

MAPA DE RIESGOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION

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 DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
Dependencia	Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización.	VALORACION	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador
			No.	Descripción		Tipo de Control					
Todas las dependencias del MVCT	Direccionamiento Estratégico: Verificar el cumplimiento de las condiciones que hacen posible el desarrollo de la función para la cual fue creado el Ministerio, a través de la planeación, la caracterización de los procesos y una estructura organizacional	1. Desconocimiento de los límites de las acciones y decisiones que puede tomar cada servidor de la entidad y contenidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	1	Concentración de autoridad o exceso de poder.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar inducción una vez se posea el funcionario	Secretaría General-Grupo de Talento Humano	Número de Funcionarios con inducción	Número de funcionarios con inducción/Número Total de funcionarios de planta
Secretaría General - Grupo de Talento Humano	Talento Humano: Administrar el Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA desde el momento de su ingreso a la entidad, pasando por su permanencia en la misma, hasta su retiro, desarrollando estrategias administrativas y operativas que permitan el adecuado y eficiente manejo	1. Nombramiento de los servidores públicos sin criterios de selección meritocráticos.	2	No contar con profesionales con las capacidades, competencias y calidades requeridas para desarrollar la misión de la entidad.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Aplicar el procedimiento para el nombramiento de los funcionarios de LNR.	Secretaría General-Grupo de Talento Humano	% Funcionarios de LNR elegidos por meritocracia	Funcionarios de LNR nombrados por meritocracia*100/Total de funcionarios de LNR con nombramiento
		2. Tráfico de influencias para el nombramiento de los servidores del Ministerio	3	Nombramientos sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Revisar la información presentada con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	Secretaría General-Grupo de Talento Humano	Funcionarios que cumplen con los requisitos del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	Total de hojas de vida validadas en el SIGEP/Total de funcionarios del MVCT.
		3. Desconocimiento en temas relacionados con anticorrupción, transparencia, integridad y lucha contra la corrupción	4	Actuación de los funcionarios desatendiendo los valores y normativas institucionales.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con anticorrupción, transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.	Secretaría General-Grupo de Talento Humano	Funcionarios capacitados en el tema	Total de funcionarios capacitados/Total de funcionarios de Planta

W

MAPA DE RIESGOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION

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			Riesgo		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
Dependencia	Proceso y Objetivo	Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización.	VALORACION	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador
						Tipo de Control					
GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Investigación y Sanción Contribuir en el adecuado ejercicio de la función pública, adelantando los procesos disciplinarios en primera y segunda instancia, de acuerdo con el procedimiento disciplinario establecido en la Ley 734 de 2002, las conductas constitutivas de falta disciplinaria realizada por los servidores y exservidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA; así como las actividades orientadas a prevenir y garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública-	Violación consiente de los principios que rigen la función pública	5	Toma de decisiones que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar jornadas de capacitación a los miembros que conforman el Grupo de Control Interno Disciplinario sobre los principios que rigen la función pública	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas
		Omitir el control de los términos procesales para favorecer intereses que sean contrarios a los principios que rigen la función pública	6	Dilación intencional de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar jornadas de capacitación a los miembros que conforman el Grupo de Control Interno Disciplinario acerca de los términos procesales en materia disciplinaria.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas
		Violación consiente de los principios que rigen la función pública.	7	Interpretación amañada de los hechos y de las normas para evitar o postergar su aplicación.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar jornadas de capacitación a los miembros que conforman el Grupo de Control Interno Disciplinario sobre las normas aplicables al derecho disciplinario.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas
		Violación consiente de los principios que rigen la función pública.	8	Extralimitación de funciones al proferir decisiones dentro de la actuación disciplinaria.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar jornadas de capacitación a los miembros que conforman el Grupo de Control Interno Disciplinario relativos al libro IV de la Ley 734 de 2002	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas
		Violación consiente de los principios que rigen la función pública.	9	Incurrir en conductas punibles que afecten principalmente los bienes jurídicos.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar jornadas de capacitación a los miembros que conforman el Grupo de Control Interno Disciplinario relacionadas con los delitos contra la administración pública y la recta y eficaz impartición de justicia	Grupo de Control Interno Disciplinario	Jornadas de capacitación realizadas	Número de jornadas de capacitación realizadas/Número de jornadas de capacitación programadas

WU

MAPA DE RIESGOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION

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 DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
Dependencia	Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización.	VALORACION	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador
			No.	Descripción		Tipo de Control					
Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica - Atender de manera oportuna y con calidad las consultas internas y externas o reclamaciones presentadas por los Procesos del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y por personas naturales y/o jurídicas (públicas o privadas), con la finalidad de brindar asesoría a través del concepto jurídico que se emita.	Desconocimiento e indebida aplicación de las normas del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio.	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)	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento y control en la oportunidad y calidad de los conceptos emitidos por los funcionarios y/o contratistas de la Oficina Asesora Jurídica.	Jefe - Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo de Conceptos - Oficina Asesora Jurídica	Seguimiento de Consultas Internas y Externas	Informe Seguimiento de consultas consolidado y socializado (Abril-Agosto-Diciembre). Conforme al formato oficializado en el SIG.
	Gestión Jurídica - Asesorar y representar al Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio y a FONVIVIENDA en todos los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos en que sea parte. Así como adelantar el cobro por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio y/o FONVIVIENDA.	Desconocimiento e indebida aplicación de las normas del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio.	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)	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento a las actuaciones judiciales y extrajudiciales que lleven a cabo los funcionarios y/o contratistas a quienes se les otorgue la representación judicial o extrajudicial del MVCT o FONVIVIENDA, por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	Jefe - Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo de Procesos Judiciales - Oficina Asesora Jurídica	Informes de Seguimiento a: 1. La Representación Judicial. 2. La Atención de Tutelas. 3. Las Conciliaciones.	Informes de Seguimiento consolidado y socializado (Abril-Agosto-Diciembre). Conforme al formato oficializado en el SIG.
		Desconocimiento e indebida aplicación de las normas en materia tributaria que rigen el cobro coactivo del MVCT y FONVIVIENDA.	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 434)	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento a los trámites de cobro coactivo del MVCT y de FONVIVIENDA llevados por la Oficina Asesora Jurídica.	Jefe - Oficina Asesora Jurídica	Informe de Seguimiento al Cobro Coactivo	

W

MAPA DE RIESGOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION

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			Riesgo		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
Dependencia	Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización.	VALORACION		Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador
			No.	Descripción		Tipo de Control						
Subdirección de Finanzas y Presupuesto	Financiero: Gestionar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos apropiados al Ministerio, y Fonvivienda, o transferidos a administradores de recursos a través de la suscripción de convenios, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución y el cumplimiento de las tareas encomendadas, mediante el registro de las operaciones y su presentación a través de informes intermedios y emisión de estados financieros	1. Desconocer las líneas de inversión y/o de funcionamiento del MVCT y no ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos	13	Inclusión de gastos no autorizados.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Aplicar los procedimientos establecidos	Subdirector de Finanzas y Presupuesto	Pagos aplicados a registros presupuestales en el SIF, que no corresponden al objeto del rubro presupuestal	((Número de pagos mal imputados en el SIF) / (Total de pagos imputados)) * 100	

100

MAPA DE RIESGOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION

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 DE MITIGACION		SEGUIMIENTO						
Dependencia	Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización.	VALORACION	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador	
			No.	Descripción		Tipo de Control						
Subdirección de Servicios Administrativos -Grupo de Contratos	Contratación: Apoyar los procesos del Sistema Integrado de Gestión, para el cumplimiento de las metas institucionales, mediante la implementación de procedimientos de contratación ágiles, eficientes y efectivos, utilizando los insumos suministrados por las áreas.	Se ocasiona por acceso de personal no autorizado al archivo del Grupo de Contratos	14	Pérdida de expedientes contractuales y de documentos que forman parte de los mismos	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar un procedimiento del manejo y archivo de documentos relacionados con la acción contractual para minimizar el riesgo de pérdida de expedientes.	Grupo de Contratos	Procedimiento para el manejo de expedientes	procedimiento oficializado en el SIG y socializado al interior de la Entidad	
		Suministrar información de la evaluación a proveedores antes de dar la debida publicidad	15	Evaluación de ofertas sin tener en cuenta la selección objetiva	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Dictar dos (2) charlas de contratación para sensibilizar sobre el tema	Grupo de Contratos	Capacitación	No. total de capacitaciones realizadas / No. total de capacitaciones programadas	
		Ofrecimiento de índole económico en dinero o especie, favores o retribuciones a cambio de contratos	16	Adjudicación indebida de contratos	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar seguimiento a los procesos de contratación del Ministerio	Grupo de Contratos	Denuncias	No. Total de denuncias tramitadas ante la instancia competente/ No. Total de denuncias recibidas	
		Falla en la publicidad en todos los procesos contractuales del MVCT.	17	Falta de transparencia pública en los procesos de contratación.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Publicación de todo contrato que suscriba el MVCT sin importar su modalidad, objeto o monto (Incluyendo contratación directa)	Subdirector Administrativo - Coordinador Grupo de Contratos	Porcentaje de la totalidad de contratos legalizados publicados	Número total de contratos publicados / Total de contratos legalizados	
Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	Gestión de soporte y apoyo informático: Administrar e implementar el desarrollo de tecnologías de información en el Ministerio, apoyando la continuidad de los servicios informáticos así como su disponibilidad y accesibilidad mediante su implementación, mantenimiento y puesta en marcha.	Recibir ataques externos a las bases de datos de la Entidad	18	Sistemas de información y/o bases de datos susceptibles de manipulación o adulteración	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Monitoreo permanente de la red, con las herramientas disponibles (Consoia sophos utm)	Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático	Ataques controlados	No. De ataques externos bloqueados / No. De ataques externos realizados	
		Falta de confidencialidad de las claves de acceso								Establecimiento de políticas de seguridad y complejidad de contraseñas del Ministerio.	Documento oficializado en el SIG	Documento de políticas de seguridad y complejidad de contraseñas oficializado en el SIG
		Insuficientes escenarios y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente por la entidad. Respetar los conductos regulares de comunicación. Desconocer los procedimientos de los conductos regulares.								Página Web del Ministerio en funcionamiento	Número de días al año sitio web en funcionamiento	Número días pagina web en funcionamiento / Total de días del año

MAPA DE RIESGOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION

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 DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
Dependencia	Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización.	VALORACION		Acciones	Responsable	Indicador	Fórmula del Indicador
			No.	Descripción		Tipo de Control	Administración del Riesgo				
Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	Procesos y Procedimientos: Propender por la adecuada administración de los objetivos misionales en materia de vivienda, agua y saneamiento básico	2. Falta de canales de comunicación con los usuarios y ausencia de mecanismos que garanticen participación social.	19	No hay control ciudadano	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Mantener en los sitios de atención al ciudadano buzones con: * Registro para solicitudes de quejas y sugerencias. * Formato encuesta de evaluación del servicio.	Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Atención al Usuario	Porcentaje de satisfacción del ciudadano	Porcentaje de Usuarios satisfechos en el mes/ Total de usuarios que utilizan el buzón con los formatos establecidos
								Medir la percepción del ciudadano en torno a la satisfacción de sus necesidades y expectativas frente a los servicios de la Entidad		Total respuestas realizadas a las quejas, reclamos recibidas en la vigencia.	Total de respuestas de quejas y reclamos respondidas en el semestre / Total de quejas y reclamos recibidas en el semestre
Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Recursos Físicos	Recursos Físicos: Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos optimizando la oportunidad en la adquisición y suministro de bienes y servicios mediante la ejecución del plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública, con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA.	1. Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad. 2. Falta de control y seguimiento a los bienes de la entidad.	20	Detrimiento patrimonial de la entidad.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	1. Contar con sistemas de vigilancia de seguridad.	Subdirector Administrativo - Coordinador Grupo de recursos físicos	Perdidas efectivas de bienes del MVCT en %	Perdidas efectivas de bienes del MVCT/Total de denuncias por pérdida reportadas a Recursos Físicos.

44