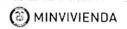


Versión: 2.0

Fecha: 22/04/2015

Código: CI-F-11

PROCESO/SUBPROCESO: Atención al Usuario	Fecha de realización del seguimiento:
Gestión Jurídica - Subproceso Procesos Judiciales	
Gestión de Tecnologías de la Información	29/12/2016
Grupo de Soporte y Apoyo Informático	
TIPO DE SEGUIMIENTO:	
Seguimiento a los mapas de riesgos que se encuentran publicados en la página wo a lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo expedida por el DAFP.	eb del MVCT frente
ALCANCE:	28
Se analizarán, aleatoriamente, los mapas de riesgos que se encuentran publicado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el fin de verificar el estado de ellos lo establecido por la Función Pública en su	s en la intranet del y su adherencia a
RESPONSABLE:	
Oficina de Planeación Líderes de los procesos	
OBJETIVO:	
Verificar la adherencia de los mapas de riesgos elaborados por los líderes de los procesos a la Guía para la Administración del Riesgo versión de diciembre de	Seguimiento No.
2014; así como la identificación de las causas y efectos que estos tienen sobre la	1 DE 1
gestión de la entidad, los controles que permitan mitigar estos efectos.	
Uso exclusivo de la OCI	
ANTERIOR AL ENVIO DE LA INFORMACIÓN POR POSTERIOR AL ENVIO DE LA IN	
PARTE DEL MVCT O FONVIVIENDA PARTE DEL MVCT O FONVIVIENI	
	X
SEGUIMIENTO	
El siguiente seguimiento se hace teniendo como base los mapas de riesgos que ha la Oficina de Control Interno durante la Vigencia 2016 y a las actividades adelantando los líderes de los procesos y la Oficina Asesora de Planeación.	an sido remitidos a que han venido
Debilidades	
En el seguimiento se pudo identificar que los formatos utilizados no se ajustan a lo la Función Pública en la Guía para la Administración del Riesgo versión de dicier Grafica Nº1	os establecidos por nbre de 2014. Ver
Se evidencian riesgos que no tienen definido un control para mitigarlo; sin embacciones que permiten inferir que si existe un control sobre el riesgo identificado. \	oargo se describen /er Grafica N°1



Versión: 2.0

Fecha: 22/04/2015

Código: CI-F-11

ADMINIVIVIM (6)	MAPA DE RIESGOS												Versión: 2.0 Fecha: 22/04/2015 Código: CI-F-10				
PROCESO : Atención al Usuario															7		
		CALIFI	CACIÓN						1,,	NUEVA	LIÓN	7					1
RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		ette	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES E	XISTEN	TES		cad	1	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE	ACCIONES		FECHA DE CUMPLIMIE	HERRAMIENTA C
		Probabil	Impacto			Esta documentado? En donde?	Se aplica	Es efective		Probab	Impacto		MANEJO		ACCIONES	MTO	
io resolver de fondo las solicitudes, judias, reclamas y sugerencias de los judicianos, que nigresar a través succianos, que no la travesión judicitudos y ficanal de Atención por protectica de legipudo de Atención al judicio y Ambyo	De cumplimento	4	•	E	REDUCIR	No.	No	No		4		E	Reducir	Realzar continuamente por continuamente por continuamente por continuamente continuamente continuamente, la responsable, la re	Facilitador de calidad Grupo de Atención al usuario	Penodicamen te	Herramenta de Gestión Documenta Listados de asistencia a resusones y Capacitaciones
tención meficiente a través del chat stitucional	Operativo	1	4	A	EVITAR	No existen controles	Na	No		1	2	5		Gestionar y realizar actividades de capacidad on sobre el traméra a las sociedades que capacidad on sobre el traméra a las sociedades, quelas, reclamos y sobre las poeticas, traméra y servicios de la entidad actividades de sensibilización sobre el trato amable al cudadano acordes con las políticas de programa Maccional de Servicio al Cudadano dicerdos por el dicer	Coordinador del Grupo de Atención al usuario y Facilitador del calidad Grupo de Atención al usuario	31/12/2015	Listados de assterica a reuniones y capacitaciones Listados de asistencia a reuniones y capacitaciones

En algunos de los formatos remitidos a la Oficina de Control Interno no se evidencia el formato de Identificación de causas, insumo necesario para la adecuada identificación del riesgo. Ver Grafica Nº 2. A modo de ejemplo se presenta en la gráfica Nº3 el formato "Identificación del Riesgo" que debe acompañar el mapa de riesgos.

Grafica Nº2

4		c	D	ŧ	•	G	н	1	1
(E) MINVIVIENDA						Ħ	IAPA DE	RIESGOS	
PROCESO : Atención al Usuario									
		CALIF	ICACIÓN			1			CALI
RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	EVALUACIÓN DEL RIESGO					
		a de	- 4			Esta documentado? En donde?	Se aplica?	efective ?	Probabilidad
No resolver de fondo las solicitudes, quegas, teclamos y superencias de los ciud adances, que experan a través del Caral de Arencio Corecos Flacos, que por comprehense del praya de los	De cumplimiento			c	REDUCIR	No	Nao	No	



Versión: 2.0

Fecha: 22/04/2015

Código: CI-F-11

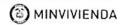
A	В	С	D
1			Versión: 2.0
2 ® MINVIVIENDA	IDE	NTIFICACIÓN DE RIESGOS	Fecha: 22/04/2015
3.	7		Código: CI-F-09
5 PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TECNOLÓGICA Y FINA	NCIERA / GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
OBJETIVO DEL PROCESO	Administrar el Tale momento de su in	ento Humano del Ministerio de Vivienda greso a la entidad, pasando por su perr do estrategias administrativas y operati	, Ciudad y Territorio, de
CAUSAS (Agente generador)	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS (Efectos)
No incluir dentro de la distribución interna del presupuesto, los recursos necesarios para el desarrollo de los planes y programas establecidos dentre de la gestión del talento humano. La no asignación del recursos dentro del presupuesto apropiado a la entidad por la Ley General del Presupuesto. Recorte presupuestal por instrucción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Incumplimiento en la	No asignación de recursos económicos dentro de presupuesto para la ejecución y desarrollo de las ectividades del proceso	Desarrollo limitado de capac que impide al mejoramiento de como de capacidad de la mejoramiento de capacidad de la mejoramiento de capacidad de la mejoramiento de capacidad. "Clima Laboral inapropiado den antidad. "Posibles demandas por desa en la toma de acciones de preve segundad y salud en el tral acuerdo con la normatividad y per la cuerdo con la normatividad y persona del Talento Humano.

En la casilla de responsables no se determina el responsable directo de ejecutar el control lo que no permite efectuar un adecuado seguimiento a la ejecución de este, se dejan responsables genéricos. Vgr: Profesionales Oficina Tic

Ver Grafica Nº4

(a) MINVIVIENDA					MAPA DE RIESGOS											Version 2.0 Fecha 22:11:2012 Codgo CI-F-
Alsoo		CALF	GAGIÓN							LEVA PICACIÓN						
	GLASIFICACIÓN DEL RESGO	GLASIFICACIÓN DEL RESGO		77,644	at at	EVALUACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES BUSTONTES		Prpegra	400	NLEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES OF EJECUTAR LAS ACCIONES	FECHA DE
		į	Ė	35665/K		Esta documentado? En donda?	Se aplica?	Es efective?	Ł	_	OR THE WAY					
nbio de la normatividad y leyes vigentes.	Cumpliments	3	3	•	Reduce el rengo	Segumento permenente a los cambos de normatividad y leyes	٠		,	2	•	Reduce el rengo	1. Segumento a la normato a vigente	Professoraling Oficina TC	Permanenta	Parmogram

En el mapa de riesgos del grupo de apoyo y soporte informático no se deja evidencia de la valoración del riesgo después del control ni la definición de las opciones de manejo que se van a implementar. Ver $\mathsf{Grafica}\ \mathsf{N}^{\circ}\ \mathsf{5}$



Versión: 2.0

Fecha: 22/04/2015

Código: CI-F-11

	1															100 Person 20							
C) 99% (+ 50%	1						-	. 01 4189	-00							ferne litroe Kub							
														Charge (1 f sõ									
oceso :																							
National State of the State of	T	CALL	nese			Ī T			CALIF	EVA ICACIO			r										
MITISGO	CLASSPICACIÓN DEL 2 EVALUACIÓ OPCIONES ALESGO 2 2 ELEGANTO CONTROLES EXISTENTES 2 3 ALESGO OPCIONES OP	NUEVA OPCIONES		ACCIONES DECUTA		PECHA DE	MERRAMIENTA DE SESUINIENT																
		1	1			tota documentado) (n dondo)		Es afactivo	Ě	1				ACCIONES	ACCIONES	ACCIONES	ACCIONES	ACCIONES	ACCIONES	ACCIONES			
Fallas en Compontenes	Operativo	3	1	Zona de nesgo baja	Asumur et Alesgo	МО	мо	NO					Manager and standards for Managements provided a named on	BETM	N stroom	pe injuried profession (Inseptiment Throne Bild of 19 to PALE SEN 997-512), use in force (Ad- plications) paint the period of the controllers of the controllers of the controllers of the period of the controllers of the controllers of the period of the controllers of the controllers of the period of the controllers of the controllers of the controllers of the controllers							
Fallas en Software	Operativo	,	1	Zona de nespo bejo	Asumir el Riesgo	# 0	NO.	NO.					To make the controlled to the processing of the controlled part of the controlled part to make the controlled part	to a	E state	the restrict contents (M2 2 cm; in hims biggs are the time and in (1) 2 cm; in hims biggs are the time and in (1) 2 cm; in the part fraging are disposed, the appearance are the 18 are many the 12 hold, 500 parts of proportion of mindres, beginning or another ments or mindres, beginning or them stocks (common 1 his hardes or mindre property and the parts of the parts or the stocks (common 1 his hardes or mindress the parts of the							

FORTALEZAS

- La gestión que viene adelantando la Oficina Asesora de Planeación con el fin de actualizar los mapas de riesgos de la Entidad y la definición de una metodología integrada para la administración de los riesgos de gestión y de corrupción de la Entidad.
- 2. El acompañamiento que viene efectuado la Oficina Asesora de Planeación a los procesos en la identificación de dichos riesgos.
- 3. La apropiación que tienen algunos de los líderes de los procesos en los temas relacionados con Administración del riesgo.
- 4. La actualización y adopción de la Política para la Administración del Riesgo Versión 2, previa aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control interno realizado el día 6 de Diciembre de 2016.
- 5. La identificación de los riesgos asociados a los objetivos estratégicos de la Entidad y el enfoque estratégico que se adoptado en la administración del riesgo en la entidad.

RECOMENDACIONES

- Se sugiere ajustar los mapas de riesgos a lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo Versión Diciembre de 2014 o a la metodología que la Entidad adopte.
- La Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación debe adelantar, de manera conjunta, capacitaciones con cada uno de los procesos para la identificación de los riesgos de gestión.
- 3. Evaluar el diseño y la efectividad de los controles toda vez que se evidencian riesgos que no tienen asociados controles, controles que no lo son o están mal definidos, controles que no tienen evidencia de su ejecución.
- 4. Es importante que se tengan en cuenta, en el proceso de valoración del riesgo, aspectos



Versión: 2.0

Fecha: 22/04/2015

Código: CI-F-11

relacionados con el objetivo del control, la forma en cómo se implementa y ejecuta el control, las características del control, la periodicidad y las evidencias que permitan medir la efectividad del control y la asignación de un responsable encargado de la ejecución del control.

- 5. Se sugiere fortalecer el análisis de causas en el proceso de identificación del riesgo toda vez que se evidencian riesgos que son causas y viceversa, situación que conlleva a una deficiente identificación del riesgo y definición clara de sus controles.
- 6. Actualizar los formatos que deben ser utilizados por los procesos para la identificación de las causas, efectos y riesgos asociados a la gestión de los procesos.

ORIGINAL FIRMADO Alejandro Jaramillo

Profesional Especializado Firma y Nombre ORIGINAL FIRMADO German Moreno

Jefe Oficina de Control Interno Firma, Nombre y cargo

AUDITOR

RESPONSABLE

		*	
			*