

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

**NOMBRE DEL PROCESO:** Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno

**LIDER DEL PROCESO:** Olga Yaneth Aragon Sanchez, Jefe Oficina Control Interno

**TIPO DE PROCESO:** Evaluación

**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 del objetivo del proceso

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 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
Pérdida de la Independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares	El control se encuentra documentado en el Lineamiento ECI-L-02 Lineamiento de Código de Ética Del Auditor Interno MVCT 1.0	Es necesario revisar que el control este incluido en el respectivo documento del SIG	NA	NA	Socializar e implementar el código de ética del auditor y los estatutos de auditoría. Actualizar la documentación del proceso con las actividades de control identificadas incluyendo la carta de confidencialidad e implementarla. 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
Incumplimiento de los reportes a la alta Dirección, a los organismos de inspección, vigilancia y control,	Documentado en el formato ECI-F-03 Plan Anual de auditorías 6.0	Documentado en el SIG-F-05 Normograma Institucional Eval. Acomp. y Asesoría del SCI.xls	Documentado en el formato ECI-F-03 Plan Anual de auditorías 6.0	Documentado en el formato ECI-F-03 Plan Anual de auditorías 6.0	Actualizar la documentación del proceso con las actividades de control identificadas. De acuerdo al mapa de riesgos del

competentes de los respectivos informes en el ejercicio de la función de auditoría y seguimiento	Documentado en el formato ECI-F-03 Plan Anual de auditorías 6.0 y en Acta del Comité de Coordinación de Control Interno	Documentado en SINAPISIS - Informe Ejecutivo de avance del mes y carpeta compartida de evidencias	Documentado en las Actas de Comité de Coordinador de Control Interno	NA	proceso, esta acción no cuenta con trazabilidad. Sin embargo de acuerdo a correo de la Oficina de Control Interno se informa que los controles determinados para este riesgo se encuentran documentados, Además, el pasado 15/02/2018 fue actualizado el Formato ECI-F-03 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS en su versión 6.0.
Incumplimiento en el Plan de Auditoría y/o extemporaneidad en el seguimiento	Documentado en el formato ECI-F-18 Matriz de Roles de la OCI 1.0.	Documentado en el formato ECI-F-03 Plan Anual de	Documentado en ECI-F-19 Informe de Control de	NA	Actualizar la documentación del proceso con las actividades de
Falta de Calidad en la Asesoría y Acompañamiento					

<p>(oportunidad, veracidad, pertinencia, continuidad) de los servidores públicos de la OCI</p>	<p>Es importante actualizar el nombre del formato en el mapa de riesgos</p>	<p>auditorías 6.0. Es importante incluir en el mapa de riesgos éste formato como evidencia del control</p>	<p>Actividades y Compromisos Semanales OCI 1.0 Es importante actualizar el nombre del formato en el mapa de riesgos</p>	<p>control identificadas. De acuerdo al mapa de riesgos del proceso, esta acción no cuenta con trazabilidad. Sin embargo de acuerdo a correo de la Oficina de Control Interno se informa lo siguiente: Con relación a los 3 controles de este riesgo, los mismos se encuentran documentados, así: Matriz Control de Seguimiento Roles, se formalizo en el SIG, el formato ECI-F-18 de fecha 02/10/2018 versión 1.0 Seguimiento de la Asesoría y Acompañamiento; se cuenta con el FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS ECI-F-3 de fecha</p>
--	---	--	---	--

Estrategias inadecuadas para el fomento de la cultura de	Documentado en el formato ECI-F-03 Plan Anual de auditorías 6.0	Documentado en ECI-F-19 Informe de Control de Actividades y	NA	NA	<p>15/02/2018</p> <p>versión 6.0, en el cual se le realiza seguimiento al rol 2 enfoque hacia la prevención el cual establece las asesorías y los acompañamientos realizados de manera mensual y son reportados mediante correo electrónico a la OAP en el informe de seguimiento al Plan de acción.</p> <p>Cuadro de Control Semanal, se formalizo en el SIG, el formato ECI-F-19 INFORME DE CONTROL Y ACTIVIDADES Y COMPROMISOS SEMANALES de fecha 02/10/2018 versión 1.0</p> <p>Actualizar la documentación del proceso con las actividades de control</p>
--	---	---	----	----	---

<p>autocontrol</p>		<p>Compromisos Semanales OCI 1.0 Es importante actualizar el nombre del formato en el mapa de riesgos</p>			<p>identificadas. De acuerdo al mapa de riesgos del proceso, esta acción no cuenta con trazabilidad. Sin embargo, de acuerdo a correo de la Oficina de Control Interno se informa lo siguiente: Con relación a los dos controles de este riesgo, los mismos se encuentran documentados, así:  Seguimiento PAA, el pasado 15/02/2018 fue actualizado el Formato ECI-F-03 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS en su versión 6.0. Cuadro de Control Semanal, se formalizo en el SIG, el formato ECI-F-19 INFORME DE CONTROL</p>
--------------------	--	---	--	--	---

Estrategias inadecuadas para el fomento de la cultura de autocontrol	Documentado en el formato ECI-F-04-Plan de Auditoria Interna del SIG 4.0	ECI-F-05 Lista de Chequeo de 4.0	Documentado en el formato ECI-F-06 Informe de Auditoria 5.0 y listas de asistencia	Documentado en el formato ECI-F-17 Informe Consolidado 1.0	ACTIVIDADES Y COMPROMISOS SEMANALES de fecha 02/10/2018 versión 1.0	Realizar entrenamiento a los auditores internos y facilitadores de calidad en ISO 9001-2015. 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
--	--	----------------------------------	--	--	---	---

### 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 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.
- El análisis cuantitativo y cualitativo resultante del monitoreo de los controles es concluyente en cuanto a la aplicación de los mismos.
- La inclusión de riesgos emergentes relacionados con la constante actualización de normatividad emitida por entes externos.

#### Oportunidades

- Revisar el objetivo del proceso a la luz de nuevas actividades que se han generado. En línea con ellos, deberán revisarse los riesgos y controles asociados.
- Actualizar los controles en el mapa de riesgos del proceso, con los nombres vigentes de las evidencias que soportan su cumplimiento.

**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: Lina María Osorio Baena  
Contratista Oficina Asesora de Planeación.