



Vivienda



Informe de Seguimiento Gestión de Riesgos

**Semestral Julio- Diciembre
Oficina Asesora de Planeación
2024**





Contenido

1. Administración de Riesgos
2. Gestión del Riesgo Institucional
3. Seguimientos mapas de riesgos 2024
4. Metodología seguimiento de riesgo y controles
5. Gestiones realizadas durante la vigencia
6. Recomendaciones
7. Conclusiones

1. Administración riesgos MVCT

Desarrollar e implementar un enfoque preventivo integral para la gestión institucional, orientado a anticipar y mitigar riesgos, optimizar recursos y fortalecer la gestión organizacional.

Riesgos:

Eventos potenciales que podrían generar pérdidas, fallas o prestación inadecuada de los servicios de la entidad.

Se busca garantizar

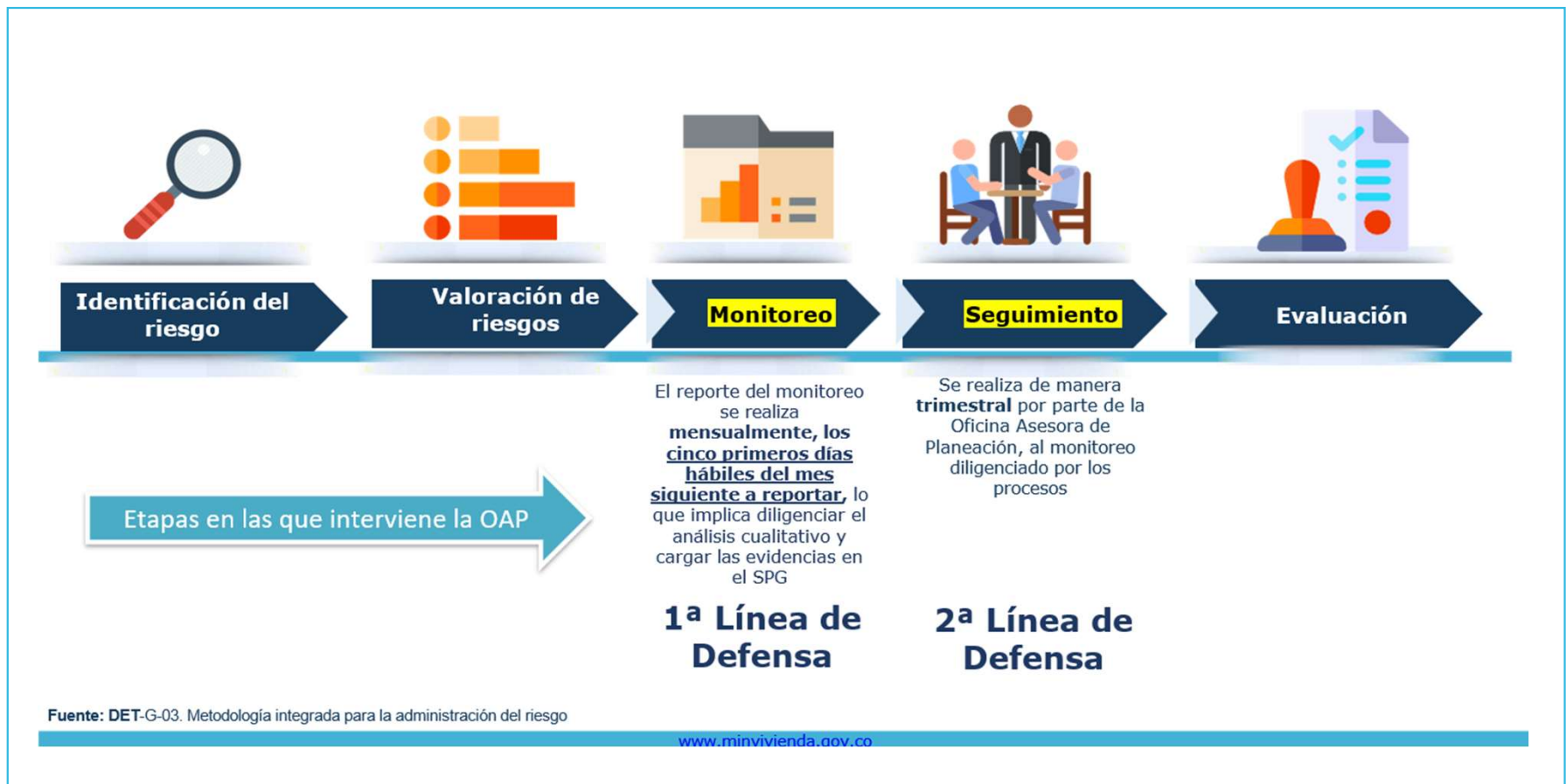
Misión

Visión

Objetivos estratégicos

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) formuló el **Manual De Gestión Del Riesgo**, como instrumento de planeación que concreta los lineamientos para la gestión del riesgo de la entidad, frente a la ocurrencia de hechos o situaciones que puedan afectar o entorpecer la gestión, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los procesos.

2. Gestión del Riesgo Institucional





3. Seguimientos mapas de riesgos 2024

El propósito del presente informe es presentar los resultados de las actividades de seguimiento a la gestión del riesgo realizado por las segundas líneas de defensa, para el segundo semestre de 2024, con corte a 31 de diciembre de 2024.

Para ello se tuvieron en cuenta el reporte y evidencias del monitoreo de los riesgos realizado por los procesos en el tercer y cuarto trimestre de 2024.

Este informe genera recomendaciones sobre la implementación de los controles y los cambios en los mismos, facilitando la toma de decisiones que propendan por el aseguramiento de la administración de riesgos en el MVCT.

Tipo de Proceso	No. de procesos	No. de Riesgos corrupción	No. de Riesgos gestión	No. de Riesgos seguridad digital	No. de Controles
Estratégico		5	13	5	58
Misional	3	5	11	0	48
Apoyo	9	11	21	4	109
Evaluación	2	2	5	1	28
Total	19	23	50	10	243

Número de riesgos por tipo de proceso

PROCESO	GESTIÓN	CORRUPCIÓN	SEGURIDAD DIGITAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	1	
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1	1	4
GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	6	1	1
GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	1	1	
RELACIONES ESTRATEGICAS	4	1	
GESTION A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1	2	
GESTION A LA POLÍTICA DE VIVIENDA	5	2	
GESTION LA POLÍTICA DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL	5	1	
GESTION DE RECURSOS FÍSICOS	5	3	
GESTION DE CONTRATACIÓN	3	1	1
GESTION JURÍDICA	2	2	
PROCESOS DISCIPLINARIOS	2	1	1
SERVICIO AL CIUDANANO	2	1	
GESTION DOCUMENTAL	2	1	
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE LOS EXTINTOS ICT INURBE	1	1	1
GESTION FINANCIERA	4	1	1
SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	1	1	1
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	4	1	
TOTAL	50	23	10

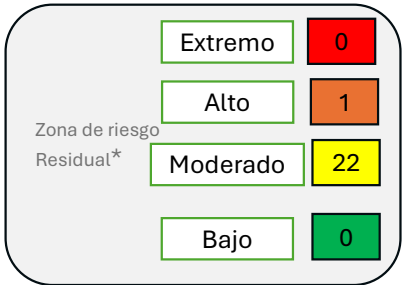
3. Seguimientos mapas de calor riesgos 2024 – **Corrupción**

Total riesgos: 81

Riesgos por categoría:

- ✓ Corrupción: 23
- ✓ Gestión: 50
- ✓ Seguridad digital: 10

✓ **CORUPCIÓN:23**



Probabilidad

Mapa de calor corrupción V.8 del 2024

Mapa riesgo inherente

	Muy alta (100%)	Alta (80%)	Media (60%)	Baja (40%)	Muy baja (20%)
Alta (100%)	ALTA 0	ALTA 4	EXTREMA 1		
Alta (80%)	ALTA 0	ALTA 2	EXTREMA 1		
Media (60%)	MODERADA 0	ALTA 4	EXTREMA 2		
Baja (40%)	MODERADA 2	ALTA 3	EXTREMA 2		
Muy baja (20%)	MODERADA 0	ALTA 1	EXTREMA 1		
	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)		

Mapa riesgo residual

	Muy alta (100%)	Alta (80%)	Media (60%)	Baja (40%)	Muy baja (20%)
Alta (100%)	ALTA 0	ALTA 0	EXTREMA 0		
Alta (80%)	ALTA 0	ALTA 0	EXTREMA 0		
Media (60%)	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0		
Baja (40%)	MODERADA 4	ALTA 1	EXTREMA 0		
Muy baja (20%)	MODERADA 18	ALTA 0	EXTREMA 0		
	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)		

Impacto

3. Seguimiento Mapas de calor riesgos 2024 - **Gestión**

Total riesgos: 81

Riesgos por categoría:

- ✓ Corrupción: 23
- ✓ Gestión: 50
- ✓ Seguridad digital: 10

✓ **GESTIÓN: 50**

Zona de riesgo
Residual*

Extremo

0

Alto

2

Moderado

24

Bajo

24

Probabilidad

Mapa de calor riesgo gestión V.9 del 2024

Mapa riesgo inherente

	Muy alta (100%)	ALTA 1	ALTA 2	ALTA 3	ALTA 2	EXTREMA 0
Alta (80%)		MODERADA 2	MODERADA 1	ALTA 1	ALTA 0	EXTREMA 0
Media (60%)		MODERADA 7	MODERADA 5	MODERADA 3	ALTA 0	EXTREMA 1
Baja (40%)		BAJA 5	MODERADA 10	MODERADA 2	ALTA 1	EXTREMA 1
Muy baja (20%)		BAJA 1	BAJA 1	MODERADA 1	ALTA 0	EXTREMA 0
		Leve (20%)	Menor (40%)	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)

Mapa riesgo residual

	Muy alta (100%)	ALTA 0	ALTA 0	ALTO 0	ALTO 0	EXTREMA 0
Alta (80%)		MODERADA 0	MODERADA 1	ALTO 0	ALTO 0	EXTREMA 0
Media (60%)		MODERADA 3	MODERADA 1	MODERADA 5	ALTA 0	EXTREMA 0
Baja (40%)		BAJA 7	MODERADA 6	MODERADA 3	ALTA 2	EXTREMA 0
Muy baja (20%)		BAJA 6	BAJA 11	MODERADA 5	ALTA 0	EXTREMA 0
		Leve (20%)	Menor (40%)	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)

Impacto

3. Seguimientos mapas de calor riesgos 2024 – Seguridad digital

Total riesgos: 81

Riesgos por categoría:

- ✓ Corrupción: 23
- ✓ Gestión: 50
- ✓ Seguridad digital: 10

✓ **SEGURIDAD DIGITAL: 10**



Probabilidad

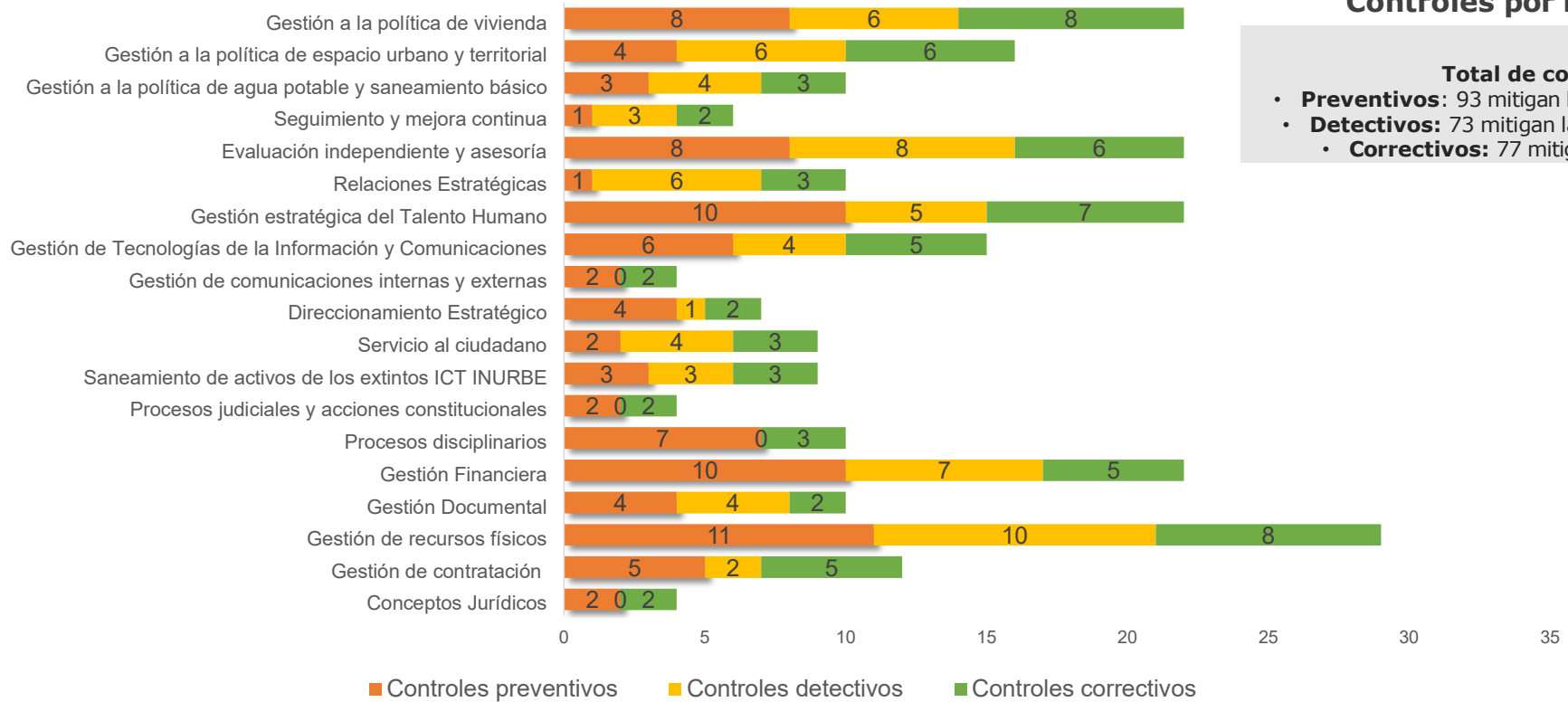
Mapa de calor riesgo residual seguridad digital V.3 2024

Mapa riesgo inherente						Mapa riesgo residual					
Muy alta (100%)	ALTA 0	ALTA 0	ALTA 0	ALTA 0	EXTREMA 0	Muy alta (100%)	ALTA 0	ALTA 0	ALTO 0	ALTO 0	EXTREMA 0
Alta (80%)	MODERADA 0	MODERADA 0	ALTA 0	ALTA 0	EXTREMA 0	Alta (80%)	MODERADA 0	MODERADA 0	ALTO 0	ALTO 0	EXTREMA 0
Media (60%)	MODERADA 1	MODERADA 1	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 1	Media (60%)	MODERADA 0	MODERADA 0	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0
Baja (40%)	BAJA 3	MODERADA 2	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0	Baja (40%)	BAJA 2	MODERADA 2	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 1
Muy baja (20%)	BAJA 1	BAJA 1	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0	Muy baja (20%)	BAJA 3	BAJA 2	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0
	Leve (20%)	Menor (40%)	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)		Leve (20%)	Menor (40%)	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)

Impacto

4. Metodología seguimiento de riesgos y controles

Distribución controles por proceso



Controles por Procesos

Total de controles: 243

- **Preventivos:** 93 mitigan la probabilidad
- **Detectivos:** 73 mitigan la probabilidad
- **Correctivos:** 77 mitigan el impacto

4. 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 del reporte de 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 <u>cumplimiento óptimo</u> . Presenta evidencia completa y adecuada en función de la operatividad de los controles.
Cumplimiento del 60% al 89%	Da cuenta de un <u>cumplimiento aceptable</u> . 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 <u>cumplimiento irregular</u> . Cumplimiento incompleto respecto a los reportes realizados y las evidencias, con necesidad de mejora del reporte y las evidencias.

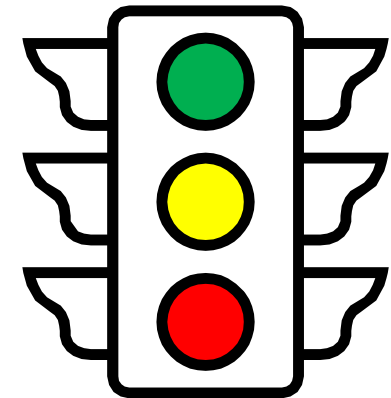
4.1 Criterios para el seguimiento



4.1 Resultados del Seguimiento (Julio - Diciembre 2024)

Proceso	Promedio Semestral Riesgos de Gestión	Promedio Semestral Riesgos de Corrupción	Promedio Semestral Riesgos de Seguridad digital	Desempeño General Gestión Riesgos- Promedio por Proceso
Conceptos Jurídicos	100%	100%	sin riesgos	100%
Gestión de contratación	80%	73,30%	sin riesgos	77%
Gestión de recursos físicos	81,60%	87,60%	sin riesgos	85%
Gestión Documental	98,80%	100%	sin riesgos	99%
Gestión Financiera	92,50%	100%	97,70%	97%
Procesos disciplinarios	100%	100%	96,50%	99%
Procesos judiciales y acciones constitucionales	75%	93%	sin riesgos	84%
Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE	96,70%	93%	91%	94%
Servicio al ciudadano	85%	61,70%	sin riesgos	73%
Direccionamiento Estratégico	94%	70%	sin riesgos	82%
Gestión de comunicaciones internas y externas	85%	73%	sin riesgos	79%
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	73,30%	82,50%	97%	84%
Gestión estratégica del Talento Humano	71,90%	100%	sin riesgos	86%
Relaciones Estratégicas	83,80%	73%	sin riesgos	78%
Evaluación independiente y asesoría	83,10%	93%	100%	92%
Seguimiento y mejora continua	75%	70%	sin riesgos	73%
Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico	96,70%	91,30%	sin riesgos	94%
Gestión a la política de espacio urbano y territorial	95%	98,30%	sin riesgos	97%
Gestión a la política de vivienda	72,60%	67%	sin riesgos	70%
Promedio				82%

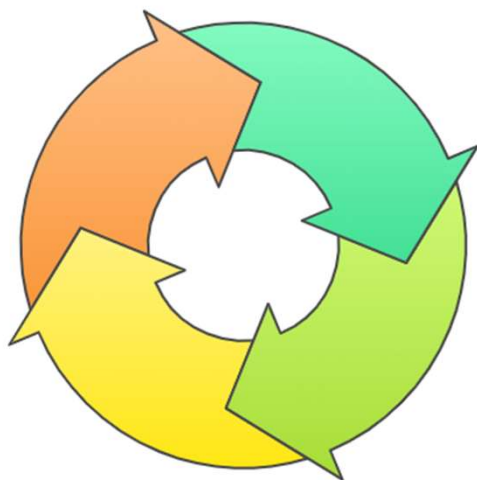
Rangos de calificación	
Cumplimiento del 90% al 100%	8
Cumplimiento del 60% al 89%	11
Cumplimiento del 0% al 59%	0



5. Gestiones realizadas por la OAP durante la vigencia 2024



6. Recomendaciones



Procesos Estratégicos

- Registrar el monitoreo mensualmente, independientemente de la periodicidad del control.
- Ajustar riesgos definidos con base en las observaciones del seguimiento.
- Aportar evidencias que sean del periodo que se está reportando.

Procesos Misionales

- Para soportar el adecuado monitoreo, se recomienda aportar todas las evidencias definidas en los controles y garantizar el acceso a las mismas.

Procesos de Apoyo

- Revisar la aplicación de controles correctivos porque estos solo operan en el caso que se materialice el riesgo.
- Ajustar el nombre de la evidencia ya que relacionan un documento y presentan otro.
- Comprobar que los enlaces a las evidencias estén activos y permitan el acceso a las evidencias
- Definir con claridad las evidencias que se utilizarán en el control y se carguen de manera adecuada en la plataforma
- Revisar y replantear los controles definidos porque algunos no han operado en todo el año

Procesos de Evaluación

- Asegurarse de que las evidencias cargadas correspondan al control y adicionalmente que tengan acceso a la información. Si la evidencia son actas adjuntarlas. Se recomienda que las evidencias sean revisadas y de ser necesarias realizar los cambios pertinentes.
- Registrar el monitoreo mensualmente, independientemente de la periodicidad del control.

7. Conclusiones

- Ningún proceso reportó la materialización de riesgos
- En el marco del seguimiento realizado por la OAP, frente a los monitoreos y evidencias presentadas por los procesos, no se identificó la materialización de riesgos.
- Se evidencia fortalezas en los análisis cualitativos realizados por los procesos en sus monitoreos.
- Se evidencia oportunidad en la entrega de evidencias derivadas de los controles por parte de los procesos.
- Se evidencia que los soportes entregados corresponden al periodo evaluado.
- Se evidencia debilidad en la coherencia de evidencias con respecto al control definido.
- Se evidencia debilidad en la completitud de evidencias con respecto al control definido.
- Se evidencia la revisión y actualización de los mapas de riesgos, pues se generaron 9 versiones del mapa de riesgos de gestión, 8 versiones de mapas de riesgos de corrupción durante la misma vigencia y 3 versiones de mapas de riesgos de seguridad de la información durante la vigencia 2024.
- Se evidencian mejoras constantes a los mapas de riesgos de los procesos como resultado del acompañamiento y asesoramiento de la Oficina Asesora de Planeación.
- Se construyó de manera conjunta con algunas áreas el primer mapa de riesgos fiscales del Ministerio.



Vivienda

