(3) 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: GESTIÓN DE PROYECTOS

### LIDER DEL PROCESO:

Sandra Marcela Murcia Mora, Directora Espacio Urbano y Territorial Martha Lucia Duran Ortiz, Directora de programas Alejandro Quintero Romero, Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social – Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda Juan Carlos Penagos Londoño, Subdirector de proyectos Angela Johana Beltran López, Subdirector de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales Sandra Milena Vargas Navas, Subdirector de Promoción y Apoyo Técnico SPAT

TIPO DE PROCESO: Misional

TRIMESTRE A EVALUAR: III Trimestre de 2018

FECHA EMISIÓN DEL INFORME: 31/10/2018

#### **TEMAS A EVALUAR**

# 1. Incidencia de los riesgos en el logro del objetivo del proceso

El pasado 28 de junio de 2018 se ajustó el objetivo del proceso incorporando las actividades de seguimiento o supervisión a los proyectos de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda que apoya la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario actualizar los riesgos y/o controles de acuerdo con el nuevo objetivo.

Asimismo, es necesario que en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación se definan 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.

Estructurar y/o bocumentado en bocumentado en l'antilla no aplica yoropetos en l'antilos de l'an	Riesgo / Control	Control 1	Control 2	Control 3	Control 4	Acción complementaria	
Processory (Charles de GPR-F-06 Acta de idoneidad vorificación de cocumentación de documentación de documentación de documentación de proyectos de evaluación de gPR-F-03 Ficha requisitos de evaluación de gPR-F-03 Ficha requisitos de evaluación de gracer a un proyectos evaluación de recomponentes de agua, vivie y DEUT.  Componente DEUT:  Componente DEUT	ar	Documentado en el formato: GPR-	Documentado en el formato	Plantilla certificación	No aplica	ntes agua	>
sión de documentación de comite nortalizada de como de contrapción de cepto o acto mínima para para l'inistrativo, radicación de proyectos appropertos de evaluación de proyectos a un requisitos de evaluación de proyectos a un requisitos de evaluación de recho disciplinario derecho disciplinario derecho disciplinario derecho disciplinario de recomponentes de agua, vivie y DEUT.  Componente DEUT:  Divulgación de proyecto de servidades.  Estado de la acción: ABIERTI	proyectos	F-13 Lista de	GPR-F-06 Acta	de idoneidad		Charlas de sensibilización sobre	ē
region of action minima para instructivo, radicación de proyectos action minima propertos radicación de proyectos a proyecto a propertificación de reseguención de procedimientos a proyecto a procedimientos a proyecto a propertificación de proyectos a proyecto a propertificación de proyectos a proyecto a propertificación de proyectos a proyectos a properior a proyectos		Verificación		4.000		normatividad vigente	e :
se evidencia lista de asistea de l'annistrativo, radicación de proyectos e proyectos e gen-lacido de evaluación de evaluación de evaluación de evaluación de evaluación de evaluación de recto disciplinario "Monitoreo mapa de riesgo en dicho documento evidencia asistencia de componentes de agua, vivie y DEUT.  Componente DEUT: Divulgación de procedimientos procedimientos e acción vence el plazo 31,12/2018 y a la fecha no har escutación de plazo 31,12/2018 y a la fecha no har especto.  Estado de la acción: ABIERTI	concepto o acto	בונם. ה	ופרווויר			derecho disciplinario.	_
polimiento de GPR-F-03 Ficha requisitos de evaluación de GPR-F-03 Ficha requisitos de evaluación de GPR-F-03 Ficha requisitos de evaluación de corrupción y para proyectos recer a un proyectos recer a un dicho documento en dicho documento de componentes de agua, vivie y DEUT.  Componente DEUT: Divulgación de proyecto los responsables. El periodo de ejecución de e acción de ejecución de e acción en plazo 31/12/2018 y a la fecha no han ejecutado actividades respecto.  Estado de la acción: ABIERT	administrativo,					Se evidencia lista de asistencia	<u>.a</u>
requisitos de GPR-F-03 Ficha requisitos de evaluación de realización de resibilización de resibilización de resibilización de recursorión de recursorión derecho disciplinario erro en dicho decumento evidencia asistencia de componentes de agua, vivie y DEUT.  Componente DEUT:  Divulgación de proyecto desponsables.  El período de ejecución de ejecucido actividades respecto.  Estado de la acción: ABIERT.	sin el					del 27 de septiembre de 2018,	8,
requisitos de evaluación de proyectos proyectos proyectos aun proyecto aun properto au dicho documento evidencia asistencia de componentes de agua, vivie y DEUT.  Componentes de agua, vivie y DEUT.  Componente DEUT:  Divulgación de proyecto de setructuración de proyecto de setructuración de electrición de electrición de electrición de electrición de electrición de electrición de acción: ABIERT.  Estado de la acción: ABIERT.	nildı	GPR-F-03 Ficha				cuyo tema es: Charla de	je Je
para proyectos  er a un  derecho disciplinario "Monitoreo mapa de riesg en dicho documento evidencia asistencia de componentes de agua, vivie y DEUT.  Componente DEUT: Divulgación de proyecto los responsables. El periodo de ejecución de e acción vence el plazo 31/12/2018 y a la fecha no han ejecutado actividades respecto.  Estado de la acción: ABIERT	regu	de evaluación de		5000 540 0		sensibilización sobre normativa	رم ا
wenching disciplination of the components of a sistencia de componentes de agua, vivie y DEUT.  Componente DEUT:  Divulgación de procedimientos pestructuración de procedimientos pestructuración de proyecto los responsables.  El periodo de ejecución de gacción vence el plazo 31/12/2018 y a la fecha no han ejecutado actividades respecto.  Estado de la acción: ABIERT.	r	proyectos				relacionada con corrupción y	>
en dicho mapa de l'action de videncia a sistencia de componentes de agua, vivie y DEUT.  Componente DEUT:  Divulgación de proyecto los responsables.  El periodo de ejecución de acción vence el plazo acción vence el plazo 31/12/2018 y a la fecha no han ejecutado actividades respecto.  Estado de la acción: ABIERT.	j J					"Monitored mana de riecoes"	١ .
evidencia asistencia de los componentes de agua, vivienda y DEUT.  Componente DEUT: Divulgación de los procedimientos para estructuración de proyectos a los responsables. El periodo de ejecución de esta acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA						en dicho documento se	- e
componentes de agua, vivienda y DEUT.  Componente DEUT: Divulgación de los para estructuración de proyectos a los responsables. El periodo de ejecución de esta acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA			30000-130			istencia de	S
componente DEUT:  Divulgación de los para estructuración de proyectos a los responsables.  El periodo de ejecución de esta acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA						componentes de agua, vivienda	ā
Componente DEUT:  Divulgación de los procedimientos para estructuración de proyectos a los responsables.  El periodo de ejecución de esta acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA						y DEUT.	
Divulgación de los procedimientos para estructuración de proyectos a los responsables.  El periodo de ejecución de esta acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA				O ALLONE C		Componente DEUT:	
procedimientos para estructuración de proyectos a los responsables.  El periodo de ejecución de esta acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA					72.300	de	SC
estructuración de proyectos a los responsables. El periodo de ejecución de esta acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA					S 177	procedimientos para	50
los responsables.  El periodo de ejecución de esta acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA						estructuración de proyectos a	a
acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA		<del>Lancon</del>				los responsables.	
acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA						El periodo de ejecucion de esta	. g
han ejecutado actividades al respecto.  Estado de la acción: ABIERTA						acción vence el plazo el 31/12/2018 v.a.la facha o se	ص و
respecto.  Estado de la acción: ABIERTA						ben giocutede patitidades el	7 2
Estado de la acción: ABIERTA						nan ejecutado actividades a respecto.	
Estado de la acción: ABIERTA							
						Estado de la acción: ABIERTA	

Kealizal	Documentado en	Documentado	Documentado	Documentad	Accion complementaria:
sequimiento o	los formatos:	en los	en el formato:	o en el	
supervisión		formatos:		procedimient	Componente agua:
inadecuado o	GPR-F-27		GRF-F-22	o PEF-P-04	Promover reuniones de
insuficiente a	Seguimiento a	GPR-F-27	Informe de	Procedimient	seguimiento adicionales para
proyectos y/o a	los informes de	Seguimiento a	comisión ó	o para la	los proyectos que requieren
obligaciones	visita emitidos	los informes de	autorización	formulación	mayor atención.
de los convenios	por	visita emitidos	de	>	Esta acción fue ejecutada en el
contratos,	supervisión	por la	desplazamient	seguimiento	primer semestre de 2018, tal
ejerciendo	FONADE	supervisión	۸ ٥	del plan de	como se puede evidenciar el
funciones de	proyectos	FONADE	permanencia	acción	informe de seguimiento a
in, para	anteriores a la	proyectos		institucional	riesgos publicado en el link:
beneficiar a	ley 1537 de 2012	a		- PAI	http://portal.minvivienda.local/
particulares		ley 1537 de			Seguimiento%20Mapas%20de
	GPR-F-30	2012			%20Riesgo/2018/I%20Semestr
	Informe final				e/Informe%20Seguimiento%20
		GPR-F-30			Riesgos%20-
	GRF-F-22	Informe final			Gestión%20de%20Proyectos.p
	Informe de				df; y en el monitoreo realizado
	comisión ó	GRF-F-22			en el mes de junio del presente
	autorización de	Informe de			año, el cual se encuentra en el
	desplazamiento y	comisión ó			link:
	permanencia	autorización de			http://portal.minvivienda.local/
	<b>.</b>	desplazamiento			sobre-el-ministerio/planeacion-
		y permanencia		110,000	gestion-y-control/sistemas-de-
					gestion/mapa-de-
					procesos/gestion-del-subsidio
					Componente vivienda:
					Charlas de sensibilización sobre
					normatividad vigente
				2-5-77	relacionada con corrupción y
					derecho disciplinario.
	2000				Se evidencia lista de asistencia

					cuyo tema es: Charla de sensibilización sobre normativa relacionada con corrupción y derecho disciplinario – "Monitoreo mapa de riesgos", en dicho documento se evidencia asistencia de los componentes de agua, vivienda y DEUT
					Componente DEUT:  Divulgación de los procedimientos correspondientes a los interesados. DEUT El periodo de ejecución de esta acción vence el plazo el 31/12/2018 y a la fecha no se han ejecutado actividades al respecto.
					Estado de la acción: ABIERTA
Seguimiento ó supervisión inadecuado	Documentado en el formato:	Documentado en los formatos:	Documentado en el formato:	Documentad o en:	No aplica
efectuada por terceros al	GPR-F-27 Seguimiento a	GPR-F-27	GPR-F-27 Seguimiento a	GDC -F-01 Acta	
cumplimiento de las obligaciones	los informes de visita emitidos	Seguimiento a los informes de	los informes de visita	GPR-F-27	
de los convenios o contratos, que	por Supervisión	visita emitidos	emitidos por	Seguimiento	
hagan parte de los	FONADE	rvisión	FONADE	informes de	
programas y proyectos de	anteriores a la lev 1537 de 2012	proyectos anteriores a la	anteriores a la lev 1537 de	emitidos por	
в				supervisión	

	5	s a	1537				linal			de	0	ión		mie	>	ncia		de	S	S	
FONADE	proyectos	anteriores	la ley 1537	de 2012		GPR-F-30	Informe final		GRF-F-22	Informe de	comisión o	autorización	de	desplazamie	nto	permanencia	GDC-F-17	Lista	asistentes	reuniones	externas
2012		GPR-F-30	Informe final		GRF-F-22	Informe de	comisión ó	autorización de	desplazamiento	y permanencia											
potable y .	saneamiento	básico del	Ministerio				1									ľ					

## 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 era el 12 octubre de 2018. Por lo tanto, el proceso no 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**

- Se refleja que el proceso ha definido un mecanismo interno de consolidación de información por componentes, lo cual permite un reporte unificado por proceso.
- Se refleja cultura de autocontrol dentro del proceso, lo que permite prevenir la materialización de riesgos del proceso y de la entidad.

## **Oportunidades**

Revisando la trazabilidad del monitoreo que se ha realizado al mapa de riesgos durante la vigencia 2017 y 2018 y a pesar de las retroalimentaciones que la Oficina Asesora de Planeación ha brindado al respecto, se evidencia que es necesario reforzar el registro de aplicación de controles para el seguimiento y/o supervisión que realiza el componente Dirección de Espacio Urbano y Territorial. Asimismo, la información registrada en el monitoreo debe ser concreta y debe dar respuesta únicamente a los controles definidos para cada riesgo. Lo anterior, con el fin de evitar reprocesos y facilitar el manejo de la información para las

- siguientes fases del proceso de seguimiento y evaluación a la aplicación de controles.
- Es necesario especificar la aplicabilidad por componente en cada control, con el fin de evitar interpretaciones incorrectas y reprocesos en las fases de seguimiento y evaluación.

**Nota:** Cada líder de proceso debe revisar la pertinencia de incluir las oportunidades como acciones de mejora en su plan de mejoramiento

Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación

Elabora: Suly Samira Cerón Salas

Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación