia. Atende de manera de oportuna y con carldad. Is sonsultas internas y elementa de la sesion en credimicanos presonitadas por los processos del sistema integrado de Gestión del IMCTY por presonas naturales y	Desconcormento e mdebida aplicación de tas normas del sector del sector de Vivenda. Cludad y Territorio	Travorecimiento de terceros con la emisión del concepto unidoo 2, Tiprificación de conductas provises e entre de bien jurídico proyegudo de la administración Publica (Codigo Penal arts 397 a 434).	POSIBLE	PHEVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimento y control en la populmento y control en la populmentada y caldad de los conceptos en mideos por los funcionantos y/o contratistas de la Oficina Jasesora Jurídica (C	Jefe -Oficina Assora Jurídica Coordinador Grupo de Coorceptos - Oficina Assora Jurídica	Segumiento de Consultas internas y externas	informe de seguimento consultata consolidado y socializado (Abril. Agosto, Dicembre). conforme al formatio dicializado en el SIG	100%	Con correo electrionico de lecha viernes 12 de septiembre 2014, il a OAJ, termino el indicam de avante que registran los indicadores a su cargo consolidado al corte de Agosto 31 de 2014, para un cumplimiento del 100%.	
Oficina Asesora juridica	Gestion Juridica. Aescorary representar at MVCT y Fortwinera	Desconocimiento e indebida apircación de las normas del sector del sector de Vivienda. Ciudad y Territorio.	I Favoracimiento de terceros con la sactuaciones pledicales y extrajudiciales que se deban suffri. Enficiación de conductas penales dentro del bien jurídico protegido de la administración protegido de la administración publica (Código penal arts. 397 a 434).	POSIBLE	РАВVЕМТІVО	EVITAR EL RIESGO	Seguimento a las actuales y actualoriores judiciales y actualoriores judiciales y actualoriores judiciales y actualoriores judiciales y yo contratistas a quiente la proposational pudicial of proposational pudicial del mixto of proposational pudicial del mixto of proposational pudicial proposational pudicial pudicial pudicial del mixto parte of pudicial pudicial del mixto parte of pudicial del pide del pide del dicinal assessora Jurídica.	Jete - Oficina Associa Jurídica Coordinador Grupo de Processo Judiciales - Oficina Associa Jurídica	Informes de seguimiento a : 1. La Representación 2. La Atendio de Tutelas.	Informe de segulmiento consolidado y socializado (Abrill Agasto) Diciembre, Conforme al formato oficializado en el	100%	Con correo electrónico de lecha viernes 12 de septiembre 2014, la OAJ temitio el informe de avance que registran los informedes a su cargo consolidado al corte de Agosto 31 de 2014, para un cumplimiento del 100%.	
		desconocimiento e indebida aplicación de las normas en materia tributaria que rigen el cobro coastror del MVCT y Fonvivenda.	Prescripción de los trámites de cobro caedros generando favorecimiento al ejecutado. Enfinidade de conductas penales dentro del bien jurídico protegido de la administración protegido de la administración Pública (Cócigo Penal arts. 397 a 434).	POSIBLE	PREVENTIVO	EVIAR EL RIESGO	Seguimiento a los litrámites de cobro coactivo de concro de Fornivivienda llevados por Ju la Officina asesora Jurídica.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Informe de seguimiento al Cobro Coactivo	20	100%	Con correo electrónico de fecha viernes 12 de septiembre de 2014, la OAZ termito di informe de avance que ragistran los indicadores a su cargo, consolidado al corte de agosto 31 de 2014, para un cumplimiento del 100%.	
Subdirección de Finanzas y Presupuesto	Financiero: Gestional, controlar y hacer segulimiento a la ejecución de los recursos apropiados el ministerio. y Forwivenda, o transferidos a diministradores de recursos a través de la suscripción de l. Desconcer las lines conventos, que permita de funcioramiento de conocer en forma oportura y ejecior el control sobt venza el mivel de ejecución y el autorización de gastos cumplimiento de las tareas encomandadas, madiante el pregistro de las operaciones y su presentación a través de informes intermedios y emisión de estados financieros	Financiero: Gestionar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos apropiados al Ministerio. y fornivante. La transferidos a diministradores de recursos a diministradores de recursos a daministradores de recursos a deministradores de recursos a connocer en forma oportura y ejecución y el autorización de gastos cumplimiento de las tratess cumplimiento de las tratess de recursos a comorcer en forma oportura y ejecución y el autorización de gastos cumplimiento de las tratess de recursos y su procesariación de gastos cumplimiento de las tratess de información de gastos cumplimiento de las tratess de informes inferimedios y emisión de estados financieros.	Inclusion de gastos no autorizados.	POSIBLE	PHEVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Aplicar los procedimientos s establecidos y	Subdirector de Finanzas ( y Presupuesto	Pagos mal aplicados a registros presupuestates en el Sille que no corresponda a tobjeto del rubro presupuestal	(Número de pagos mai apricados en el SIFT otal de pagos imputados)*100	80	Con cocorreo electrónico del martes 09 de septembre de 2014, in a Subdicación de Finazas y Presupuesto entregó el avance en los indicadores a su cargo.  En lo relacionado con el proceso intem que se surte dentro del cinço de Presupuesto y Cuentas se encuentra la validación detaldad que se realiza a cada una de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuesta le visits se Plan de Acción institucional, con el fin de confrontar el objeto frente al nuro presupuesta la afectar, así como la undad ejecutora que lo solicita, lodo ello previo al registro en el Sistema de Información Financiara SIIF Nación II.  No se regisfraron pagos mal imputados en el cuatrimestre mayo agosto 2014.  En consecuencia, la expedición del CDP es la base para la correcta ejecución de la cadena presupuestal que se surte de manera posterior, ila es el caso de la expedición de los registros presupuestales, las obligaciones y los correspondentes pagos.	
		Se ocasiona por el acceso de personal no autorizado al archivo del grupo de 14 contratos	Pérdidad de expedientes contractuales y de documentos que forman parte de los mismos	POSIBLE	PHEVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar un procedimiento del managey accinica del cocumentos reflacionandos con la coción contractual para Grandinizar el riesgo de perdudad de expedentes.	Grupo de Contratos	Procedimiento para el manejo de expedientes si	Procedimento oficializado en el SIG y socializado al interior de la entidad	100%	Con comunicación 2014-IE-0011760 del 04 de septiembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimento a los indicadores a su cargo.  Respecto al Procedimiento para el Manejo y Archivo de Documentos y Expedientes Contractues, se informa que fué aprobado con memorando 2014/E0009719 de Julio 30/14 y se encuentra publicado en la initranet del MVCT en el SIG.	

# MAPA DE RIESGOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION - 2014

Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Misión: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la entidad pública del orden nacional que de acuerdo a las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, es responsable de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano planificado del país y de la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo.

		IDENTIFICACION			1 3000	THE COLUMN TO SERVE A						
				ANALISIS	MEDIDAS L	MEDIDAS DE IMITIGACION		SEGUI	SEGUIMIENTO		Seguim	Seguimiento Oficina de Control Interno al 31/08/2014
Dependencia	Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo No. Descripción	Probabilidad de materialización.	VALORACION Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador	Resultado del Indicador	
Subdirección de Servicios	Co. proce	Summistrar información de la evaluación a povedores antes de dar la respectiva publicidad	Evaluación de ofertas sin tener en POSIBLE cuenta la sefección objetiva	POSIBLE	PHEVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Dictar dos charlas de contratación para sensibilizar sobre el tema	Grupo de Contratos	Capacitación	No. Total de capacitaciones realizadas/No. Total de capacitaciones programadas programadas	100%	Con comunicación 2014-IE-0011760 del 04 de septiembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimente los indicadores as u-argo. Las dos capacitaciones programadas para el 08 de mayo y el 15 de julio de 2014 se dictaron oportunamente, por lo que el cumplimiento al indicador se reporta con un cumplimiento del 100%.
Administratios Grupo de Contratos	Implementación de procedimentos de contratación ágites, africentes y efectivos, utilizando los insumos suministrados por las areas.	Offectmiento de indole económico en dinero o especio, favores o retribuciones a cambio de contratos	Adjudicación indebida de contratos	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar segumiento a los procesos de contratación del MVCT	Grupo de Contratos	Denuncias	No. Total de denuncias tramitadas ante la instantia competentel No. Total de denuncias recibidas	%0	Con comunicación 2014-IE-0011760 del 04 de septiembre de 2014, el Grupo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimento a los indicadores as v.cargo.  El coordinador del gupto de Contratos y los profesionales aslignados realizan permanentemente seguimiento a los procesos de contratación del MVCT y a la fecha no se han recibido en la dependencia denuncias, por lo que el indicador es cero.
		Falls en la publicidad en todos los procesos contractuales del MVCT	Falta de transparencia pública en los procesos de contratación.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Publicación de todo contrato que suscriba el si MVCT sin importar su primodalidad objeto o contratación directa)	Subdirector Administrativo - Coordinador Grupo de Contratos	Porcentaje de la totalidad de contratos legalizados publicados	No Total de contratos publicados/Total de contratos logalizados	100%	Con comunicación 2014-IE-0011760 del 04 de septiembre de 2014, el Gutpo de Contratos relaciona las acciones adelantadas para dar cumplimento a los indicaciones a su cargo.  El grupo de Contratos ha realizado la publicación en el aplicativo SECDP en la totalidad de los 204 contratos celetrados hasta el 31 de agosto de 2014, dejando en cada expediente copia del extracto de la publicación como constancia.
		Recibir ataques externos a las bases de datos de la entidad					Monitoreo permanente de la red, con las herramientas disponibles (Consola, Sophos, UTM)		Ataques controlados	No. De ataques externos bloqueados/No. De ataques externos realizados	100%	Con comunicación 2014-IE-0011932 de fecha 08 de septiembre de 2014, el Gupo de Soporte Técnico y Aboyo Informático reporta el avance en los indicadores a su cargo. Durante el segundo cuatrimestre de 2014 se presentaron 12.137 alaques externos, los cuales fueron controlados por la consola SOPHOS UTM.
Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Soporte Tecnico y Apoyo Informático	Gestion de soporte y apoyo informatico: Administra e implementar el desarrollo de tecnologias de información en el MCV información en el MCV información en el MCV información en el MCV información en el disponiblicad y accesabilidad madente su implementación.  Mantentimiento puesta en	Falta de confidencialidad de las claves de acceso	Sistemas de informacion y/o basses de datos susceptibles de mampulación o adulteración na 18	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Establecmiento de politicas de segunidad y complegidad de complegidad de complegidad de MVCT	Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	Documento oficializado en el SiG	Documento de políticas se segurdad y complejidad de contraseñas oficializado en el SiG	100%	Con comunicación 2014-IE-0011932 de fecha 08 de septiembre de 2014, el Grupo de Sooten Técnico y Apoyo Informático reporta el avance en los indicadores a su cargo.  Durante el segundo cuatimestre del año se elaboró y oficializó en el SIG del MYCT el instructivo GT-LoB denominado Control de Acceso a la Palatolman Tecnológica del MYCT, cuyo objetivo es definir lineamientos de segundad con el fin de garantizar un control de acceso controlado a la plataforma. Este fué socializado a todo el personal el 1.108/2014 a traves del Boletín de Novedades de Documentación de Julio 2014.
	60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Insuficientes escenarios y mecanismos portinentes para que la información fluya adecudademente por la entidad es de Respetar los conductos regulares de comunicación Desconeres los conductos e los conductos regulares.	Gada instancia maneja la información a su acomodo	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL PIESGO	Pagina web del MVCT en furcionamento	Grupo de Soporte Tecnico y Apoyo Informático	No. De dias al año sitro web en funcionamiento	No De dias págna web en funcontamento/Total dias del año	%29	Con communacion 2014. IE. 2011 1932 de fecha 08 de septiembre de 2014 et Grupo de Soporter Técnoro y Apoyo Informático reporta el avance en los indicadores a su cargo integrate el avance en los indicadores a su cargo. Durante el segundo cuatrimestre de 2014 la página web del WVCT presentó la siguiente situación: El día 15 de abostor/14 debudo a una ventaña de mantenimiento tecnológico la web estuvo fuera del are desde la 630 pm hasita las 11 00 pm (4 horas 30 minutos), esta situación fue comunicada previamente a todo el MVCT para evitar posibles inconvenientes.
							Mantener en los stros de atençon al Cludadano buzones con.		Porcentaje de satisfacción del cudadano	Porcentaje de usuanos asalistechos en el mes, Total de usuarios que utilizan el buzón con los formatos establecidos	89%	Con comunicación 2014-1E-0011905 del 08 de septiembre de 2014, el Grupo de Atención al Usuano y Archivo reporta el avance de los indicadores a su cargo. El resultado de este indicadores el compromiso asumido por los funcionarios encargados de la atención personalizada en el punto de atención al usuano.

MAPA DE RIESGOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION - 2014
Entidad: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Mision: El Ministerio de Vivienda, Cludad y Territorio es la entidad pública del orden nacional que de acuerdo a las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, es
responsable de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano planificado del país y de la consolidación del
sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo.

r		_		T	1		
	Seguimiento Oficina de Control Interno al 31/08/2014		Evidencias / Comentarios del responsable	Con comunicación 2014-IE-0011905 del 08 de septiembre de 2014 el Grupo de Atención al Usuano y Archivo reporta el a avance de los indicadores a su cargo. En el pando ingresaron a la entidad 31 comunicaciones catalogadas como queja, reciamo, denuncia o sugerencia, sobre las cuates se está en la obtención de los antecedentes en las diferentes dependencias.	Para la vigencia 2014 ya se inició el proceso de formulación de la encuesta de percepción la cual se encuentra en proceso precontractual. por lo que el cumplimiento total del indicador se espera tenerlo a finales del segundo semestre de 2014.	Con comunicación 2014-IE-001 1598 del 01 de septiembre de 2014, el Grupo de Revursos Filosos mendoma que mediante el contrato de prestación de servicios N° 448 de 2012 ha tomado las acciones necesarias para garantizar la seguridad y vigilancia de tas instalaciones y bienes begias us responsabilidad. Asi mismo, como medida de control a los bienes asignados al servicio y en bodega, se cuenta con los inventarios individuales en cada dependencia.	
	Seguimi	1	Resultado del Indicador	100%	%0	%0	
			Fórmula del Indicador	Total de respuestas de quejas y reclamos realizadas a las quejas y reclamos realizadas a las quejas y respondidasen el reclamos recibidos en la semester/Tidal de quejas y reclamos recibidas en el semestre el planta el semestre el contra el semestre el semestre el semestre	Aplicación de la encuesta anual que mide el Nivel de Satisfacción del Usuario	Pérdidas efectivas de bienes del MVCIT/Total de déminicas por pérdidas reportadas a Recursos Fístos	
	SEGUIMIENTO		Indicador		Nivel de percepción del ciudadano en torno a la sarisfacción de sus requisitos y especiativas, medido a traves de la encuesta anual de percepción ciudadana.	Pérdidas ofectivas de bienes del MVCT en %-	
	SEGUI		Responsable	Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Atención al Usuano		Subdirector de Servicios Admistrativos - Coordinador Grupo de Recursos Físicos	
			Acciones	Registro para solicitudes de quejas y sugarencias • Formato encuesta de Evaluacion del Servicio	Medir la percepción del ciudadano en forno a la satisfacción de sus necesidades y espectalivas frente a los servicios de la entidad	Contar con sistemas de vigitancia de segundad	
	MEDIDAS DE MITIGACION	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Administracion dei Riesgo	EVITAR EL RIESGO		EVITAH EL RIESGO	
	MEDIDAS D	VALORACION	Tipo de Control	PHEVENTIVO		PREVENTIVO	
	ANALISIS		materialización.	POSIBLE	***************************************	POSIBLE	
		Riesgo	Descripción	No hay control ciudadano		Detrimento patrimonial de la entidad.	
			Š	con smos 19		20	
	IDENTIFICACION		Causas	a Falta de canales de comunicación con los usuanos y ausencia do mecanismos o que garanticen participación social.		Administration of Province Finesos  Administration of Province Finesos  Subdirección de de adquisiciones de blenes pervicios mediante la ejecución del plan per pervicios del pervicios d	
			Proceso y Objetivo	Subdrección de Procesos y Procedimentos: Sarvicios Administrativos. Cytus de Atarición a l'usario vivventa, agua y saneamiento básico.		Administra en Administra en Administra en Securadamente los mantenos decendadamente los recursos distosos popministratos popministratos popministratos suministros de bienes y servicios en adquisiciones de bienes, servicios y bara pública, con el lan persacion de servicios de person el servicios de person el servicios de adquisiciones de bienes, en fin de mejorar la eficiancia en fin de mejorar la eficiancia en quoyo, a la gestión del pado de poyo, a la gestión del Ministerio de Vivienda, Cutada y Territorio y FONVIVIENDA.	
			Dependencia	Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Atención al Usuario y Archivo		Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Recursos Físicos	