 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:** Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información.

**LIDER DEL PROCESO:** Amparo Botero Espinosa, Jefe Oficina TIC

**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**

El pasado 28 de junio de 2018 se ajustó el objetivo del proceso incorporando las actividades de: implementación de estrategias, proyectos, estándares, procedimientos y políticas exigidas por normatividad interna y externa, relacionadas con tecnologías de la información. 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

Riesgo control	Control 1	Control 2	Control 3	Control 4	Acción complementaria
/	En el mapa de riesgos del proceso, el control dice estar documentado, pero no existe como tal un documento que evidencie la aplicabilidad del control.	En el mapa de riesgos del proceso, el control dice estar documentado, pero no existe un documento que evidencie la aplicabilidad del control; ni un documento que lo contenga	En el mapa de riesgos del proceso, el control dice estar documentado, pero no existe un documento que evidencie la aplicabilidad del control; ni un documento que lo contenga	En el mapa de riesgos del proceso, el control dice estar documentado, pero no existe un documento que evidencie la aplicabilidad del control; ni un documento que lo contenga	Participar en la capacitación de transparencia en la contratación y sus efectos. Esta acción de acuerdo al mapa de riesgos, está ejecutada; sin embargo y de acuerdo al informe de evaluación de la eficacia de los controles - mapas de riesgos, el trimestre 2018, indica que no se evidencia cumplimiento de la acción.
Que el PETIC no se actualice de acuerdo con las necesidades del Ministerio	El control no está documentado	El control no está documentado	NA	NA	Acción complementaria: Actualización del procedimiento de elaboración del PETIC incluyendo el seguimiento y actualización del mismo. Esta acción

					<p>de acuerdo al mapa de riesgos, fue ejecutada el pasado 27 de agosto de 2018, y publicado en el link <a href="http://portal.minvienda.local/ProcesosCorporativos/GPT-P-03">http://portal.minvienda.local/ProcesosCorporativos/GPT-P-03</a></p> <p>Actualización del PETIC del 2011.0.pdf.</p> <p>De acuerdo al informe de evaluación de la eficacia de los controles - mapas de riesgos, ii trimestre 2018, indica que se evidencia borrador del procedimiento GPT-P-03 actualización del PETIC, sin embargo el objetivo no hace referencia a sectorial. Ante éste último aspecto, en la cuarta política de operación menciona que "el PETIC del Ministerio debe estar alineado al PETIC sectorial con</p>
--	--	--	--	--	--

Implementación de proyectos de TIC con inconsistencias ó no alineados a los objetivos de la Entidad	El control no está documentado	El control no está documentado	El control no está documentado	El control no está documentado	relación a los dominios de Negocio, de Gestión de información, de Sistemas de Información y de Infraestructura de TI". Estado de la acción complementaria: CERRADA
					Documentar e implementar los controles necesarios para la implementación de sistemas de información en cada una de sus fases y socializarlo. Esta acción de acuerdo al mapa de riesgos, está ejecutada, sin embargo y de acuerdo al informe de evaluación de la eficacia de los controles - mapas de riesgos, ii trimestre 2018, indica que no se evidencia cumplimiento de la acción.

Pérdida de confidencialidad, disponibilidad y integridad de la información.	El control no está documentado	El control no está documentado	NA	NA	Documentar e implementar el SGSI en dos procesos de la entidad, un proceso de apoyo y en uno misional. A la fecha la acción está en proceso.
Incumplimiento de la Política de gobierno Digital	El control no está documentado	El control no está documentado	El control no está documentado	NA	Documentar e implementar los controles definidos para este riesgo. Solicitar a MInTIC orientación y apoyo en el desarrollo de los componentes de la Política de Gobierno Digital. Esta acción de acuerdo al mapa de riesgos, no ha sido ejecutada.



### **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 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:**

- El mecanismo de reporte del monitoreo se ha fortalecido.
- El proceso ha identificado riesgos que pueden ir en aumento por nuevas tecnologías, disposiciones y lineamientos normativos, entre otros.

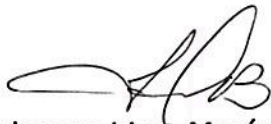
#### **Oportunidades**

- 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.