



Vivienda

Informe de seguimiento gestión de riesgos

Febrero 2024

Oficina Asesora de Planeación



Contenido

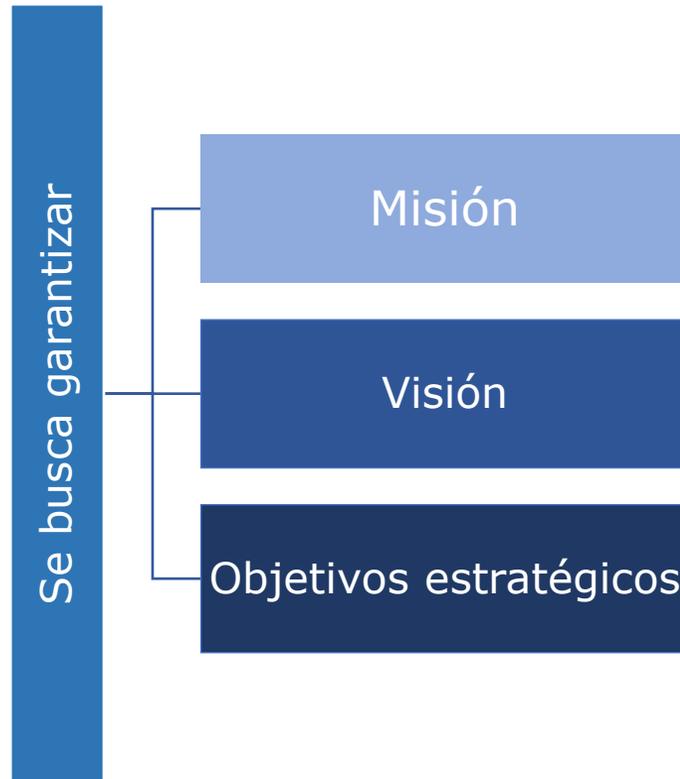
- 1. Administración riesgos MVCT
- 2. Gestión del riesgo institucional
- 3. Seguimiento mapa de riesgos 2023
- 4. Metodología y resultados de seguimiento
- 5. Conclusiones y recomendaciones

1. Administración riesgos MVCT

Se implementa un enfoque preventivo de la gestión institucional

Riesgos:

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



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](#)
- [Módulo de riesgos SPG](#)

2. Gestión del riesgo institucional

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA



Identificación del riesgo

- Establecimiento del Contexto
- Identificación de factores de riesgo
- Redacción del Riesgo
- Componente para la definición de Riesgos de corrupción



Valoración de riesgos

- Clasificación
- Tipo
- Causas/ Vulnerabilidades y consecuencias del Riesgo
- Amenazas y controles 27001
- Análisis Zona de Riesgo Inherente
- Acciones de Controles
- Riesgo Residual
- Recursos
- Indicador
- Acciones complementarias



Monitoreo

El reporte del monitoreo se debe realizar **mensualmente, los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a reportar**, lo que implica diligenciar el análisis cualitativo y cargar las evidencias en el SPG

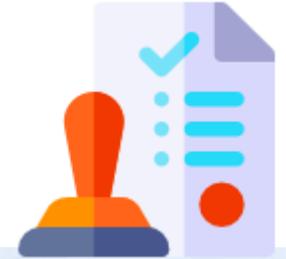
1ª Línea de Defensa



Seguimiento

Se realiza de manera **trimestral** por parte de la Oficina Asesora de Planeación, a las acciones tomadas y controles implementados por los líderes de proceso

2ª Línea de Defensa



Evaluación

Se realiza por parte de la Oficina de Control Interno para medir la efectividad de los controles establecidos en los diferentes Mapas de Riesgos del MVCT.

Revisión de la gestión realizada por la primera línea, estado del riesgo, materializaciones, cumplimiento de controles y acciones complementarias

3ª Línea de Defensa

3. Seguimiento Mapas de riesgos - 2023

El propósito del presente informe es presentar los resultados de las actividades de seguimiento a la gestión del riesgo realizado con corte a 31 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta el reporte y evidencias del monitoreo de los riesgos del segundo semestre, 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*:

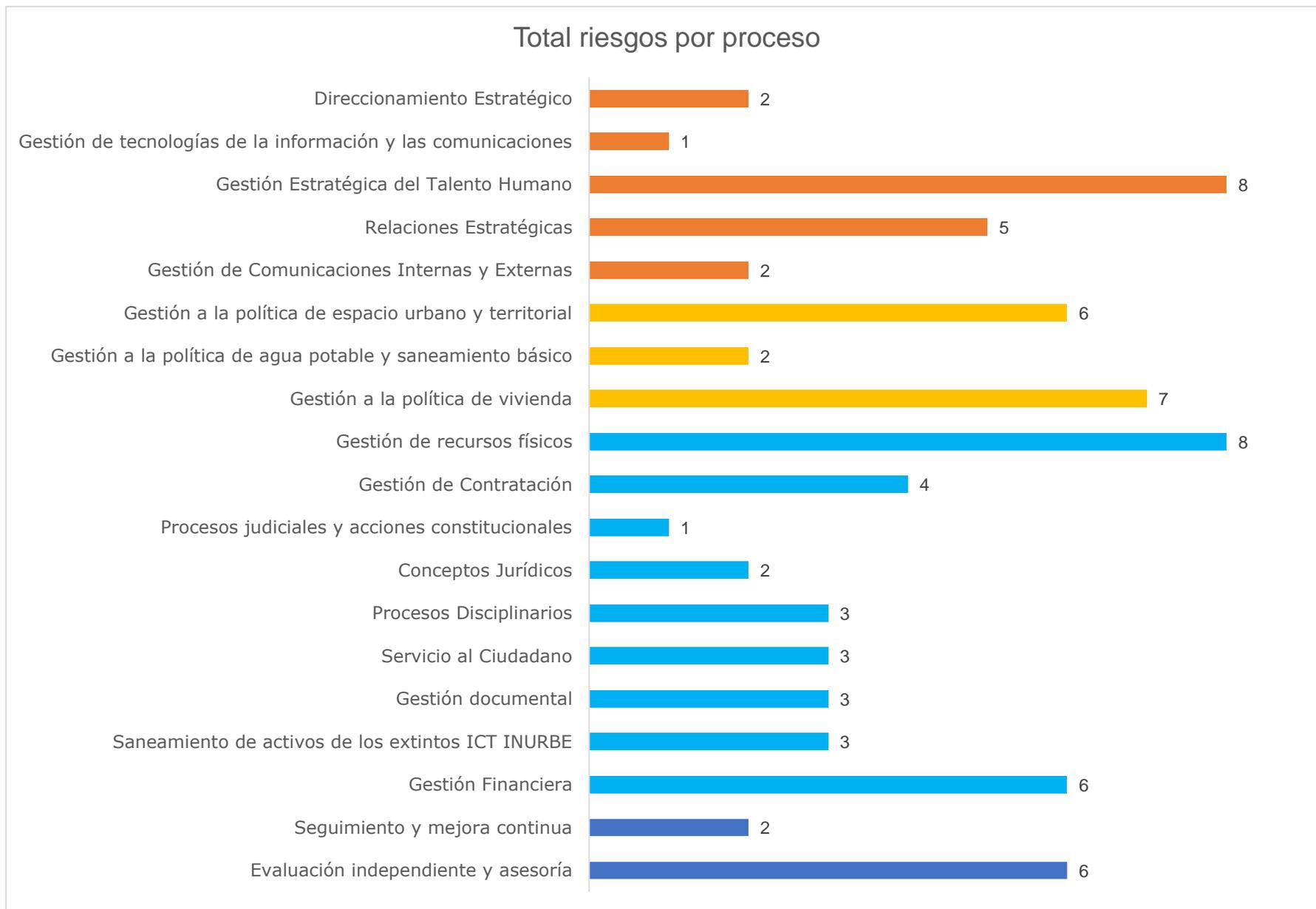
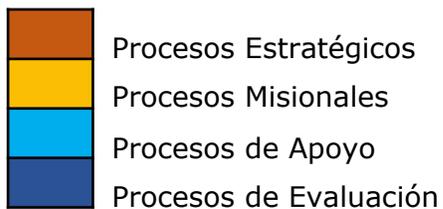
Tipo de Proceso	No. de procesos	No. de Riesgos corrupción	No. de Riesgos gestión	No. de Riesgos seguridad digital	No. de Controles
Estratégico	5	5	12	1	42
Misional	3	4	11	0	45
Apoyo	9	11	20	2	94
Evaluación	2	2	5	1	28
Total	19	22	48	4	209



*El seguimiento no incluye riesgos de gestión y corrupción que se encontraban en trámite en la plataforma SPG, así:

- 1 riesgo de gestión del proceso Procesos judiciales y acciones constitucionales
- 1 riesgo de gestión del proceso Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones
- 1 riesgo de corrupción del proceso Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico
- 4 riesgos de seguridad digital del proceso Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones

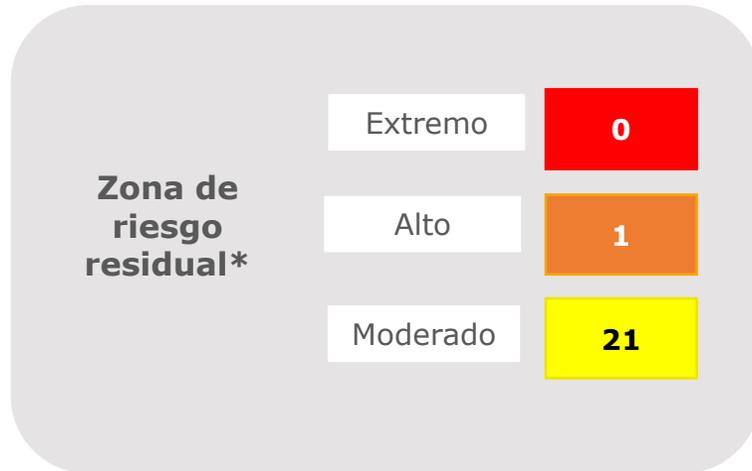
Distribución de los riesgos identificados en los 19 procesos del SIG



Total riesgos: 74

Riesgos por categoría:

- ✓Corrupción: 22
- ✓Gestión: 48
- ✓Seguridad digital: 4



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

Mapa de calor riesgo inherente corrupción v7 2023

Probabilidad	Muy alta (100%)	ALTA 0	ALTA 0	EXTREMA 0
	Alta (80%)	ALTA 0	ALTA 0	EXTREMA 0
	Media (60%)	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0
	Baja (40%)	MODERADA 4	ALTA 1	EXTREMA 0
	Muy baja (20%)	MODERADA 17	ALTA 0	EXTREMA 0
		Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)
		Impacto		

Total riesgos: 74

Riesgos por categoría:

✓Corrupción: 22

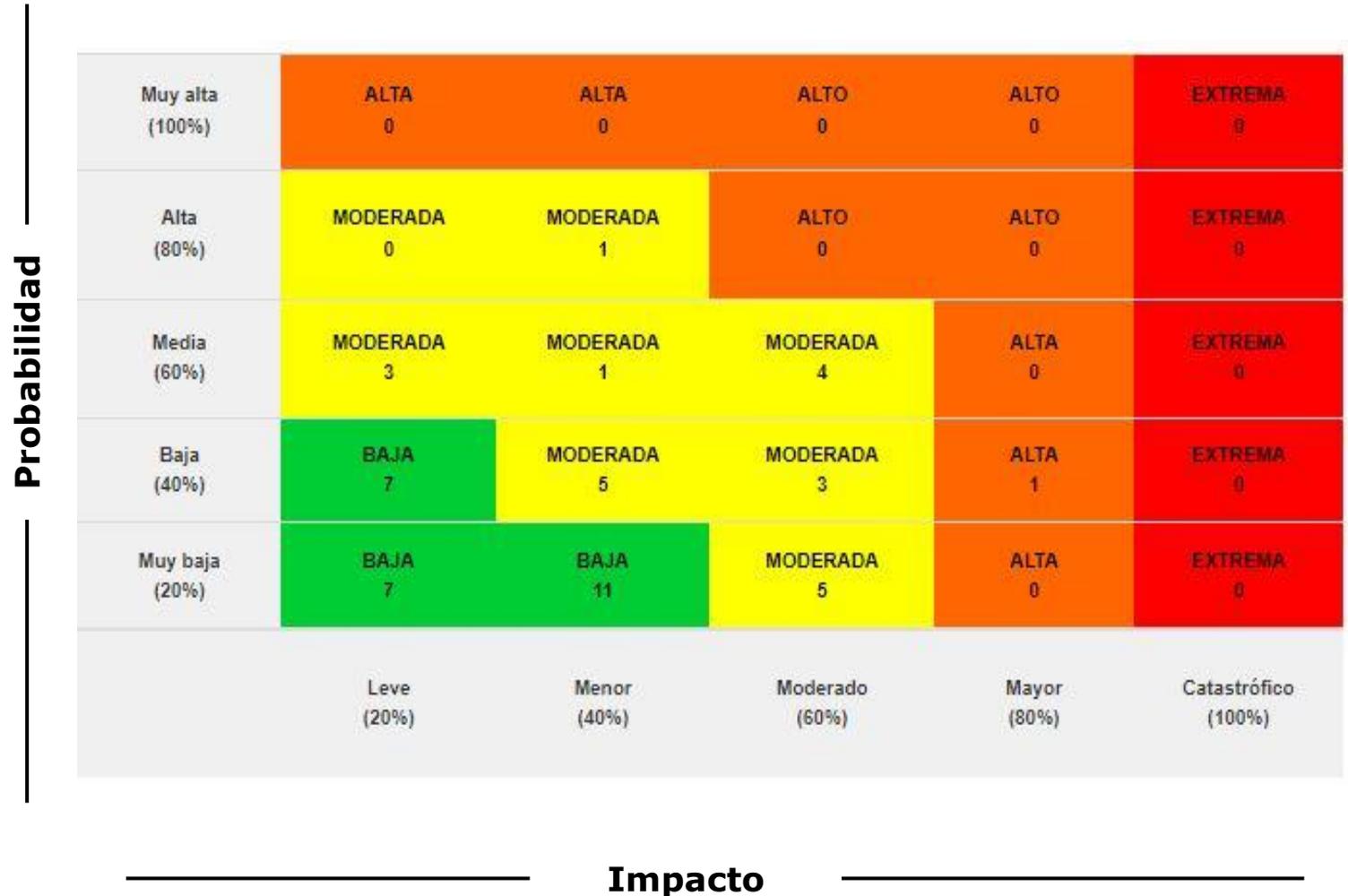
✓Gestión: 48

✓Seguridad digital:4



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

Mapa de calor riesgo inherente gestión v6 2023



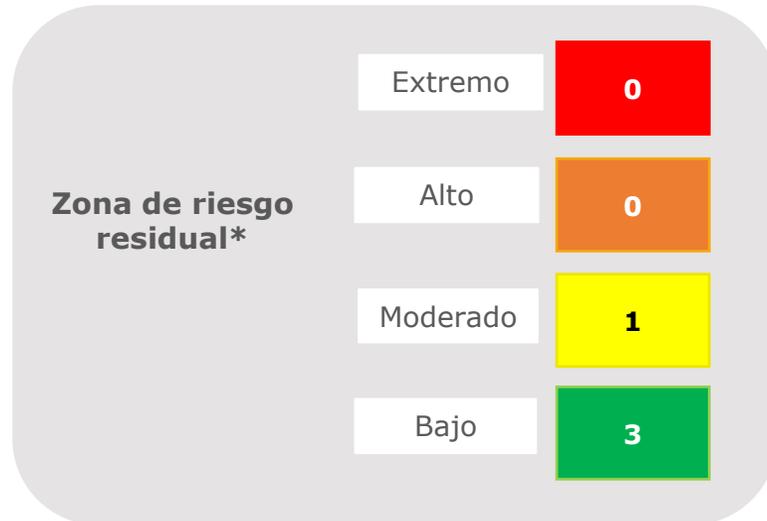
Total riesgos: 74

Riesgos por categoría:

✓Corrupción: 22

✓Gestión: 48

✓Seguridad digital:4



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

Mapa de calor riesgo inherente riesgos seguridad digital v2 2023

Probabilidad	Muy alta (100%)	ALTA 0	ALTA 0	ALTO 0	ALTO 0	EXTREMA 0
	Alta (80%)	MODERADA 0	MODERADA 0	ALTO 0	ALTO 0	EXTREMA 0
	Media (60%)	MODERADA 0	MODERADA 0	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0
	Baja (40%)	BAJA 1	MODERADA 1	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0
	Muy baja (20%)	BAJA 2	BAJA 0	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0
		Leve (20%)	Menor (40%)	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)

Impacto

4. Metodología seguimiento de riesgo y controles

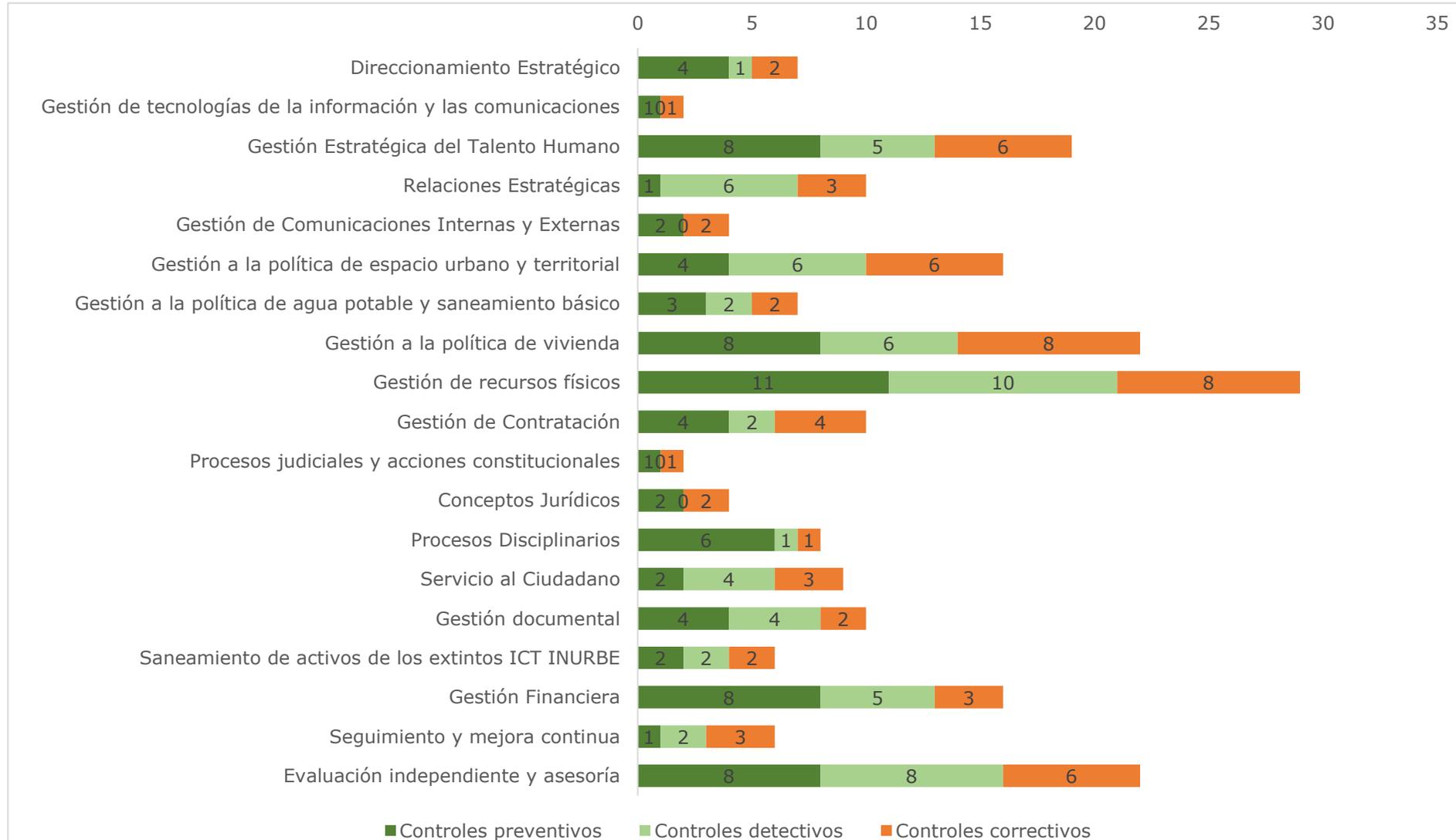
Distribución controles por proceso

CONTROLES DEFINIDOS POR LOS PROCESOS *

- Se orientan a mitigar las causas.
- La estructura de los controles 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: 209

- **Preventivos:** 80.
- **Detectivos:** 64.
- **Correctivos:** 65.



4. 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 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:

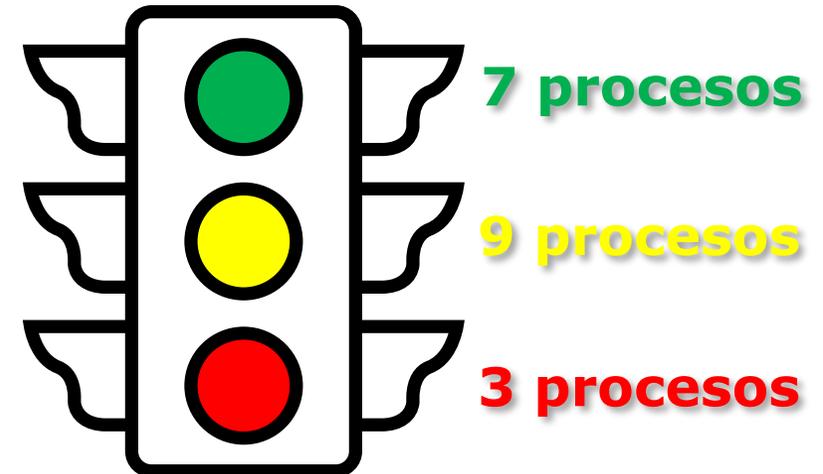
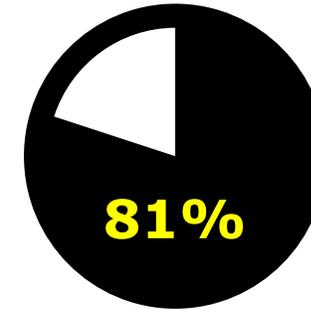
CRITERIOS DE SEGUIMIENTO
Oportunidad: Consiste en la verificación de que se realiza el monitoreo dentro de los plazos establecidos.
Calidad de la información: Consiste en la verificación de la calidad de las evidencias y del reporte de monitoreo.
Operatividad del Control: Consiste en la verificación 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

4.1 Resultados seguimiento de riesgo y controles

Proceso	II semestre - 2023
En <u>módulo de riesgos</u> cada proceso se puede consultar la información detallada del seguimiento realizado	
1. Direccionamiento Estratégico	77%
2. Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones	90%
3. Gestión Estratégica del Talento Humano	76%
4. Relaciones Estratégicas	72%
5. Gestión de Comunicaciones Internas y Externas	50%
6. Gestión a la política de espacio urbano y territorial	88%
7. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico	89%
8. Gestión a la política de vivienda	58%
9. Gestión de recursos físicos	82%
10. Gestión de Contratación	74%
11. Procesos judiciales y acciones constitucionales	80%
12. Conceptos Jurídicos	100%
13. Procesos Disciplinarios	94%
14. Servicio al Ciudadano	47%
15. Gestión documental	100%
16. Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE	90%
17. Gestión Financiera	92%
18. Seguimiento y mejora continua	77%
19. Evaluación independiente y asesoría	95%

Promedio de cumplimiento



4.1 Resultados seguimiento de riesgo y controles

Proceso En módulo de riesgos cada proceso se puede consultar la información detallada del seguimiento realizado	Aspectos por resaltar en la gestión de riesgo	Recomendaciones para la mejora
1. Direccionamiento Estratégico	Se resalta la labor de completitud frente a los reportes mensuales	Se recomienda la mejora en la oportunidad del reporte de monitoreo
2. Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones	El monitoreo se realizó de manera oportuna y completa para el mes de enero	Se recomienda mejorar la descripción de las evidencias para que sean consistentes con lo definido en el control.
3. Gestión Estratégica del Talento Humano	Se resalta el interés del facilitador del proceso por gestionar los riesgos	Se recomienda la mejora en la oportunidad del reporte de monitoreo, así como, soportar el reporte cualitativo con evidencias
4. Relaciones Estratégicas		
5. Gestión de Comunicaciones Internas y Externas	Se resalta la labor de completitud frente a los reportes mensuales	Se recomienda la mejora en la oportunidad y coherencia de los reportes de monitoreo
6. Gestión a la política de espacio urbano y territorial	Se resalta el interés del facilitador del proceso y los profesionales expertos en las temáticas por gestionar los riesgos	Se sugiere analizar la viabilidad de documentar controles preventivos para mitigar algunos riesgos. Así mismo que el reporte cualitativo permita evidenciar claramente la operación del control y que los soportes cargados estén debidamente controlados a través del sistema integrado de gestión
7. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico	Se resalta la labor de completitud frente a los reportes mensuales	Se recomienda verificar que los enlaces permitan el acceso a las evidencias y usar los formatos definido en la descripción del control
8. Gestión a la política de vivienda	Se resalta la labor de completitud frente a los reportes mensuales por parte de la facilitadora Carmen Yolanda Ruiz Garzon	Se recomienda la mejora en la oportunidad, coherencia y completitud de los reportes de monitoreo
9. Gestión de recursos físicos	Se resalta la labor de completitud frente a los reportes mensuales	Se recomienda garantizar que las evidencias presentadas en todos los monitoreos sean las definidas en el mapa de riesgos, en muchos casos las evidencias presentadas son diferentes de un mes a otro.
10. Gestión de Contratación	Se resalta la labor de completitud frente a los reportes mensuales	Se recomienda garantizar que las evidencias presentadas en todos los monitoreos sean accesibles y correspondan a las definidas en el mapa de riesgos, en muchos casos las evidencias presentadas son diferentes de un mes a otro.
11. Procesos judiciales y acciones constitucionales	Se resalta la labor de completitud frente a los reportes mensuales	Se recomienda garantizar que las evidencias presentadas en todos los monitoreos estén disponibles
12. Conceptos Jurídicos	El monitoreo se realizó de manera oportuna y completa	Se recomienda no incluir evidencias para los controles en los meses que no operaron.
13. Procesos Disciplinarios		
14. Servicio al Ciudadano		Se recomienda la mejora en la oportunidad, coherencia y completitud de los reportes de monitoreo.
15. Gestión documental	Se resalta la labor de completitud, coherencia y oportunidad frente a los reportes mensuales	Se recomienda documentar control correctivo para el riesgo.
16. Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE		
17. Gestión Financiera		
18. Seguimiento y mejora continua		Se recomienda la mejora en la oportunidad, coherencia y completitud de los reportes de monitoreo
19. Evaluación independiente y asesoría		

5. Conclusiones y recomendaciones



Actividades para robustecer la administración de riesgos



Revisar la pertinencia de los riesgos y controles identificados, considerando los cambios en la dinámica institucional.

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.

Revisar y actualizar las acciones complementarias según corresponda. Adicionalmente se recomienda establecer controles correctivos para los riesgos documentados.

Articular la política y metodología de administración de riesgos vigente, con lo desarrollado por los Sistemas de gestión: Ambiental y seguridad y salud en el trabajo

Culminar la validación y aprobación del "Manual" consolidado de administración de riesgos, implementado y desplegando la categoría de riesgo fiscal.

Fortalecer el esquema de línea de defensa, en particular la segunda línea de defensa en relación con la actualización del mapa de aseguramiento de la entidad

Se recomienda revisar la pertinencia de conformar un grupo de trabajo específico que se encargue de la correcta gestión de la política y metodología integrada de administración del riesgo en el MVCT.

5. Conclusiones y recomendaciones



Aspectos por resaltar en la gestión de riesgos

- Operación de la primera línea de defensa de manera en el aplicativo [SPG](#), conforme con lo documentado.
- Aplicación y monitoreo de los controles de manera periódica, operando los reportes y el cargue de evidencias en el módulo de riesgos del [SPG](#)
- Disposición de los facilitadores de procesos para revisar y ajustar los mapas de riesgos, teniendo en cuenta el despliegue y la implementación de la política y metodología de administración de riesgos actualizada en marzo 2023.
- 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 los atributos de los controles.
- **No se reporta la materialización de riesgos en la vigencia.**





COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



Vivienda



Vivienda