



Vivienda

Informe de seguimiento gestión de riesgos

Junio 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

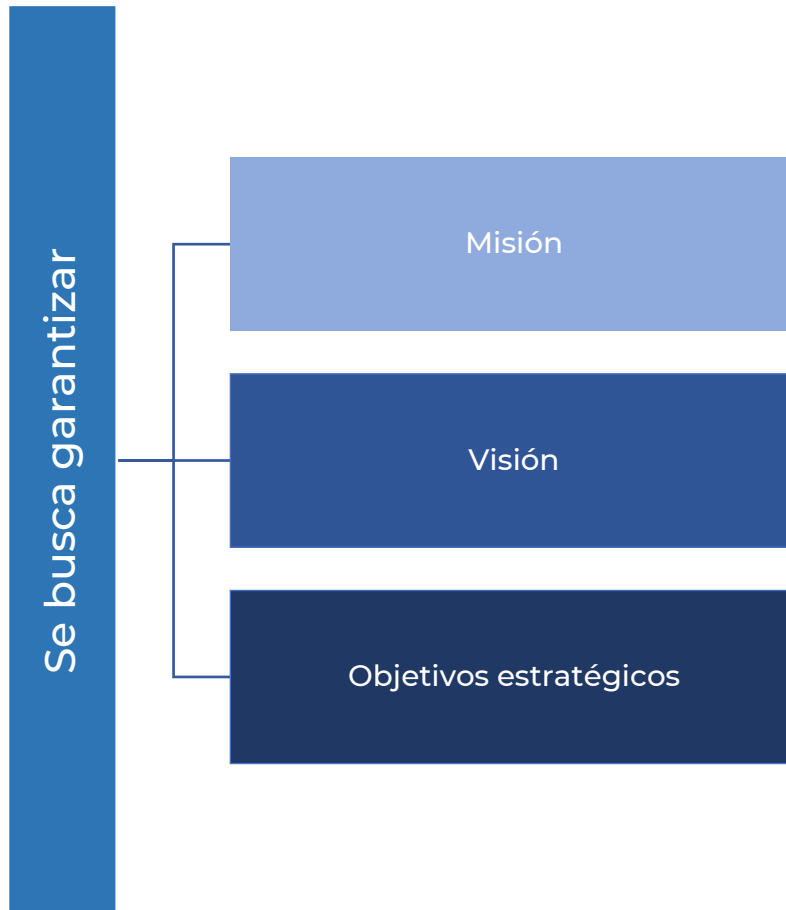
6. Conclusiones y recomendaciones

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.

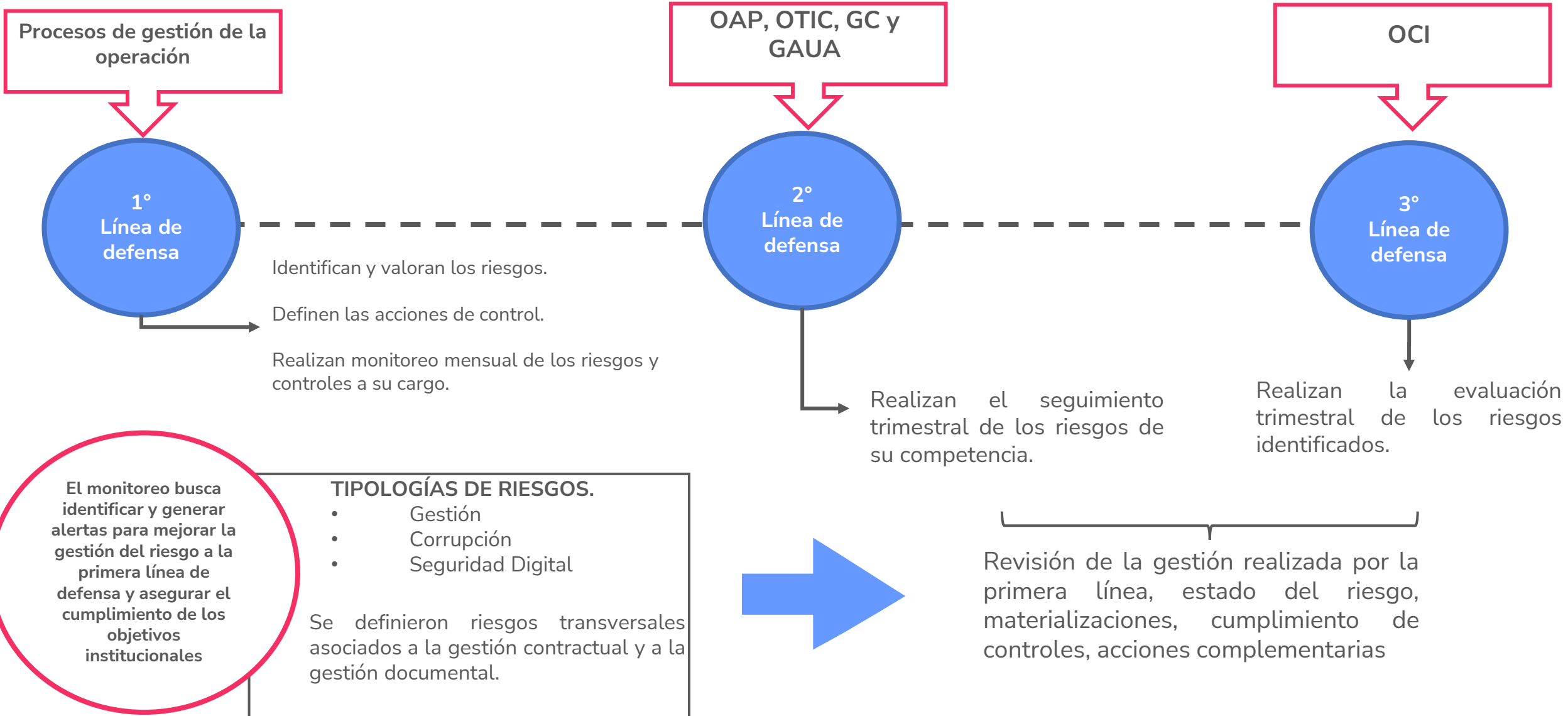


2. Instrumentos utilizados

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

- [La política de administración del riesgo](#) versión 5
- [La metodología integrada de administración de riesgos](#) versión 4
- [La herramienta de mapa de riesgos integrado](#)

3. Operación de la gestión de riesgo en la entidad



4. Seguimientos a Mapas de riesgos - 2022

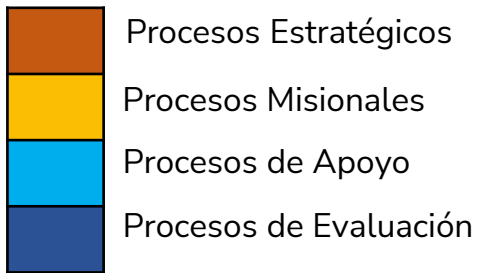
El presente informe tiene el propósito de presentar los resultados de las actividades de seguimiento a la gestión del riesgo realizado con corte a 31 de marzo de 2023, teniendo en cuenta el reporte y evidencias del monitoreo de los riesgos del primer trimestre, que da cierre a la aplicación de la política versión 5.0 y la metodología versión 4.0 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:

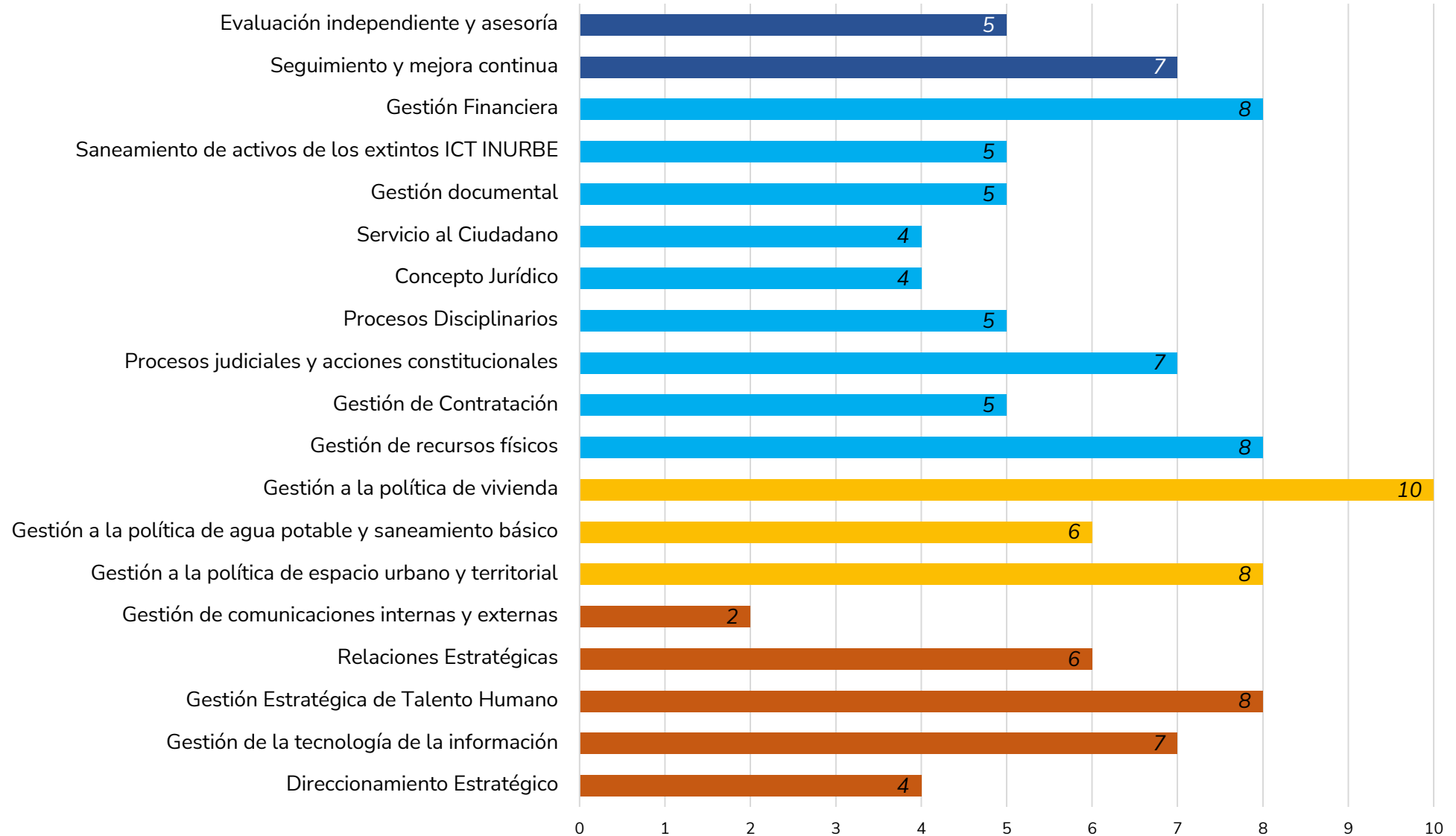
Tipo de Proceso	No. de procesos	No. De Riesgos	No. de Controles
Estratégico	5	27	57
Misional	3	24	55
Apoyo	9	51	114
Evaluación	2	12	24
Total	19	114	250

4. Seguimientos a Mapas de riesgos - 2022

Distribución de los riesgos identificados en los 19 procesos del SIG



TOTAL RIESGOS POR PROCESO



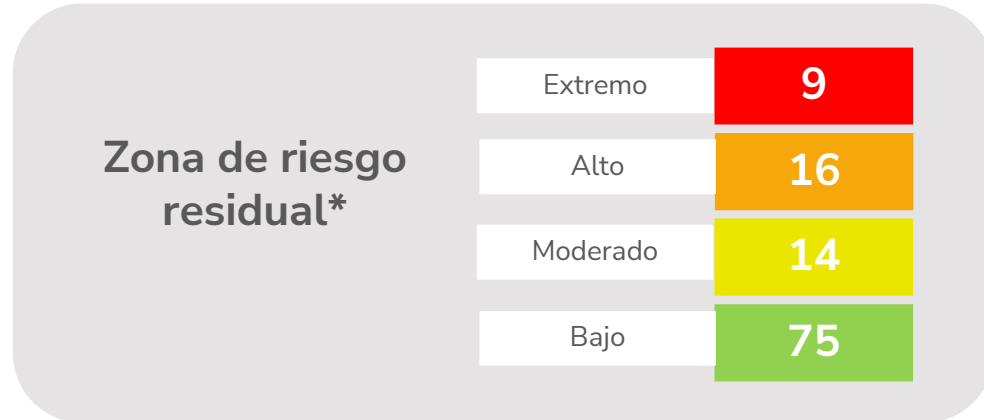
4. Seguimientos a Mapas de riesgos - 2022

Distribución de los riesgos por zonas

Total riesgos: 114

Riesgos por tipología:

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



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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



4. Seguimientos a Mapas de riesgos - 2022

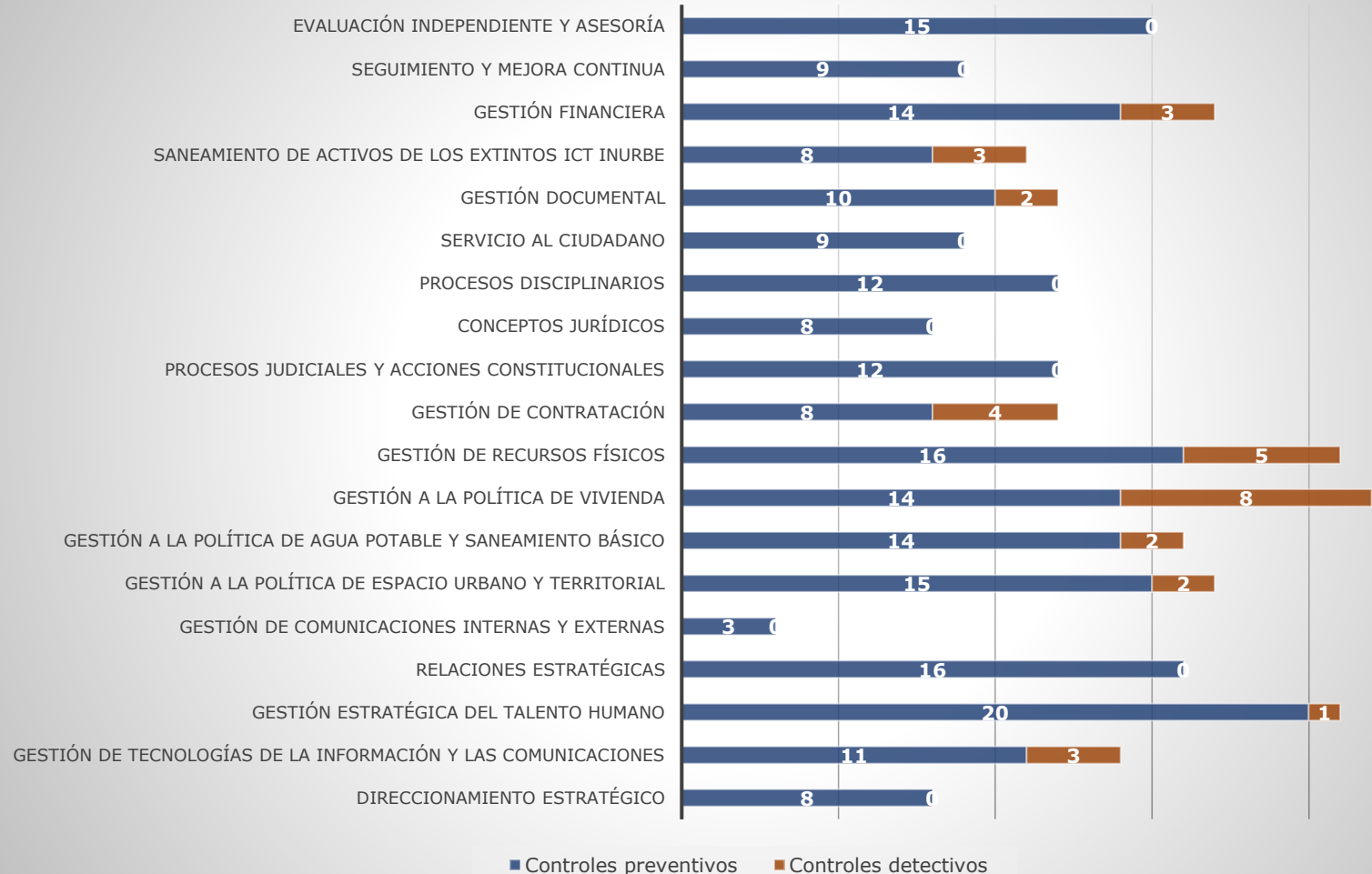
CONTROLES DEFINIDOS POR LOS PROCESOS *

- 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: 255

- **Preventivos: 222.**
- **Detectivos: 33.**
- **Correctivos: 0.**

Distribución 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 <u>cumplimiento óptimo</u> 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 <u>cumplimiento aceptable</u> 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 <u>cumplimiento irregular</u> 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	I trimestre
Direccionamiento Estratégico	100%
Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones	93%
Gestión Estratégica del Talento Humano	100%
Relaciones Estratégicas	47%
Gestión de Comunicaciones Internas y Externas	100%
Gestión a la política de espacio urbano y territorial	100%
Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico	91%
Gestión a la política de vivienda	96%
Gestión de recursos físicos	97%
Gestión de Contratación	92%
Procesos judiciales y acciones constitucionales	85%
Conceptos Jurídicos	80%
Procesos Disciplinarios	98%
Servicio al Ciudadano	89%
Gestión documental	100%
Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE	87%
Gestión Financiera	100%
Seguimiento y mejora continua	87%
Evaluación independiente y asesoría	95%

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.
- Actualización de los lineamientos para la administración de riesgo en el MVCT: [Política versión 6.0](#) y [Metodología versión 5.0](#)
- **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 y los lineamientos institucionales.
- ✚ El proceso de "Relaciones estratégicas" carece de registros o seguimiento que demuestren el progreso o cumplimiento de las acciones establecidas. En consecuencia, se recomienda encarecidamente mejorar la gestión del riesgo en este ámbito y establecer medidas de control más efectivas para alcanzar los objetivos establecidos.
- ✚ 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 semestralmente 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.
- ✚ Revisar y actualizar las acciones complementarias según corresponda. Adicionalmente se recomienda establecer controles correctivos para los riesgos documentados.



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



Vivienda

GRACIAS

www.minvivienda.gov.co

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



Vivienda