

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

**NOMBRE DEL PROCESO:** Procesos Disciplinarios

**LÍDER DEL PROCESO:** Andrea del Pilar Acosta Bello  
Coordinadora Grupo Interno Disciplinarios

**TIPO DE PROCESO:** Apoyo

**TRIMESTRE A EVALUAR:** III trimestre 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: desplegar las actividades preventivas para evitar la comisión de conductas que sean objeto de la acción disciplinaria. 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.

Riesgo control /	Control 1	Control 2	Control 3	Control 4	Acción complementaria
Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa	Documentado en el formato PDS - F - 01 Acta de reparto.	Documentado en el PDS-P-01 Procedimiento disciplinario Ordinario 4.0 PDS-P-03 Procedimiento disciplinario Verbal 4.0			Sensibilización a los funcionarios de la dependencia acerca del proceso disciplinario, la acción complementaria tiene periodicidad trimestral para el mes de marzo y junio tiene reporte, pero para el mes de septiembre no se evidencia el reporte.
Retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción	Documentado en el formato PDS - F - 01 Acta de reparto, PDS - P-01 Procedimiento disciplinario ordinario	No está documentado el Informe de Revisión y record en Excel			Documentar e implementar el control diario de revisión de expedientes, en el mes de

disciplinaria para favorecer intereses particulares					junio se tramito Mediante radicado 2018IE 0007287 del 26 de junio de 2018 se solicita la creación del formato base disciplinaria.
Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria	Documentado en el formato PDS - F - 01 Acta de reparto	Documentado Informes del SID en el PDS - P - 01 Procedimiento disciplinario ordinario	Documentado PDS - P - 01 Procedimiento disciplinario ordinario	No está documentado	Documentar e implementar el control relacionado con seguimiento al recaudo y/o practica de pruebas
Toma de decisiones erróneas resolver la situación disciplinaria	No está documentado	No está documentado	Documentado PDS - P - 01 Procedimiento disciplinario ordinario		Revisar y actualizar la documentación respecto a los controles identificados en el Mapa de Riesgos, en el mes de mayo se relaciona el avance de la acción,

					ajustando la documentación del proceso
Violación de la reserva legal	No está documentado				Capacitación en relación con las sanciones por violaciones a la reserva legal tiene fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2018.
Sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos	Documentado PDS - P -01 Procedimiento disciplinario ordinario	GDC-P-02 Organización de archivos de gestión	GDC-P-02 Organización de archivos de gestión	No está documentado	Incluir en el procedimiento de actuaciones disciplinarias los lineamientos de custodia y manejo restrictivo de los expedientes procesales, y control de acceso físico al área del archivo correspondiente

### **3. Seguimientos a los mapas de riesgos**

Según circular emitida por la Oficina Asesora de Planeación No 2018IE0002120, el plazo para entregar el monitoreo de riesgos corresponde al III trimestre era el 12 octubre de 2018. El proceso si 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".

### **4. Fortalezas y Oportunidades**

#### **Fortalezas**

- Reporte de la información de manera clara y consistente por cada uno de los controles de los riesgos asociados con el proceso.
- El reporte que realiza el proceso es oportuno, ya que fue enviado el 12 de octubre de 2018 a la Oficina Asesora de Planeación dando cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo.

#### **Oportunidades**

- Es importante que las acciones complementarias sean reportadas con la periodicidad definida, con el fin de dar cumplimiento con dicha actividad.
- En el Riesgo 3 control 2 existe la evidencia del control en estado documentado, es importante realizar la respectiva actualización.
- Existen varias evidencias del control que no han sido documentadas, se recomienda realizar la validación de los

controles que se utilizan y de esta manera facilitar el respectivo reporte.

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



Firma Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación

Elabora: Diana Corredor -Profesional OAP *Diana Corredor*