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

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

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

ANTECEDENTES:

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

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

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

METODOLOGÍA:

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

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

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

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

ANALISIS DE INFORMACIÓN:

RIESGO 1: Alterar los expedientes durante su ciclo de vida (En trámite, Archivo de gestión y/o inactivo) haciendo uso de sus facultades incumpliendo la normatividad vigente para favorecer a un tercero.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	Como resultado del informe de Evaluación a la eficacia de los controles de los riesgos realizado por la OCI correspondiente al primer trimestre de la presente vigencia se solicitó a la OAP capacitación acerca de mapa de riesgos y mesa de trabajo en conjunto con acompañamiento de OCI, actividad incluida dentro del plan de mejoramiento ítem 10 como la actualización del mapa de riesgos entre el 01/08/2018 y el 30/09/2018.
NO. CONTROLES	3 Programmed a state of the
CONTROLES DOCUMENTADOS	3
CONTROLES POR DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL	
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
	Expedientes alterados durante su ciclo de vida (En trámite, Archivo de gestión y/o inactivo) para

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	
RESULTADO DEL MECANISMO	
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA DEFIBIDA EN ELMAPA DE RIESGOS	Sensibilizaciones a los responsables de ejecutar los controles sobre su responsabilidad frente a entes de control.
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	

RIESGO 2: Radicación inoportuna o inadecuada de documentos.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	realizado la radicación de los documentos, y la
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	A la fecha no se ha requerido tomar acciones adicionales de acuerdo a la dinámica de las actividades.
NO. CONTROLES CONTROLES DOCUMENTADOS CONTROLES POR	4
DOCUMENTAR OPERACIÓN DEL CONTROL SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	0
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Número de documentos con prioridad sin radicación oportuna.
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN ELMAPA DE RIESGOS	No aplica

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO

RESULTADO

AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA

No se definieron acciones complementarias.

RIESGO 3: Pérdida y deterioro de los documentos durante la ejecución de los procesos archivísticos y de gestión documental.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	Se identifica en el diligenciamiento que los controles definidos han operado. No se han identificado pérdidas o deterioro en la documentación correspondiente al archivo de gestión por parte de las dependencias. A la fecha se han revisado y actualizado los
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	procedimientos y los formatos del proceso de gestión documental y se encuentra en proceso la actualización de las TRD con todas las dependencias de la entidad, se realizó campaña de expectativa divulgando masivamente cronograma de mesas de trabajo.
NO. CONTROLES CONTROLES DOCUMENTADOS	
CONTROLES POR DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Número de documentos identificados como perdidos o deteriorados durante la gestión o conservación de
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	Socializar las herramientas diseñadas por la Entidad en relación a la Gestión Documental. Revisar los procedimientos y la definición detallada de los controles para mitigar la pérdida o deterioro de información.
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	A la fecha se han revisado y actualizado los procedimientos y formatos del proceso de gestión documental y se encuentra en proceso la

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO

RESULTADO

actualización de las TRD con todas las dependencias de la entidad.

RESULTADOS:

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

ASPECTO	resultado .
Número de Riesgos del Proceso	3
Número de Controles del proceso	10
Riesgos identificados de Corrupción	1
Riesgos identificados de fraude	1
Los controles definidos en el mapa de riesgos operaron satisfactoriamente	sí
Los controles están documentados en su totalidad	sí
El proceso requirió tomar acciones adicionales para mitigar riesgos en el semestre	no
Se materializaron riesgos que inciden negativamente en el logro del objetivo del proceso y los institucionales	no
Las acciones implementadas por el proceso han sido efectivas	sí
Estado de las acciones complementarias	En proceso

RECOMENDACIONES:

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

- Documentar la totalidad de los controles identificados en el mapa de riesgos del proceso
- Dar continuidad a las acciones complementarias.
- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las acciones complementarias derivadas del mapa de riesgos.
- Incluir las recomendaciones para diligenciamiento de los monitoreos mensuales, dadas durante la realización del presente seguimiento.
- Organizar las evidencias correspondientes a la operación de los controles, y la implementación de las acciones complementarias o adicionales correspondientes.

Continuar con la implementación de la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, en su versión vigente.

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

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

CONCLUSIÓN

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

FIRMAS:

VONNE AGUDELO P.

Contratista

Oficina Asesora de Planeación

ANALORENA HABIB C.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN