

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

NOMBRE DEL PROCESO: Administración del Sistema Integrado de Gestión

LIDER DEL PROCESO: Sara Giovanna Piñeros Castaño, Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

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
Inadecuada interpretación de lineamientos dados a los procesos para la implementación del SIG	El control está documentado en el documento SIG-P-01 Control de documentos 5.0	Es necesario revisar que el control este incluido en el respectivo documento del SIG	El control está documentado en el documento ECI-P-02 Auditoría Interna SIG 5.0	El control está documentado en el documento SIG-P-01 Control de documentos 5.0	NA
Inadecuado control de los documentos pertenecientes al SIG	El control está documentado en el documento SIG-P-01 Control de documentos 5.0	El control está documentado en el documento SIG-P-01 Control de documentos 5.0	El control está documentado en el documento SIG-P-01 Control de documentos 5.0	NA	NA
Incumplimiento de las disposiciones definidas para el SIG	El control está documentado en el documento SIG-P-01 Control de documentos 5.0	El control está documentado en el documento SIG-P-01 Control de documentos 5.0	El Control está documentado en el documento PEF-P-04 Formulación y Seguimiento PAI 9.0 y en el PEF-I-03 Metodología de Indicadores de Gestión 2.0	NA	NA
Bajo nivel de ejecución de los planes de mejoramiento	El control está documentado en el documento SIG-P-05 Acciones	El control está documentado en el documento SIG-P-05 Acciones	El control está documentado en el documento SIG-P-05 Acciones	NA	Socializar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, así como las etapas de monitoreo del plan

	preventivas, correctivas y de mejora 6.0	preventivas, correctivas y de mejora 6.0	preventivas, correctivas y de mejora 6.0	<p>por parte del líder del proceso, por seguimiento por parte de OAP y evaluación de eficacia por parte de OCI.</p> <p>Esta acción fue ejecutada en el primer semestre de la vigencia, tal como se evidencia en informe de seguimiento a riesgos realizado en dicho periodo el cual se encuentra publicado en el link: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/administracion-del-sistema-integrado-de-gestion</p> <p>Estado de acción complementaria: CERRADA</p> <p>Acción complementaria: 2</p> <p>Se definirá el</p>
--	--	--	--	--

Inadecuada administración del riesgo	Es necesario revisar que el control este incluido en el respectivo	Es necesario revisar que el control este incluido en el respectivo	NA	NA	NA	<p>mecanismo para realizar seguimiento al cumplimiento de planes de mejora</p> <p>Esta acción fue ejecutada en el primer semestre de la vigencia, tal como se evidencia en informe de seguimiento a riesgos realizado en dicho periodo el cual se encuentra publicado en el link: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/administracion-del-sistema-integrado-de-gestion</p> <p>Estado de acción complementaria: CERRADA</p>
--------------------------------------	--	--	----	----	----	---

	documento del SIG	El control está documentado en el documento SIG-P-03 Revisión Dirección 4.0	documento del SIG	El control está documentado en el documento SIG-P-03 Revisión dirección 4.0	NA	NA
Reporte inoportuno o incompleto de la información para la Dirección por la Dirección responsables del SIG	documento del SIG	El control está documentado en el documento SIG-P-03 Revisión Dirección 4.0	documento del SIG	El control está documentado en el documento SIG-P-03 Revisión dirección 4.0	NA	NA

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.
- Los controles están documentados en su totalidad.
- Se evidencia que las acciones complementarias han sido ejecutadas de forma completa y documentadas en el respectivo plan de mejoramiento.

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.

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.