

Nuestro Hábitat



Informe de seguimiento al monitoreo de riesgos

Segunda Línea de Defensa



Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio



Oficina Asesora de Planeación

Corte: Junio 30 de 2025

Mejoras en Matriz de Riesgos 2025

Mapa de riesgos
inicio 2025

Mapa de riesgos
corte junio 2025

Gestión

50

52



Corrupción

25

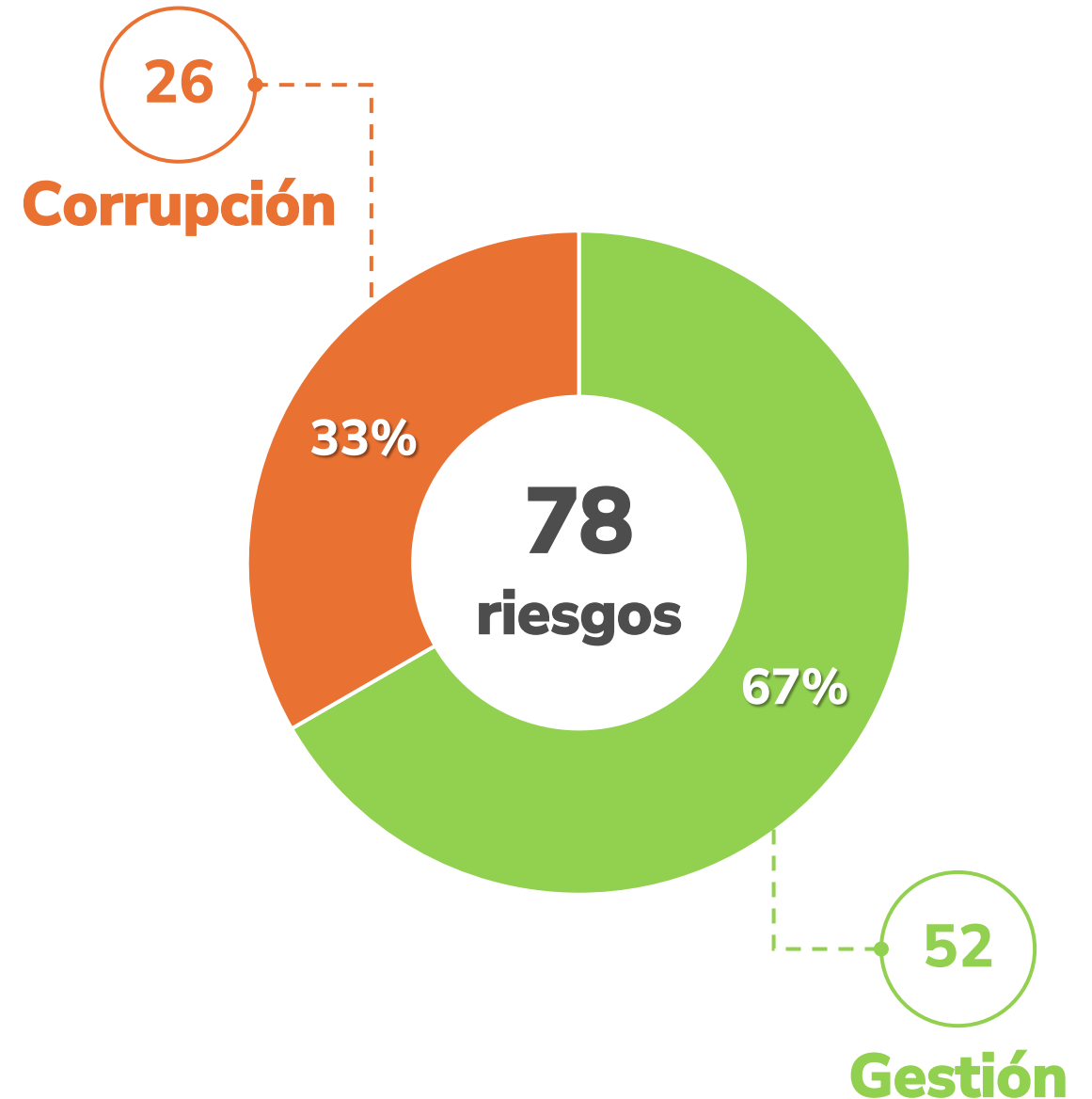
26



Tipos de Riesgos Identificados 2025

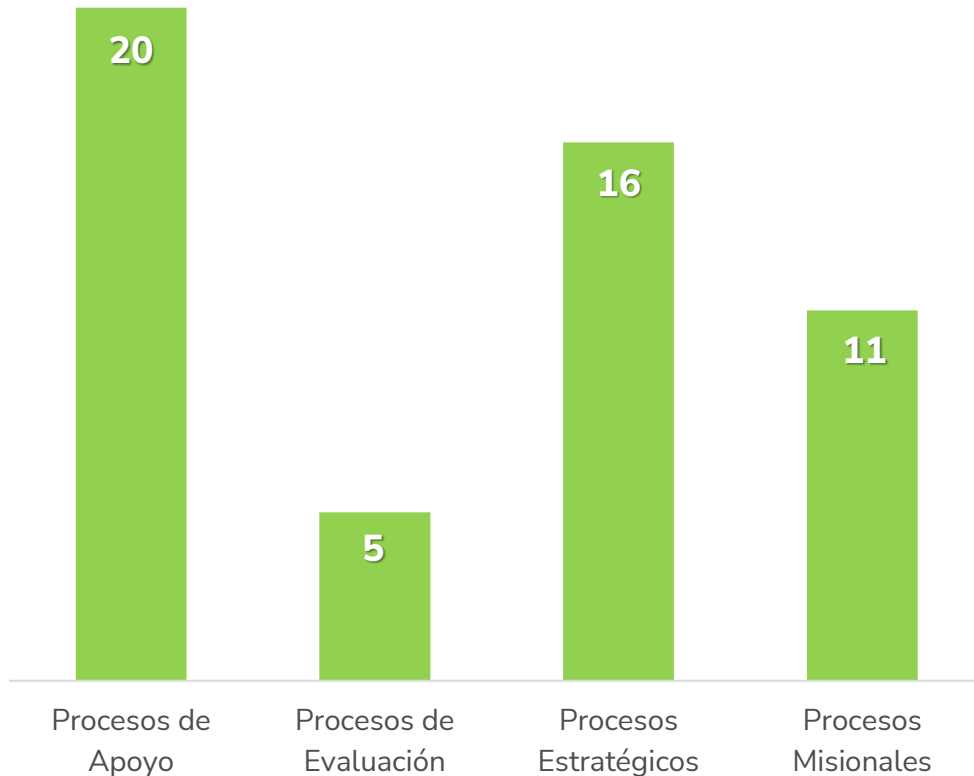
Insumos para gestión y monitoreo de riesgos:

- DET-M-07 Manual Gestión de Riesgos
- Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6
- Informe de Evaluación de Gestión del Riesgo emitido por la Oficina de Control Interno
- Reportes realizados por los procesos
- Evidencias de controles y acciones de mejora cargadas por los procesos

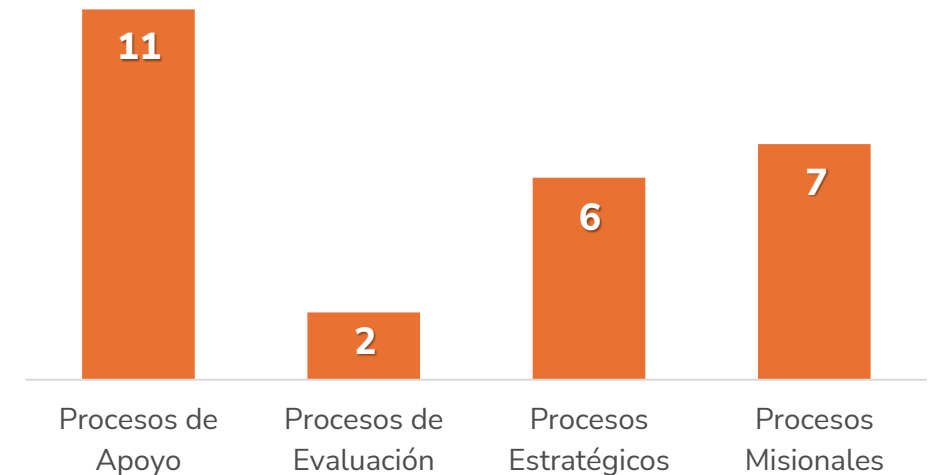


Riesgos Identificados por Tipo de Proceso

52 riesgos de gestión



26 riesgos de corrupción



Metodología seguimiento de riesgos y controles

De acuerdo con los lineamientos de la gestión del riesgo adoptados por el MVCT, la Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento trimestral a las actividades de control, definidas en las matrices de riesgos de gestión y corrupción de los procesos del SIG, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Criterios de seguimiento



Oportunidad

Consiste en la verificación de que se realiza el monitoreo dentro de los plazos establecidos



Calidad de la información

Consiste en la verificación de la calidad de las evidencias y el reporte del monitoreo



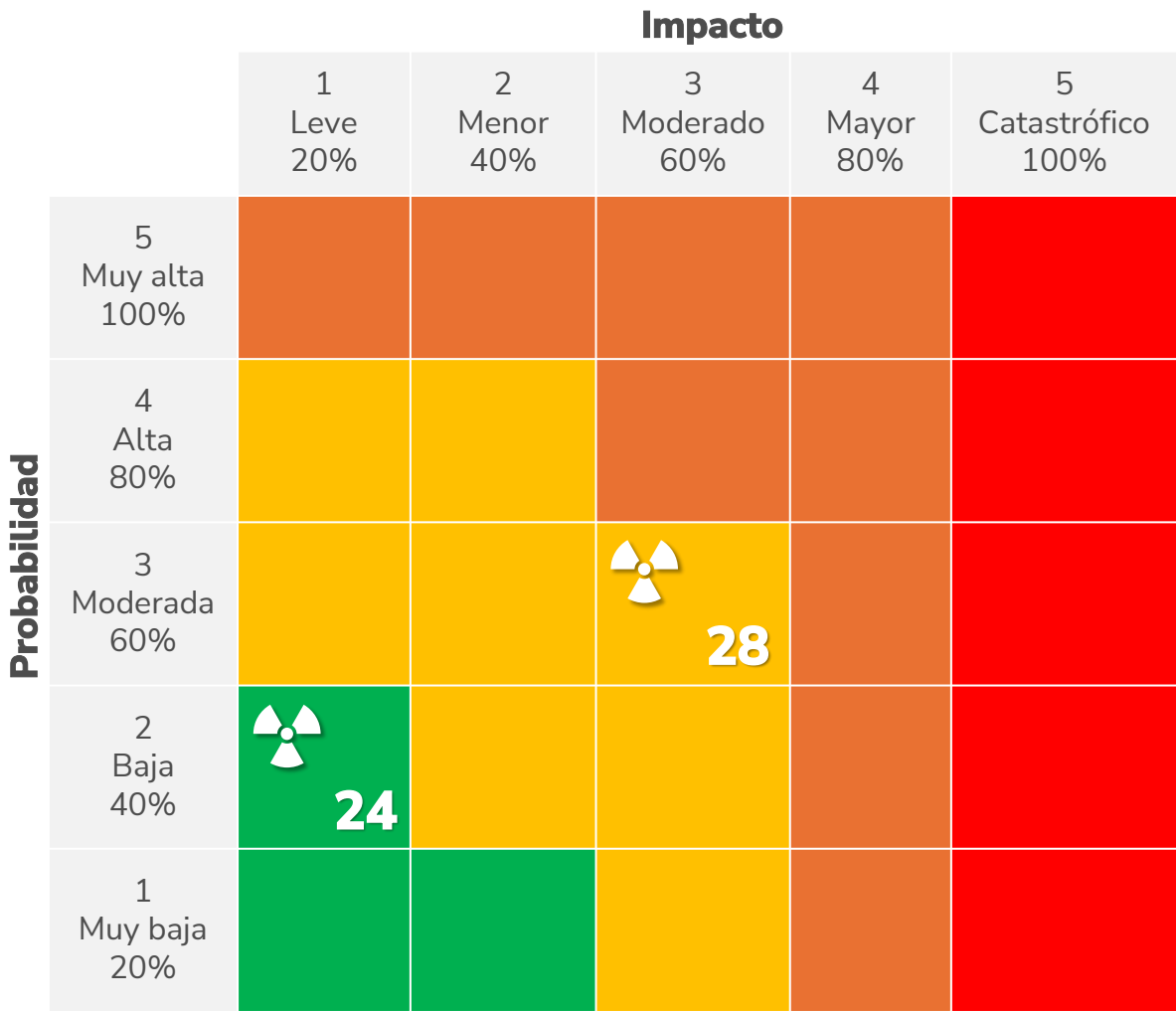
Operatividad del control

Consiste en la verificación del cumplimiento de la acción del control de acuerdo con las evidencias esperadas y los plazos establecidos según la periodicidad del control

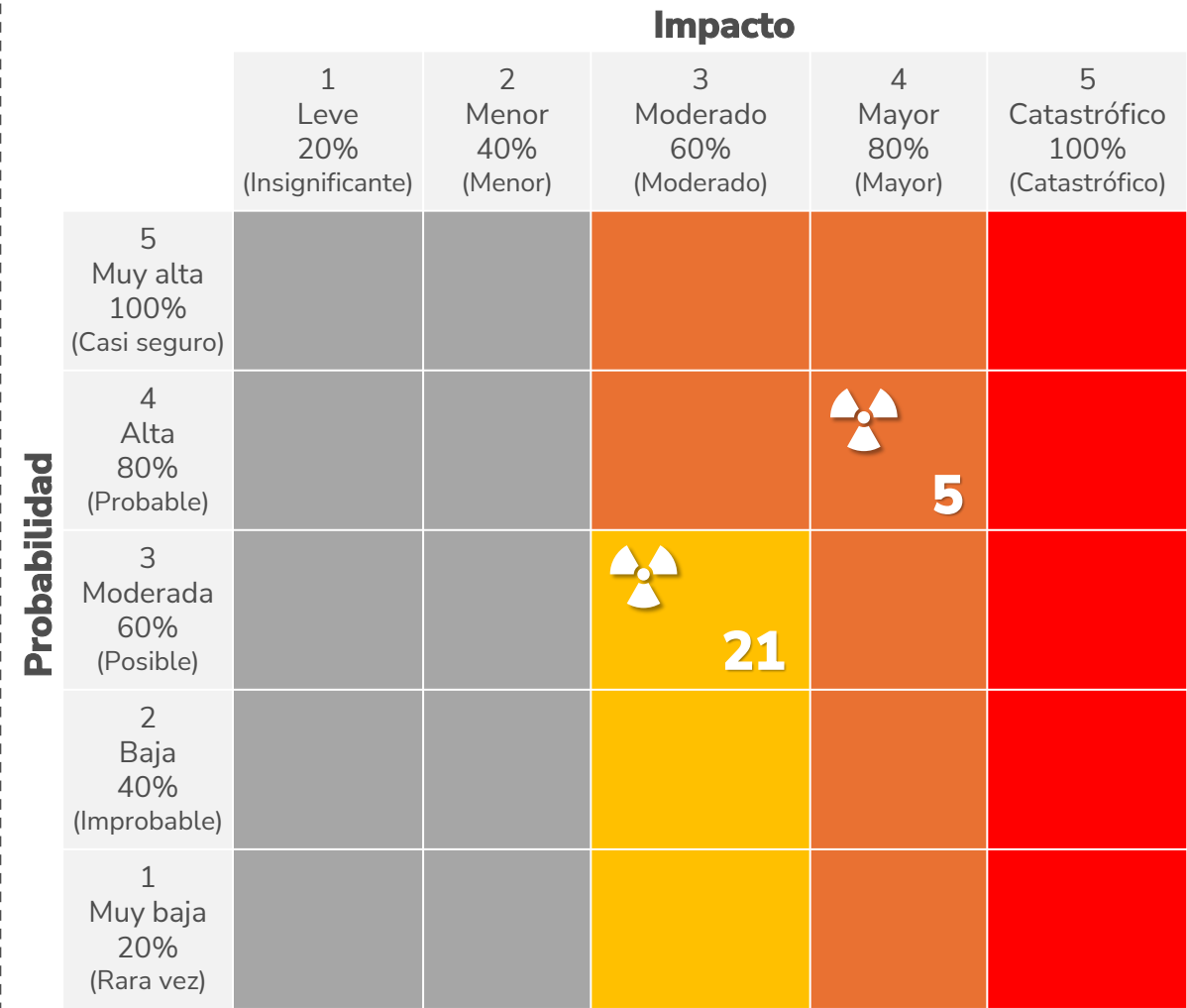
Rangos de calificación	Descripción
Cumplimiento del 90% al 100%	Da cuenta de un <u>cumplimiento óptimo</u> . Presenta evidencia completa y adecuada en función de la operatividad de los controles.
Cumplimiento del 60% al 89%	Da cuenta de un <u>cumplimiento aceptable</u> . Cumplimiento parcial respecto a los reportes realizados, con oportunidad de mejora respecto al reporte y evidencias registradas.
Cumplimiento del 0% al 59%	Da cuenta de un <u>cumplimiento irregular</u> . Cumplimiento incompleto respecto a los reportes realizados y las evidencias, con necesidad de mejora del reporte y las evidencias.

Ubicación Riesgos en Mapa de Calor

Mapa de Riesgos de **Gestión**
Riesgo residual



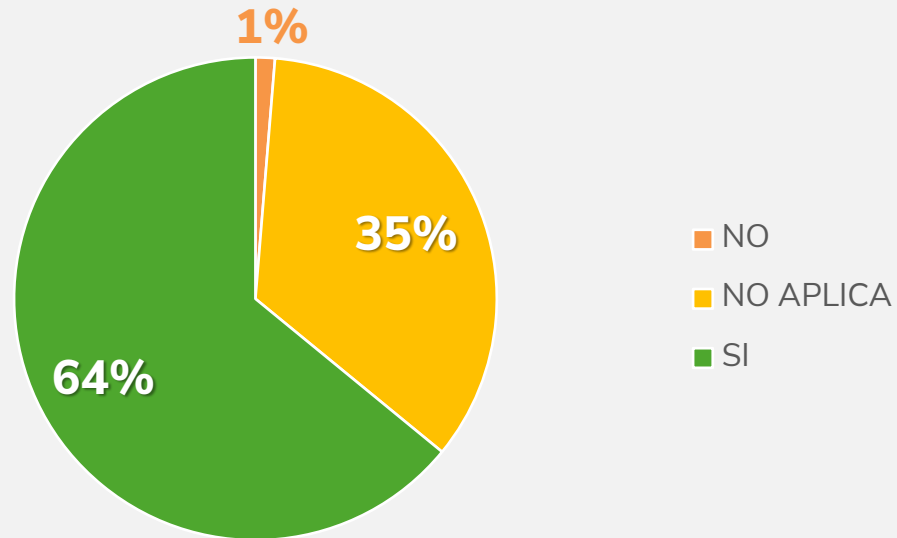
Mapa de Riesgos **Corrupción**
Riesgo residual



Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Gestión

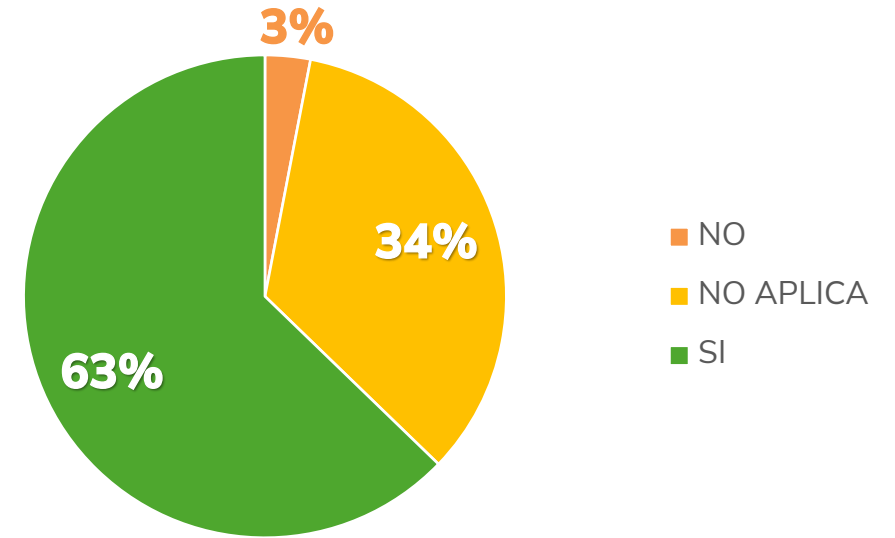
1

¿El análisis cualitativo describe la operatividad del control (cómo se realiza) y el comportamiento de la desviación?



2

¿El reporte de monitoreo y la evidencia fueron entregados oportunamente?



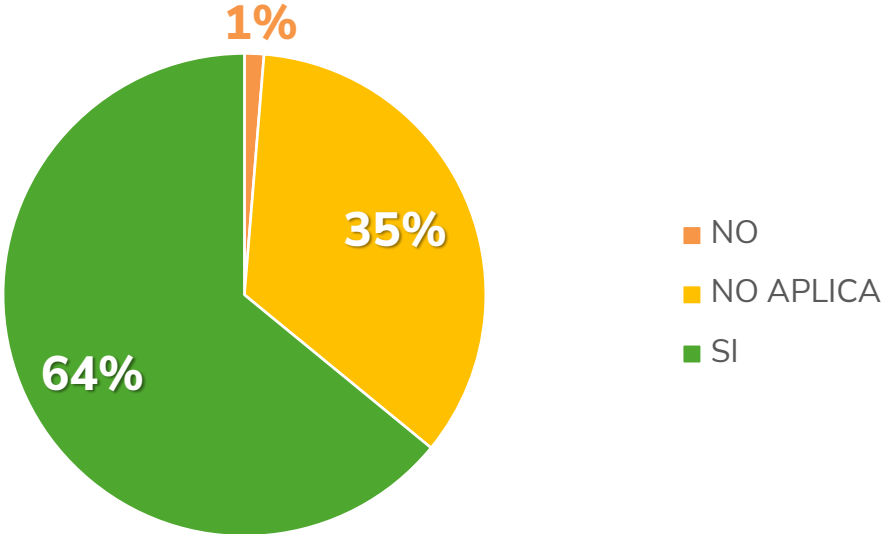
Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio



Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Gestión

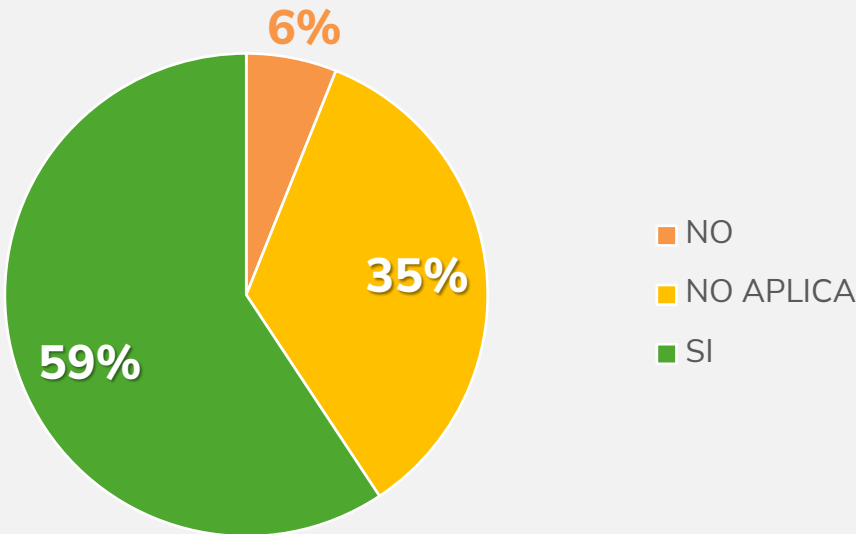
3

¿Las evidencias corresponden al periodo analizado?

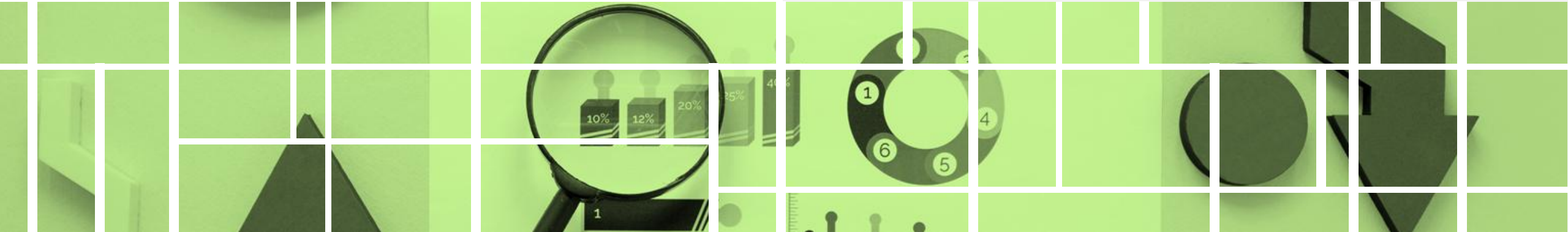


4

¿Las evidencias son coherentes con la descripción del control?



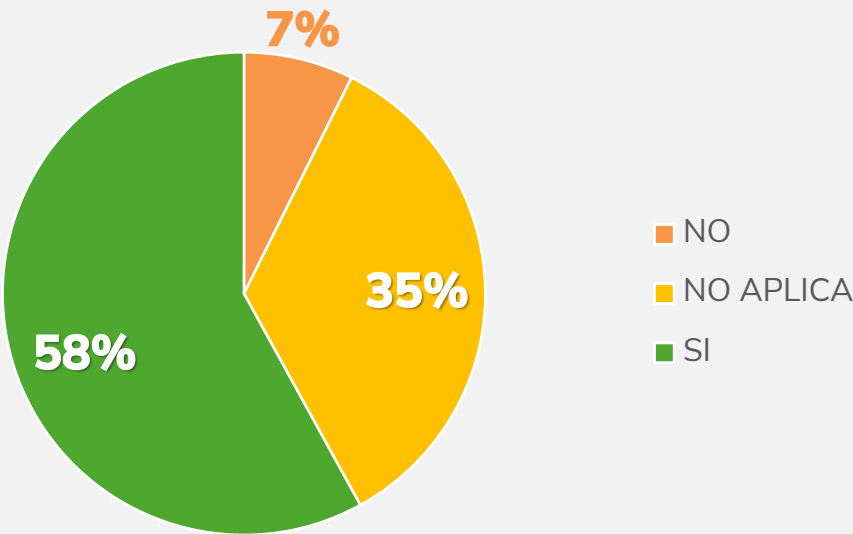
Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio



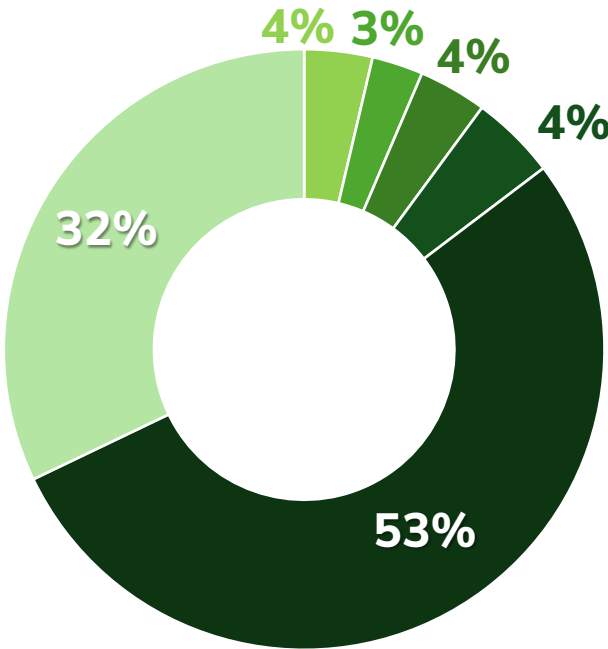
Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Gestión

5

¿Las evidencias y/ o muestras son completas de acuerdo con el registro del monitoreo?



Total general de la calificación

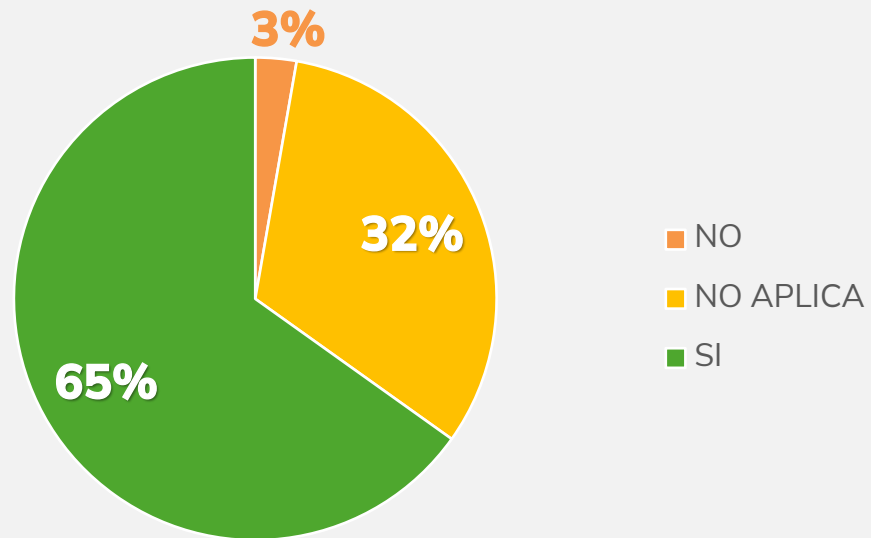


Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Corrupción

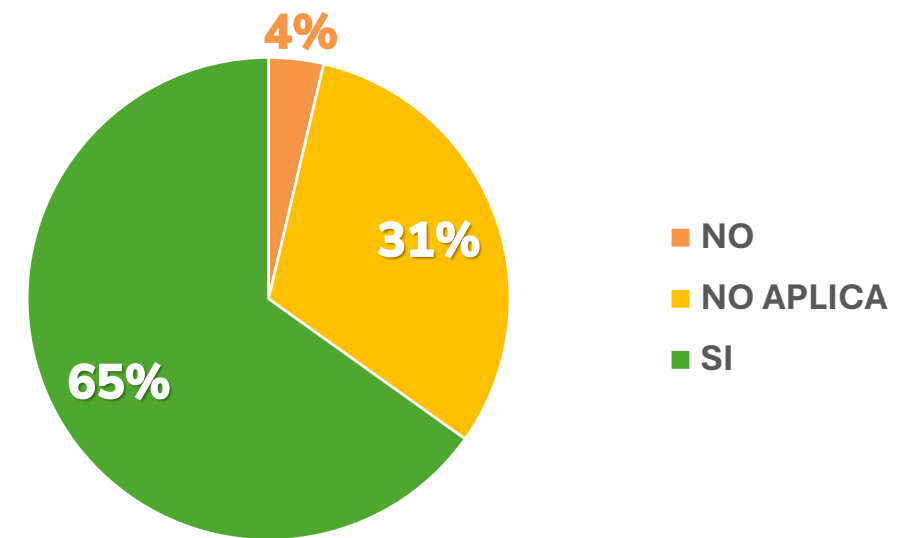
1

¿El análisis cualitativo describe la operatividad del control (cómo se realiza) y el comportamiento de la desviación?



2

¿El reporte de monitoreo y la evidencia fueron entregados oportunamente?



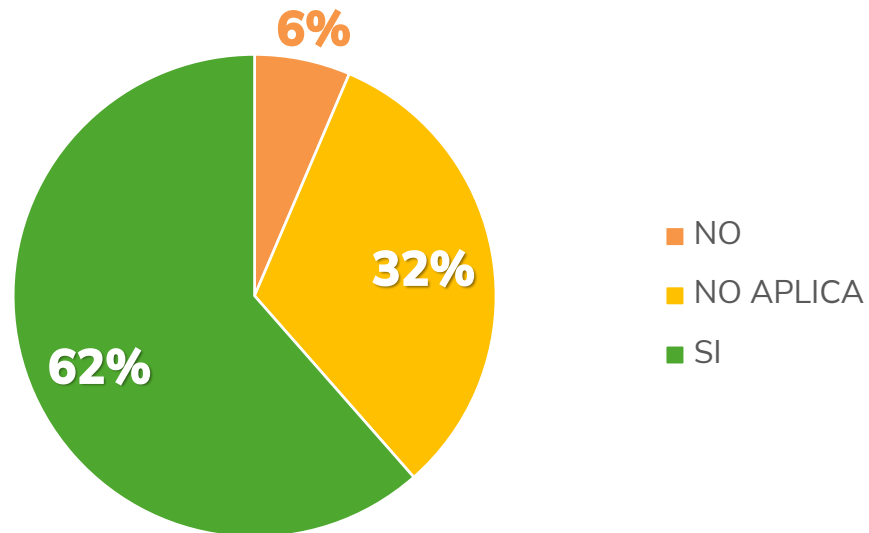
Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio



Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Corrupción

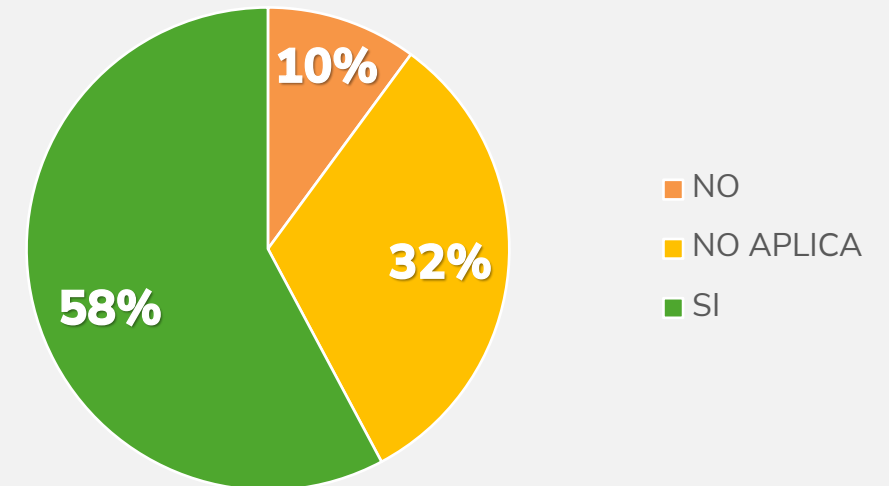
3

¿Las evidencias corresponden al periodo analizado?



4

¿Las evidencias son coherentes con la descripción del control?



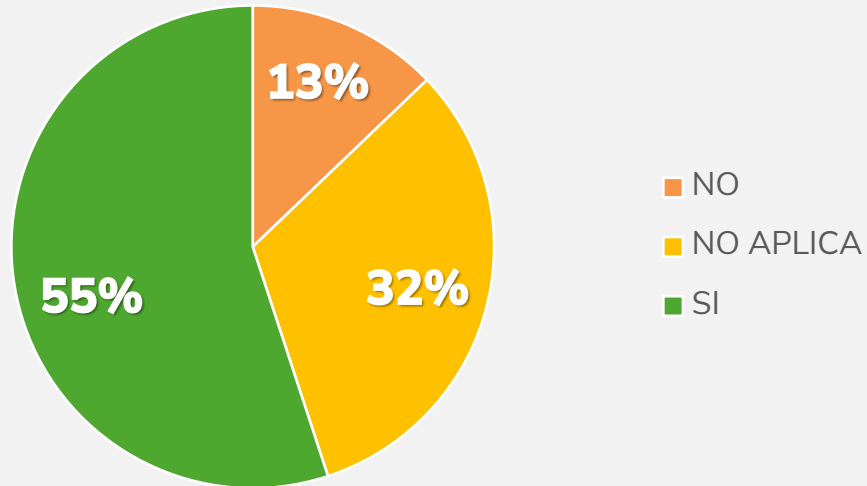
Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio



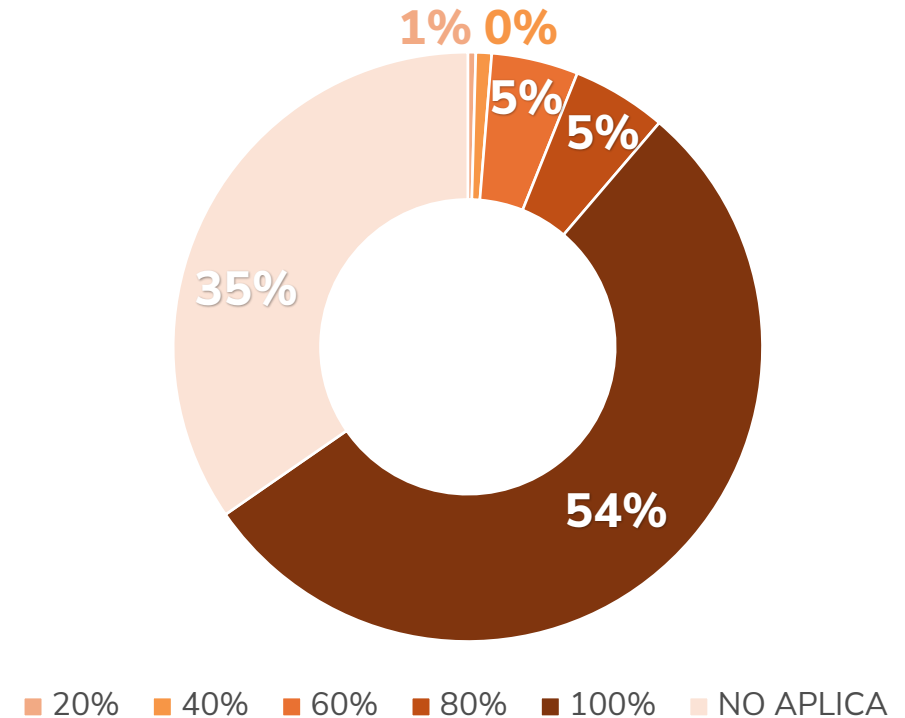
Seguimiento al Monitoreo de Riesgos de Corrupción

5

¿Las evidencias y/ o muestras son completas de acuerdo con el registro del monitoreo?



Total general de la calificación



Fuente: Sistema de Información SPG – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Gestiones realizadas por la OAP durante el primer semestre de 2025



Acompañamiento

La Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento constante a los procesos con respecto a la gestión de riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública



Asesoramiento

La Oficina Asesora de Planeación realizó proceso de asesoramiento a las primeras y segundas líneas de defensa para la elaboración y seguimiento de las diferentes tipologías de riesgos



Mejoramiento

La Oficina Asesora de Planeación gestiona mejoras al módulo de gestión de riesgos del sistema de información SPG, en la alimentación, almacenamiento y realización de reportes

Gestiones realizadas por la OAP durante el primer semestre de 2025



Liderazgo

La Oficina Asesora de Planeación lideró la puesta en marcha de la implementación del mapa de riesgos fiscales en la entidad, dirigido a primera y segunda línea de defensa



Socialización

La Oficina Asesora de Planeación realizó socialización de la gestión de riesgos a través de piezas comunicativas para la entidad



Cumplimiento

La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento normativo en la gestión de riesgos de la entidad

Recomendaciones para todos los procesos

Fortalecer la formulación de los controles a partir de las observaciones emitidas en los reportes de seguimiento por la segunda línea, en especial, cuando las evidencias no permiten identificar con claridad la ejecución adecuada de los controles

Eliminar o ajustar los controles que corresponden a tareas operativas y que no constituyen actividades de revisión en el marco de la prevención de la materialización del riesgo

Verificar si los riesgos formulados de gestión o de corrupción según su naturaleza podrían ser riesgos fiscales



En el caso de que se materialice un riesgo, el monitoreo debe reportar dicha materialización, de acuerdo con su rol de primera línea de defensa.

Mejorar la calidad de las evidencias con criterios tales como títulos claros, logos oficiales de la entidad, corte de la información, fuente de la información, análisis de la información, entre otros

La Oficina de Control Interno Reporto la Materialización de un Riesgo del Proceso de Gestión Jurídica

La Administración de los riesgos se encuentra alineada con la mejora continua de la entidad

La administración de los riesgos se encuentra alineados con la metodología establecida en la “*Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6*”

Se requieren mejoras con respecto al cumplimiento de los tiempos de reporte de monitoreo de riesgos

Se requiere mejoras con respecto a la calidad de las evidencia suministradas por la primera línea de defensa

La primer y segunda línea de defensa da cumplimiento a lo definido en el DET-M-07 Manual Gestión de Riesgos

**Conclusiones
del informe**

Nuestro Hábitat



@minvivienda

