



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

# Informe de seguimiento gestión de riesgos

Febrero 2023

Oficina Asesora de Planeación

# Contenido

**1. Importancia  
administración  
riesgo**

**2. Instrumentos de  
planeación para la  
administración del  
riesgo**

**3. Gestión de  
riesgo  
institucional**

**4. Seguimientos a  
Mapas de riesgos - 2022**

**5. Metodología  
seguimiento de riesgo y  
controles**

5.1 Resultados  
seguimiento de riesgo y  
controles

**6. Conclusiones y  
recomendaciones**

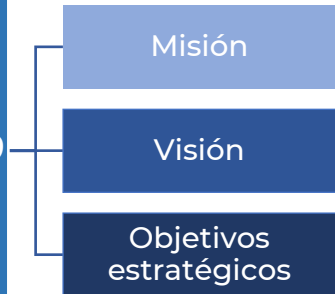
# 1. Importancia administración riesgo

Se genera un enfoque preventivo de la gestión institucional

## Riesgos:

Eventos potenciales que podrían generar pérdidas, fallas o prestación inadecuada de los servicios de la entidad.

Se busca garantizar

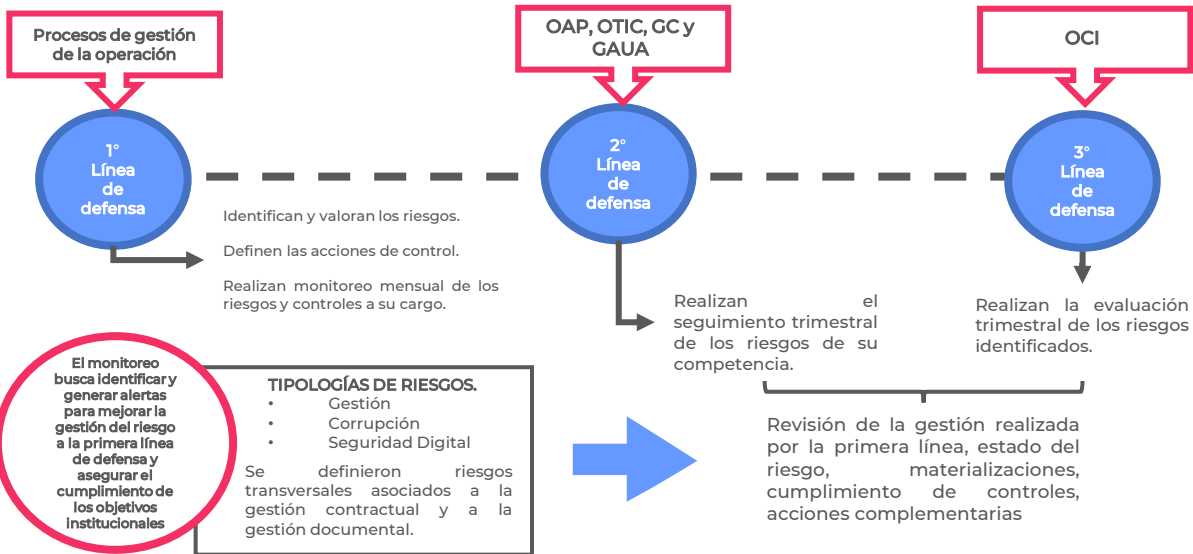


# 2. Instrumentos vigentes

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) formuló los siguientes instrumentos de planeación que concretan los lineamientos para la gestión del riesgo de la entidad:

- [La política de administración del riesgo](#)
- [La metodología integrada de administración de riesgos](#)
- [La herramienta de mapa de riesgos integrado](#)

### 3. Operación de la gestión de riesgo en la entidad



## 4. Seguimientos a Mapas de riesgos - 2022

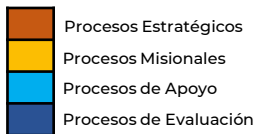
El presente informe tiene el propósito de presentar los resultados de las actividades de seguimiento a la gestión del riesgo realizado con corte a 31 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta el reporte y evidencias del monitoreo de los riesgos de los cuatro trimestres, con el fin de emitir recomendaciones sobre la implementación de los controles y monitorear cambios en los mismos, facilitando la toma de decisiones que propendan por el aseguramiento de la administración de riesgos en el MVCT.

El análisis se realiza en el marco del siguiente contexto:

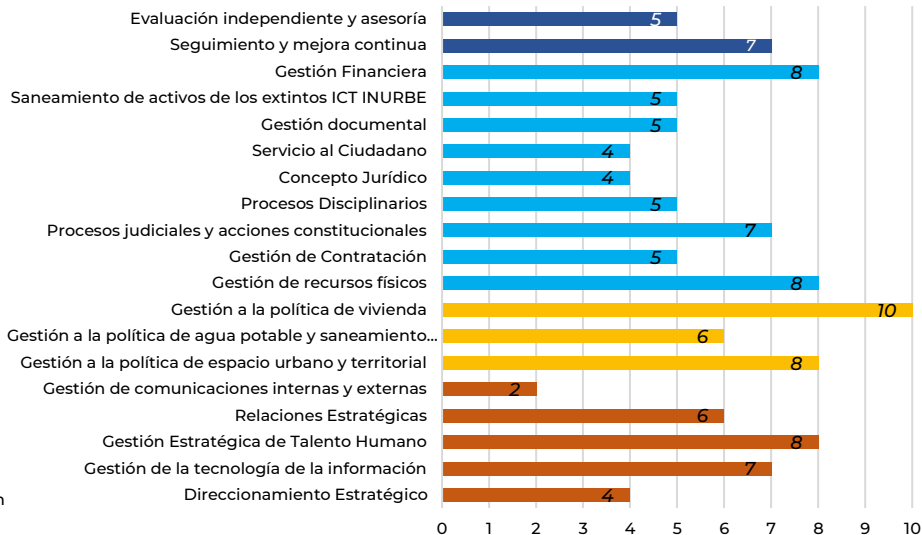
Tipo de Proceso	No. de procesos	No. de Riesgos	No. de Controles
Estratégico	5	27	57
Misional	3	24	55
Apoyo	9	51	114
Evaluación	2	12	24
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>114</b>	<b>250</b>

## 4. Seguimientos a Mapas de riesgos - 2022

Distribución de los riesgos identificados en los 19 procesos del SIG



### TOTAL RIESGOS POR PROCESO



## 4. Seguimientos a Mapas de riesgos - 2022

### Distribución de los riesgos por zonas

Total riesgos: 114

Riesgos por tipología:

- ✓ Corrupción: 17
- ✓ Gestión: 69
  - Contratación
- ✓ Seguridad digital: 28
  - Gestión Documental

Zona de  
riesgo  
residual\*

Extremo	9
Alto	16
Moderado	14
Bajo	75

\*Corresponde al nivel del riesgo resultante luego de aplicar los controles

### MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



## 4. Seguimientos a Mapas de riesgos - 2022

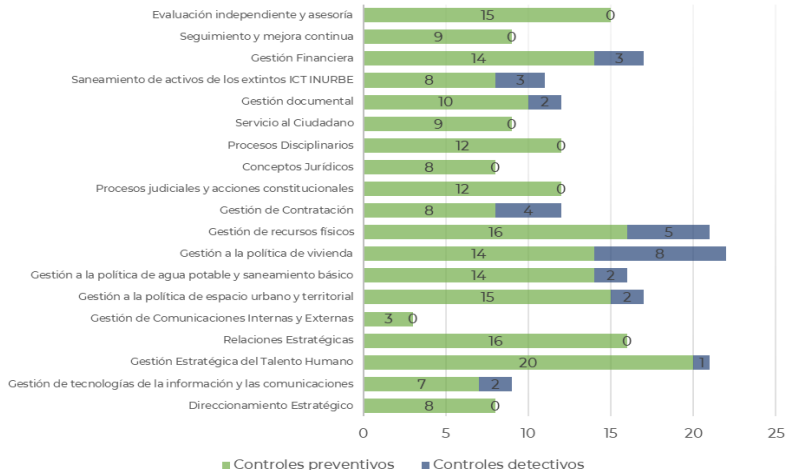
### CONTROLES DEFINIDOS POR LOS PROCESOS\*

- Se orientan a mitigar las causas.
- La estructura de los controles incluye propósito, cómo se realiza, qué pasa en caso de desviación, responsable, periodicidad y evidencia.
- El objetivo incrementa la cobertura de todas las causas de riesgos mediante los controles.

**Total de controles: 250**

- **Preventivos: 218.**
- **Detectivos: 32.**
- **Correctivos: 0.**

### DISTRIBUCIÓN DE CONTROLES POR PROCESO





## 5. Metodología seguimiento de riesgo y controles

De acuerdo con los lineamientos de la gestión del riesgo adoptados por el MVCT, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Grupo de Contratos y el Grupo de Atención al Usuario y Archivo realizan el seguimiento trimestral a las actividades de control definidas en los mapas de riesgos 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 del reporte de 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 <b>cumplimiento óptimo</b> de los criterios, evidencia la operatividad de los controles y completitud respecto a los reportes realizados
Cumplimiento del 60% al 89%	Da cuenta de un <b>cumplimiento aceptable</b> de los criterios, evidencia la operatividad de los controles y 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 <b>cumplimiento irregular</b> de los criterios, evidencia la operatividad de los controles y cumplimiento parcial respecto a los reportes realizados; con necesidad de mejora respecto al reporte y evidencias registradas

## 5.1 Resultados seguimiento de riesgo y controles



Proceso En el nombre de cada proceso se puede consultar la matriz de riesgos con la información detallada	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
1. <u>Direccionamiento Estratégico</u>	100%	100%	100%	88%
2. <u>Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones</u>	85%	85%	83%	87%
3. <u>Gestión Estratégica del Talento Humano</u>	100%	96%	94%	100%
4. <u>Relaciones Estratégicas</u>	55%	49%	28%	20%*
5. <u>Gestión de Comunicaciones Internas y Externas</u>	100%	100%	100%	80%
6. <u>Gestión a la política de espacio urbano y territorial</u>	98%	87%	79%	47%**
7. <u>Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico</u>	97%	100%	92%	91%
8. <u>Gestión a la política de vivienda</u>	90%	83%	85%	98%
9. <u>Gestión de recursos físicos</u>	87%	88%	96%	97%
10. <u>Gestión de Contratación</u>	96%	98%	94%	93%
11. <u>Procesos judiciales y acciones constitucionales</u>	90%	100%	100%	80%
12. <u>Conceptos Jurídicos</u>	94%	94%	91%	88%
13. <u>Procesos Disciplinarios</u>	100%	100%	96%	97%
14. <u>Servicio al Ciudadano</u>	95%	100%	95%	90%
15. <u>Gestión documental</u>	95%	98%	98%	100%
16. <u>Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE</u>	88%	91%	98%	100%
17. <u>Gestión Financiera</u>	100%	97%	92%	93%
18. <u>Seguimiento y mejora continua</u>	87%	91%	89%	77%
19. <u>Evaluación independiente y asesoría</u>	97%	100%	96%	96%

\*Relaciones Estratégicas: El proceso sólo realiza el monitoreo de 2 de los 16 controles documentados, adicionalmente, en las evidencias aportadas se observó que no se están utilizando los formatos vigentes del SIG.

\*\*Gestión a la política de espacio urbano y territorial: Se identificó que el proceso está cargando evidencias que no corresponden a los meses en que se reporta el monitoreo. Adicionalmente se recomienda la actualización de los controles documentados, en varios casos, la periodicidad del control opera una sola vez al año y se evidencia que han perdido vigencia.

## 6. Conclusiones y recomendaciones



### Aspectos por resaltar en la gestión de riesgos

- Operación de las líneas de defensa de manera oportuna, conforme con lo documentado.
- Aplicación y monitoreo de los controles de manera oportuna, y en la mayoría de los casos con excelente calidad de información.
- Disposición de los facilitadores de procesos para revisar y ajustar los mapas de riesgos, teniendo en cuenta las recomendaciones de la segunda y tercera línea de defensa.
- Los controles definidos para los riesgos monitoreados tienen una cobertura de causas del 100%. Sin embargo, se considera pertinente hacer la revisión de causas así como la solidez de los controles.
- **No se reporta la materialización de riesgos en la vigencia.**



### Actividades para robustecer la administración de riesgos

- ✚ Revisar la pertinencia de los riesgos y controles identificados, considerando los cambios en la dinámica institucional.
- ✚ Definir los responsables de la gestión de los riesgos del proceso "Relaciones Estratégicas", con el fin de prevenir la materialización de los riesgos identificados.
- ✚ Revisar la pertinencia de los controles documentados respecto a su periodicidad de operación, con el fin de realizar las actualizaciones necesarias, en los casos en que el control opera una sola vez al año o no opera conforme a lo documentado.
- ✚ Garantizar que la completitud de las evidencias aportadas, así mismo, que correspondan a las definidas en la descripción del control y al periodo correspondiente.
- ✚ Articular la política con la metodología de administración de riesgos, con el fin de realizar la actualización de los mapas de riesgos.
- ✚ Revisar y actualizar las acciones complementarias según corresponda. Adicionalmente se recomienda establecer controles correctivos para los riesgos documentados.

# GRACIAS

---

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

Síguenos en nuestras redes sociales  
en Twitter @Minvivienda,  
en Facebook @Minvivienda y  
en Instagram @Minvivienda.