

Versión: 3.0

Fecha: 22/04/2015

Código: CI-F-06

FECHA DE EMISION DEL INFORME

19/06/2015

Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MECI.

subproceso: Administración del Riesgo

Responsable del proceso: Funcionarios y Contratistas de la Entidad

Verificar la implementación de la guía de administración del riesgo en los procesos y/o subprocesos definidos en el mapa de procesos de la Entidad

Alcance de la Auditoría:

La verificación comprenderá la totalidad de los treinta y dos (32) mapas de riesgo de los procesos y/o subprocesos de la Entidad

Criterios de la Auditoría:

Los aspectos definidos en la Guía de Administración del Riesgo DAFP

Auditor asignado OCI y/o Equipo auditor:

ab open I want that about 500

Reunión de Apertura	NY (10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10						
NO APLICA	Desde	01/04/2015	Hasta	31/0	5/2015	NO APLICA	
Jefe oficina de Interno	Control	Auditor D OCI	Auditor Designado de la OCI			Auditor Principal	
German Moreno	Gonzalez	John Aleja	John Alejandro Jaramillo				

RESUMEN EJECUTIVO

and the many five at most of the second of the second of the following the following the second of the five of The second of the five of the second of



Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

La Oficina de Control Interno, en su rol de asesoría y acompañamiento realizó la verificación de los Mapas de Riesgo de los Treinta y dos (32) Procesos y/o subprocesos con los que actualmente cuenta la Entidad, para el efecto se enviaron memorandos, a través de los cuales se solicitó a los líderes de los procesos y/o subprocesos el envío de los mapas de riesgo actualizados a la Oficina de Control Interno, recibiendo respuesta de 30 de los Procesos y/o Subprocesos, sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de los líderes de los procesos que a continuación se relacionan:

-FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS DE VIVIENDA1.

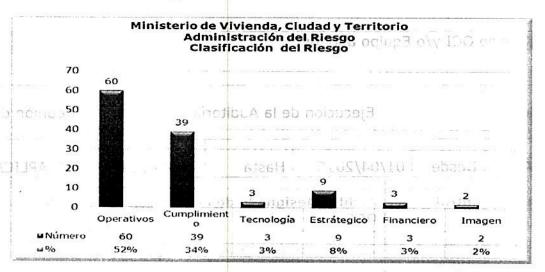
-INSTRUMENTACION NORMATIVA DE VIVIENDA.

La OCI consolidó en un único documento la totalidad de los riesgos de los 30 procesos y/o subprocesos que remitieron la información, de lo cual se determinó que actualmente la Entidad tiene identificados un total de 116² riesgos procesos de los riesgos de los r

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES

En cuanto se refiere a la clasificación del riesgo por tipo, se presenta la siguiente gráfica:

Grafica 1: Clasificación del Riesgo: 00 (000 del mode so sind al mode influi



Como se indicó anteriormente, la Entidad cuenta con 116 riesgos identificados, de los cuales el tipo de riesgo más repetitivo es el riesgo Operativo, definido en la guía de administración del riesgo del DAFP como: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas

Normativa de Vivienda).

Solicitado a través del Memorando 2015IE0004669 de abril 23 de 2015 dirigido a la Dirección del Sistema Habitacional.
No incluye los riesgos de los procesos (1. -Formulación Y Seguimiento de Políticas de Vivienda -2. Instrumentación



Versión: 2.0

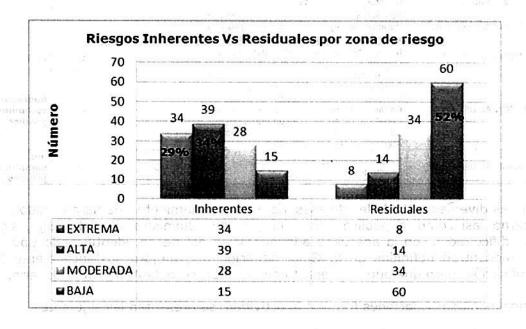
Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

de información institucional, la definición de los procesos, de la estructura de la Entidad, de la articulación entre dependencias.

No obstante lo anterior, los procesos/subprocesos de la Entidad han realizado el tratamiento a dichos riesgos, lo cual se demuestra en la siguiente grafica en la cual se comparan los riesgos inherentes Vs los riesgos residuales, entendiendo los riesgos inherentes como aquellos a los cuales no se les ha definido ningún tipo de control.

Grafica 2. Zonas de Riesgo (Inherentes Vs Residuales)



Se aprecia una tendencia a la baja, en cuanto se refiera a los riesgos Extremos y Altos, los cuales presentaban un 29% y 34% respectivamente de la totalidad de los riesgos de la Entidad, al realizar el tratamiento de los mismos aplicando los controles respectivos, se reducen a un 7% y 12%, respectivamente, dejando a los riesgos ubicados en la zona de riesgo baja, con la mayor participación después de controles con un 52%, de la totalidad de riesgos residuales.

Shirte he an

color i de la selectión de la selectión de la color de la selectión de la sele

RIESGO RESIDUAL

Como resultado de la verificación del Mapa de Riesgos consolidado, a continuación se presentan los ocho (8) riesgos residuales (después de controles) que se ubican en Zona Extrema, de acuerdo a los criterios de Impacto y Probabilidad, y sobre los cuales la áreas de la Entidad deberán centrar su atención con el fin de evitar su materialización.

Tabla 1. Riesgos Extremos (Residuales) de la Entidad.



Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

PROCESO / SUBPROCESO	s RIESGO'Q sol si- nà	PROBABILID	IMPACTO	TIPO DE RIESGO
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Pérdida de información	",2039 <mark>3</mark> 070 3	ol . (4 .55)	Cumplimiento
Gestión de Soporte y Apoyo Informático	No prestación de los servicios informáticos del subproceso de Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático del Ministerio	demuestra d	53 [603] 11 83 5 53 11 11 010 11	Tecnología
Gestión de Soporte y Apoyo Informático	Vulnerabilidad ante posibles ataques informáticos, de vírus, de accesos no autorizados a la plataforma tecnológica del Ministerio y software mal intencionado	sase(2,1) or	rei 5 on	Tecnología
Gestión de Soporte y Apoyo Informático	Imposibilidad de administrar los sistemas de información del Ministerio	5	5	Operativo
GESTION DOCUMENTAL	Pérdida y deterioro de los documentos durante la ejecución de los procesos archivísticos y de gestión documental.	2 neserinī aos	5 Ries	operativo
GESTION DOCUMENTAL	No uso de los parámetros documentales conforme lo exigido por el AGN	3	5	operativo
ATENCIÓN AL USUARIO	No resolver de fondo las solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, que ingresan a través del	4	4 01383	operativo, de cumplimiento jurídico
ATENCIÓN AL USUARIO	Extemporaneidad en las respuestas a las solicitudes	3	4	de cumplimiento iurídico

No obstante las diversas actividades de asesoría y acompañamiento que ha realizado la Oficina de Control Interno, así como la publicación de la guía de administración del riesgo, se continúan presentando dificultades con la adecuada administración del riesgo, identificando tipos de riesgos que no se encuentran definidos en la Guía, situación que mejoró sustancialmente frente a la anterior verificación, pero que aún se presenta en el subproceso de Atención al Usuario.

Como principales recomendaciones frente a la actividad, se presentan las siguientes:

- -Asegurar la adecuada identificación del tipo de riesgo, y no incluir tipos de riesgos que no se encuentren tipificados en la Guía del DAFP
- -Incluir indicadores que permitan medir la frecuencia en la que se materializan los riesgos y de este manera realizar una mejor gestión del mismo
- -Debido a que los Mapas de Riesgo son un instrumento dinámico, es necesario realizar verificaciones a los controles así como a los riesgos identificados con el fin de contar con instrumento actualizados acorde a las funciones que desarrolla la Entidad.
- Se deben incluir los riesgos estratégicos relacionados con temas de seguridad de la información y de infraestructura

accernos (Presiduales) de la Entidad



Versión: 2.0

Fecha: 24/07/2014

Código: CI-F-06

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la verificación anterior, se concluye que la Entidad ha presentado avances en el proceso de Administración del Riesgo, que permiten ubicarlo en un estado de madurez medio frente a lo cual debe continuar adelantado las actividades que permitan gestionar adecuadamente el riesgo, y evitar su materialización.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Junio del año 2015

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
German Alberto Moreno G.	Jefe de Oficina de Control Interno (auditorias de evaluación independiente)	Jeerhen
John Alejandro Jaramillo S.	Auditor Designado OCI (auditorias de evaluación independiente)	
N/A	Auditor Líder (auditorias del SIG)	
N/A	Auditor Principal (auditorias del SIG)	

elos enstern

CONDITIONALS DE LA AUD

ten gyrtan mer ammadan neletitibay at sib. control color del la color parmitten una color dese continuar adetern no las actinuaden

3.50 (Brate on Soyof & D.C., a los 19 di ...

APROBACCIÓN D'IL INFORME E E

cd:Marmo3 av Response billing

E alimets.

sinsDish en site is more STREAMS OF SEA

.....

i contra en senor" La The part of the

te libit. Sibili Till is

short of Prancipal (addition