

 MINVIVIENDA	<b>FORMATO:</b> SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN Y GESTIÓN  <b>PROCESO:</b> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 1.0
		Fecha: 25/10/2018
		Código: SIG -F-15

**NOMBRE DEL PROCESO:** Gestión de Comunicaciones Internas y Externas

**LIDER DEL PROCESO:**

Maura Lucia Achury Ramirez, Coordinadora Grupo de Comunicaciones Estratégicas.

**TIPO DE PROCESO:** Estratégico.

**TRIMESTRE A EVALUAR:** III trimestre de 2018

**FECHA EMISIÓN DEL INFORME:** 13/11/2018

**TEMAS A EVALUAR**

**1. Incidencia de los riesgos en el logro de objetivos**

Teniendo en cuenta los informes emitidos por la Oficina de Control Interno en su rol de evaluador, es importante definir en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación los riesgos y/o controles, y los criterios para identificar la incidencia de los riesgos frente al cumplimiento del objetivo del proceso.

**2. Estado documentación de controles**

Una vez revisado el mapa de riesgos del proceso, se evidencia a continuación el estado de los controles, en cuanto a su documentación en el Sistema Integrado de Gestión.

Riesgo / control	Control 1	Control 2	Control 3	Control 4	Acción complementaria
Manipular la información incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero.	Es necesario revisar que el control este incluido en el respectivo documento del SIG	NA	NA	NA	Cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa y Mantener las acciones de control Estas acciones presentan fecha de cumplimiento el 30 y 31 de diciembre de 2018 respectivamente.
No actualizar información noticiosa suficiente y oportunamente en el Portal web y redes sociales institucionales	El control no está documentado	Es necesario revisar que el control este incluido en el respectivo documento del SIG	NA	NA	NA
Incumplimiento en el diseño de impresos o digitales	Es necesario revisar que el control este incluido en el respectivo documento del SIG	Es necesario revisar que el control este incluido en el respectivo documento del SIG	NA	NA	1. Circular con orientación sobre cambio de imágenes en los impresos del Ministerio 2. Sensibilización para uso de los nuevos logos con base en las directrices del gobierno nacional buenas prácticas de

						comunicación interna. Estas acciones fueron ejecutadas conforme lo indica el informe de la evaluación de la eficacia de los controles - mapas de riesgos, II trimestre 2018. Estado de acción complementaria: CERRADA
--	--	--	--	--	--	--

### **3. Seguimientos a los mapas de riesgo**

Según circular emitida por la Oficina Asesora de Planeación No 2018IE0002120 el plazo para entregar el monitoreo de riesgos correspondiente al III trimestre, es el 12 octubre de 2018. Por lo tanto, el proceso dio cumplimiento a la fecha establecida de acuerdo con la Política de Administración del Riesgo "Seguimiento: – Seguimiento trimestral por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la toma de acciones por parte del líder del proceso de acuerdo con el resultado del monitoreo realizado".

Es necesario resaltar la importancia de suministrar el monitoreo de riesgos oportunamente, puesto que es un insumo para dar cumplimiento a las demás fases del proceso de seguimiento y evaluación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, respectivamente.

### **4. Fortalezas y Oportunidades**

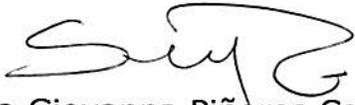
#### **Fortalezas**

- Los riesgos que se han definido son coherentes con el objetivo establecido para el proceso.
- El análisis cuantitativo y cualitativo resultante del monitoreo de los controles es concluyente en cuanto a la aplicabilidad de los mismos.
- Se evidencia que las acciones complementarias definidas, que debían haberse cumplido para el primer trimestre de año, han sido ejecutadas tal como muestra el informe de evaluación de la eficacia de los controles - mapas de riesgos, II trimestre 2018 (riesgo 3).

#### **Oportunidades**

- Revisar el objetivo del proceso a la luz de nuevas actividades que se han generado. En línea con ello, deberán revisarse los riesgos y controles asociados.
- Revisar que los controles estén incluidos en el respectivo documento del SIG.

**Nota:** Cada líder de proceso debe revisar la pertinencia de incluir las oportunidades como acciones de mejora en su plan de mejoramiento



Sara Giovanna Piñeros Castaño  
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)



Elabora: Lina María Osorio Baena  
Contratista Oficina Asesora de Planeación.

