

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

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Recursos Físicos

LÍDER DEL PROCESO: Orlando Eli León Vergara
Coordinador Grupo de Recursos Físicos

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 13 de julio de 2018 se ajustó el objetivo del proceso incorporando las actividades de: prestar adecuadamente los recursos físicos y los servicios administrativos al Ministerio. 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	Acciones Complementarios
Recibir bienes y/o servicios mediante la aprobación de los documentos de entrega física, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, para beneficiar a un tercero	Documentado en el GRF-P-04 Procedimiento solicitud, recibo a proveedores y suministro de elementos.	Documentado en el GRF-P-05 Procedimiento Actualización de inventarios.			Identificar controles correctivos efectivos con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2018.
Permitir el hurto o robo	Documentado en el procedimiento	Documentado en el GRF-P-05			Realización de talleres de seguridad con el personal de vigilancia

<p>de los bienes que son de propiedad del MVCT o por los cuales debe responder, facilitando el acceso no autorizado sobre los bienes para beneficiar a un particular</p>	<p>nto GRF-P-12 solicitud y prestación de servicios</p>	<p>Procedimiento Actualización de inventarios.</p>			<p>con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2018.</p>	<p>de</p>
<p>No suministrar oportunamente los bienes y servicios solicitados por las dependencias, administrados por el Proceso de Gestión de</p>	<p>Documentado en el procedimiento GRF-P-01 Elaboración Plan de Adquisiciones de bienes servicios y obra pública</p>	<p>Documentado en el formato GRF-F-04 Solicitud de Elementos</p>	<p>Documentado en el formato GRF-F-01 Solicitud de Caja Menor</p>	<p>Documentado en el procedimiento GRF-P-16 Adquisición de bienes inmuebles</p>	<p>No aplica</p>	

Recurso Físicos					
Pago extemp oráneo de los servicio s público s	Documenta do en formato de control de servicios públicos acueducto, energía, aseo, teléfono.	Documento en el procedimie nto GRF-P- 02 Seguimient o y solicitud de pago de servicios públicos	Document o en el procedimi ento GRF- P-02 Seguimien to y solicitud de pago de servicios públicos		
Incump limiento de las obligaci ones tributari as a cargo del proceso	Documenta do en el procedimie nto GRF-P- 09 Tramite para el pago de impuestos de bienes	Documenta do en el procedimie nto GRF-P- 09 Tramite para el pago de impuestos de bienes	Document ado en el procedimi ento GRF- P-09 Tramite para el pago de impuestos de bienes	Document ado en el procedimi ento GRF- P-09 Tramite para el pago de impuestos de bienes	Incluir una acción de control complementaria que permita verificar la consulta de las fechas para pago oportuno de los impuestos con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2018.

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 es el 12 octubre de 2018. 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".

4. Fortalezas y Oportunidades

Fortalezas

- La oportunidad en la entrega del monitoreo enviado a la Oficina Asesora de Planeación el 11 de octubre de 2018.
- La información da cumplimiento con las acciones de control en cada uno de los riesgos.
- Los riesgos asociados con el proceso en gran medida aportan al objetivo del proceso y esto reduce la materialización de riesgos.

Oportunidades

- Las acciones complementarias tienen fecha de vencimiento a 31 de diciembre de 2018, es relevante hacer seguimiento a su cumplimiento antes de terminar la vigencia.

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



Sara Piñeros Castaño

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Elabora: Diana Corredor-Profesional OAP 

