



Vivienda



Informe de Seguimiento Gestión de Riesgos

Semestral Enero – Junio

Oficina Asesora de Planeación

2024



Contenido

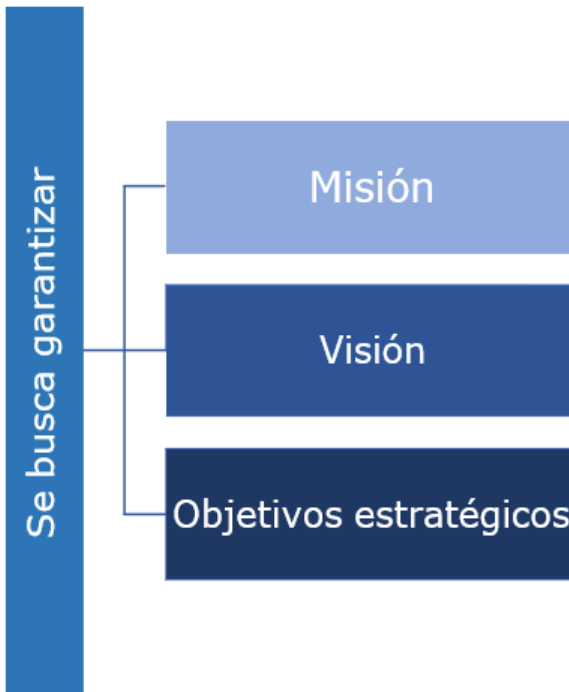
- 1.** Administración riesgos MVCT
- 2.** Gestión del riesgo institucional
- 3.** Metodología seguimiento de riesgo y controles
- 4.** Seguimiento a mapas de riesgos 2024
 - 4.1** Resultados del Seguimiento
- 5.** Conclusiones y recomendaciones

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. 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 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 cumplimiento óptimo 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 cumplimiento aceptable 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 cumplimiento deficiente 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.

4. Seguimientos mapas de riesgos 2024

Se presentan los resultados de las actividades de seguimiento a la gestión del riesgo realizado con corte a 30 de junio de 2024, teniendo en cuenta el reporte y evidencias del monitoreo de los riesgos del primer y segundo trimestre, 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.

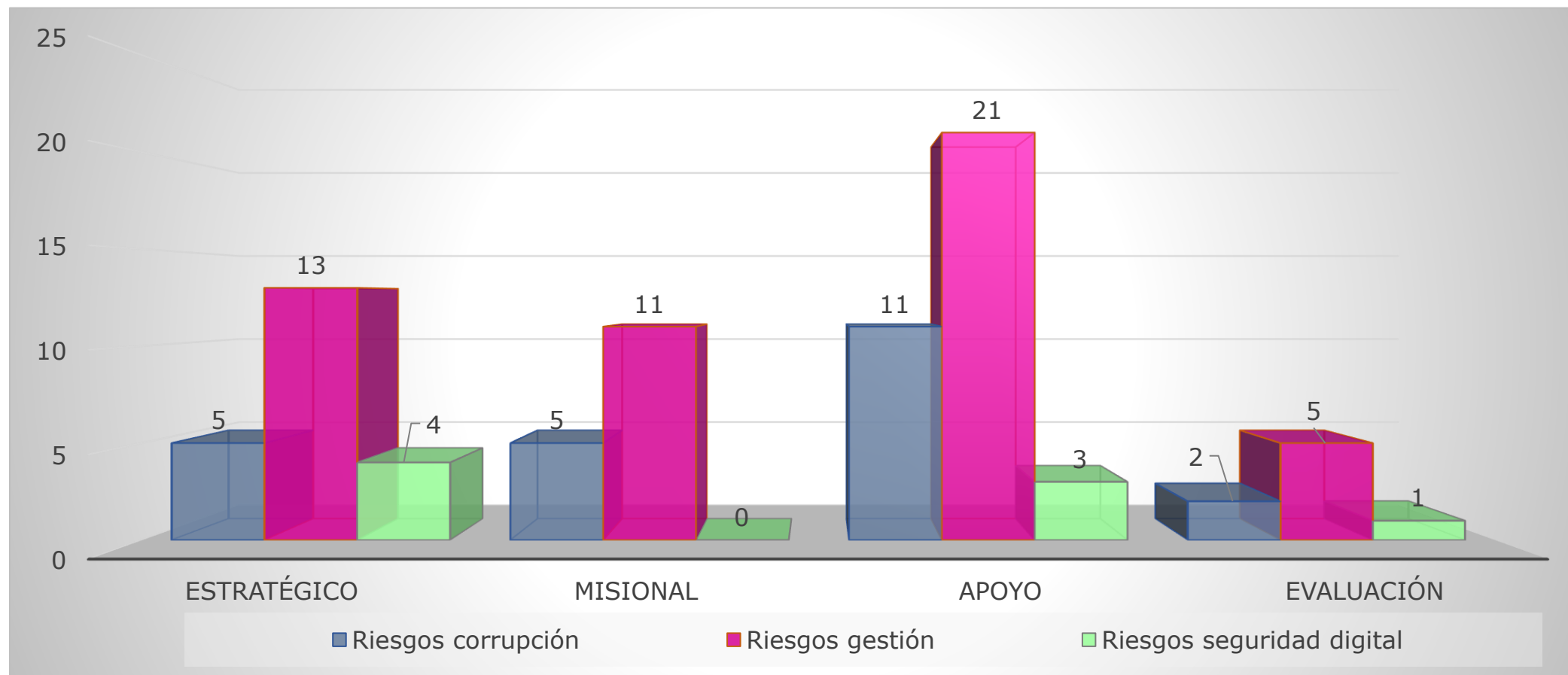
El seguimiento no incluye riesgos de gestión y corrupción que se encontraban en trámite en la plataforma SPG a la fecha de corte del presente informe

Relación Categorías de Riesgo - Controles por tipo de Proceso						
Tipo de Proceso	procesos	Riesgos corrupción	Riesgos gestión	Riesgos seguridad digital	Controles	Total riesgos
Estratégico	5	5	13	4	54	22
Misional	3	5	11	0	48	16
Apoyo	9	11	21	3	107	35
Evaluación	2	2	5	1	28	8
Total	19	23	50	8	237	81

Fuente: SPG Riesgos

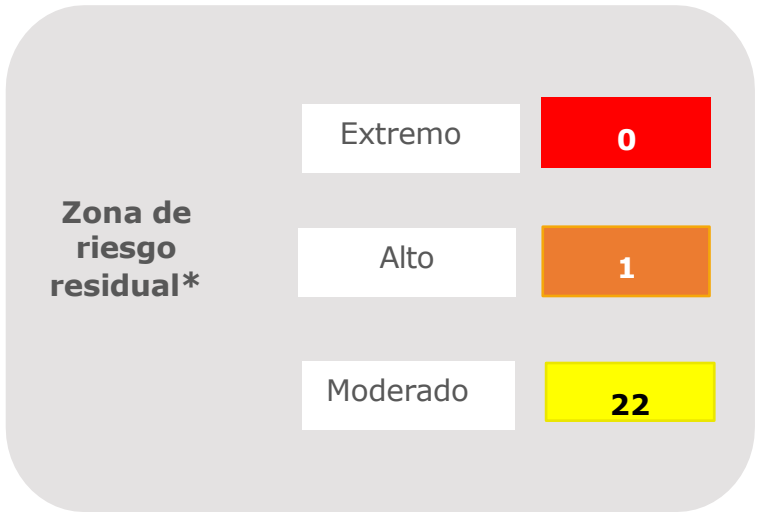
Cantidad de riesgos por tipo de proceso.

Total 81 Riesgos

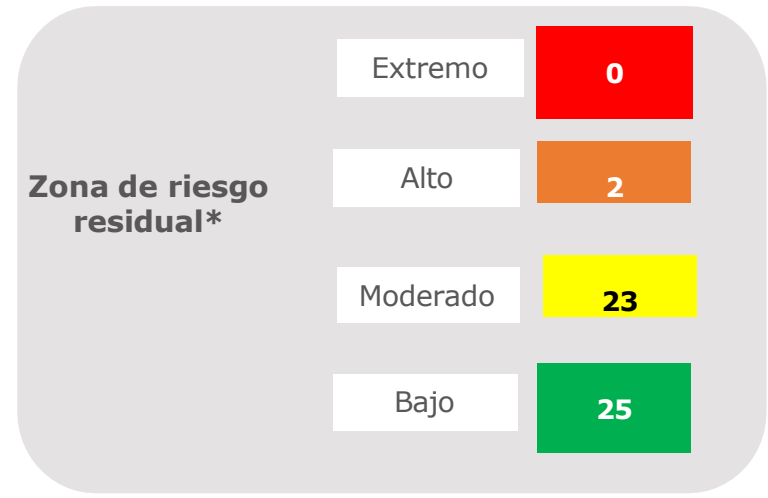


Clasificación Mapa de Calor Riesgo Residual

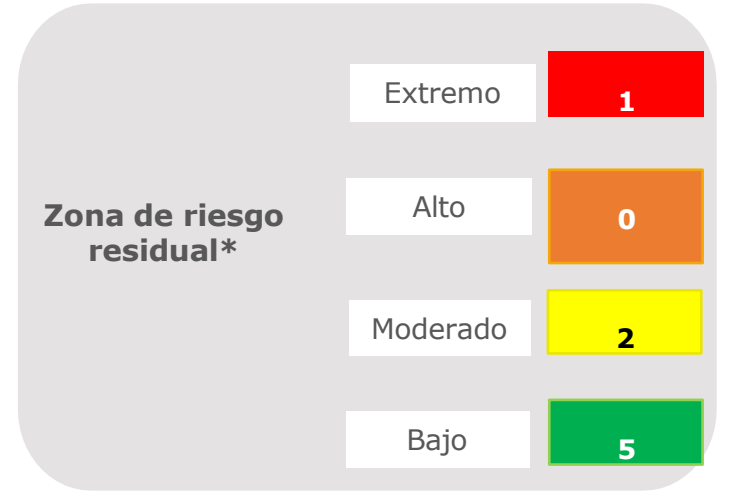
✓Corrupción: 23



✓ Gestión: 50



✓Seguridad digital: 8



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

Total riesgos: 81

4. Seguimientos mapas de calor riesgos 2024 – **Corrupción**

✓Corrupción: 23



Probabilidad

Mapa de calor Riesgo Inherente Vs Riesgo Residual

Mapa riesgo inherente

Muy alta (100%)	ALTA 0	ALTA 4	EXTREMA 1
Alta (80%)	ALTA 0	ALTA 2	EXTREMA 1
Media (60%)	MODERADA 0	ALTA 4	EXTREMA 2
Baja (40%)	MODERADA 2	ALTA 3	EXTREMA 2
Muy baja (20%)	MODERADA 0	ALTA 1	EXTREMA 1
	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)

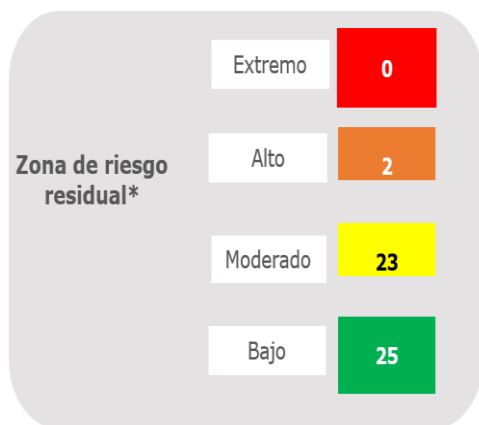
Mapa riesgo residual

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 18	ALTA 0	EXTREMA 0
	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)

Impacto

4. Seguimiento Mapas de calor riesgos 2024 - Gestión

✓ Gestión: 50



Probabilidad

Mapa de calor Riesgo Inherente Vs Riesgo Residual

Mapa riesgo inherente

Muy alta (100%)	ALTA 1	ALTA 2	ALTA 3	ALTA 2	EXTREMA 0
Alta (80%)	MODERADA 2	MODERADA 1	ALTA 1	ALTA 0	EXTREMA 0
Media (60%)	MODERADA 7	MODERADA 5	MODERADA 3	ALTA 0	EXTREMA 1
Baja (40%)	BAJA 5	MODERADA 10	MODERADA 2	ALTA 1	EXTREMA 1
Muy baja (20%)	BAJA 1	BAJA 1	MODERADA 1	ALTA 0	EXTREMA 0
	Leve (20%)	Menor (40%)	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)

Mapa riesgo residual

Muy alta (100%)	ALTA 0	ALTA 0	ALTO 0	ALTO 0	EXTREMA 0
Alta (80%)	MODERADA 0	MODERADA 1	ALTO 0	ALTO 0	EXTREMA 0
Media (60%)	MODERADA 3	MODERADA 1	MODERADA 5	ALTA 0	EXTREMA 0
Baja (40%)	BAJA 7	MODERADA 5	MODERADA 3	ALTA 2	EXTREMA 0
Muy baja (20%)	BAJA 7	BAJA 11	MODERADA 5	ALTA 0	EXTREMA 0
	Leve (20%)	Menor (40%)	Moderado (60%)	Mayor (80%)	Catastrófico (100%)

Impacto

4. Seguimientos mapas de calor riesgos 2024 – Seguridad Digital

✓Seguridad digital: 8

Zona de riesgo residual*

Extremo	1
Alto	0
Moderado	2
Bajo	5

Probabilidad

Mapa de calor Riesgo Inherente Vs Riesgo Residual

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

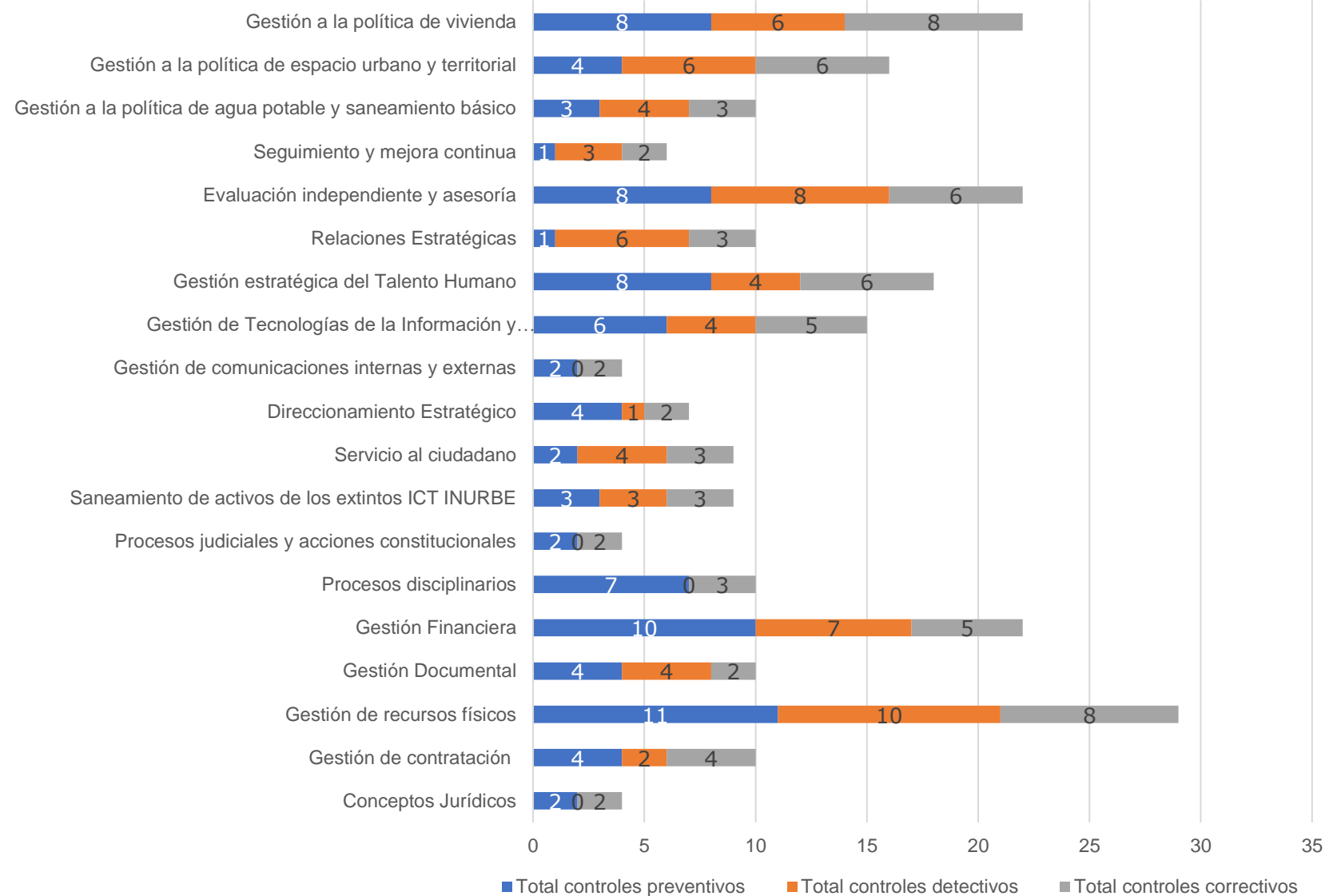
Impacto

4. Seguimiento de riesgo y controles mapa de riesgos

Controles por Procesos

Tipo de Control	cantidad
Preventivos	90
Detectivos	72
Correctivos	75
Total Controles	237

Distribución controles por proceso



4.1 Resultados del Seguimiento (Enero - Junio 2024)

Proceso	Desempeño General Gestión Riesgos- Promedio por Proceso
Conceptos Jurídicos	100%
Gestión de contratación	77%
Gestión de recursos físicos	85%
Gestión Documental	99%
Gestión Financiera	97%
Procesos disciplinarios	99%
Procesos judiciales y acciones constitucionales	84%
Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE	94%
Servicio al ciudadano	73%
Direccionamiento Estratégico	82%
Gestión de comunicaciones internas y externas	79%
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	84%
Gestión estratégica del Talento Humano	86%
Relaciones Estratégicas	78%
Evaluación independiente y asesoría	92%
Seguimiento y mejora continua	73%
Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico	94%
Gestión a la política de espacio urbano y territorial	97%
Gestión a la política de vivienda	70%
Promedio	82%

Rangos de calificación	No. de Procesos
Cumplimiento del 90% al 100%	8
Cumplimiento del 60% al 89%	11
Cumplimiento del 0% al 59%	0

5. Conclusiones

Aspectos por resaltar en la gestión de riesgos

No se reporta la materialización de riesgos en la vigencia.

En promedio, el 82% de los procesos se destacan por la oportunidad, completitud de sus reportes y el cargue de evidencias, se resalta que ningún proceso se encuentra en cumplimiento deficiente del 0% al 59%.

Operación de la primera línea de defensa 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.

Se crearon 7 riesgos así: gestión (2), corrupción (1) y seguridad digital (4) en el SPG con respecto al informe semestral anterior.

Se incluyeron 28 controles adicionales entre enero y junio del año 2024 con respeto al último informe semestral.

5. Recomendaciones





Vivienda

