

**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022  
(MAYO A AGOSTO)**

**FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS  
SOCIAL Y REFORMA URBANA  
DISTRITAL-CORVIVIENDA**

**OFICINA ASESORA DE  
CONTROL INTERNO**

**CARTAGENA DT Y C  
Septiembre 2022**

## TABLA DE CONTENIDO

1	Introducción	3
2	Objetivo	3
3	Alcance	3
4	Marco normativo	3
5	Metodología de seguimiento	4
6	Cumplimiento de los principios de auditoría y limitaciones	4
7	Resultados seguimiento PAAC a agosto 31 de 2022	4
7.1	Primer componente: Metodología para la Identificación del Riesgo de Corrupción y Acciones para su Mejoramiento-Mapa de Riesgos	5
7.2	Segundo Componente: Estrategias Anti trámites	6
7.3	Tercer Componente: Rendición de Cuentas	7
7.4	Cuarto Componente: Mecanismos Para Mejorar la Atención Al Ciudadano	9
7.5	Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la información	9
8	Conclusión de la evaluación	10
9	Recomendaciones	11
10	Anexo 1 Informe seguimiento estrategias PAAC 2022 cuatrimestre 2	13
11	Anexo 2 Informe seguimiento riesgos corrupción 2022 cuatrimestre 2	23

## 1. INTRODUCCION

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, que permiten fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción, que en el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital-CORVIVIENDA para la presente vigencia fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD.

Por lo anterior la Oficina Asesora de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditoría, específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, da cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, del Decreto 648 de 2017, del Decreto 1499 de 2017 y del Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6. por medio de le cual se establece que, le corresponde al Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno hacer seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC vigencia 2022, conforme al monitoreo que realiza la primera línea y la segunda línea de defensa.

## 2. OBJETIVO

Realizar la evaluación de las actividades establecidas y efectuadas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital-CORVIVIENDA, a partir del monitoreo efectuado por las dependencias responsables en su rol de primera línea de defensa, así como del seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, con el fin de identificar y presentar recomendaciones que permitan la toma de decisiones y correctivos para su debido cumplimiento, si a ello se diera lugar, apoyando así a la Entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

## 3. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC vigencia 2022, del periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2022.

## 4. MARCO NORMATIVO

Ley 87 de 1993 Artículo 12 – Literal c.

Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción - Artículo 73 y 76.

Decreto 3571 de 2011 - Artículo 8 - Literal 4

Decreto 124 de 2016 por el cual "se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC",

Documento Explicativo PAAC vigencia 2022 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG

## 5. METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO

La metodología utilizada para el respectivo seguimiento se basa en los lineamientos establecidos en la "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" –PAAC, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP Versión 2, de tal manera que, la estructura del PAAC publicado por el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital-CORVIVIENDA que se encuentra en la página web, facilita su seguimiento a las partes interesadas para cada actividad contemplada en el mismo.

Por lo anterior, la Oficina Asesora de Control Interno, como tercera línea de defensa realizó el seguimiento de las actividades planteadas en cada uno de los componentes relacionados en el PAAC publicado en la página web, para lo cual, se define la siguiente estructura así:

- Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción- Mapa de Riesgos de corrupción
- Componente 2: Racionalización de tramites
- Componente 3: Rendición de cuenta
- Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Componente 5: Mecanismos de Transparencia y acceso a la información

Por lo anterior, se presenta a continuación la verificación efectuada del segundo cuatrimestre con corte a 31 de agosto de 2022.

## 6. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron las normas de auditoría generalmente aceptadas teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses.

Debido a las limitantes inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectadas. Así mismo la proyección de cualquier evaluación del sistema a periodos futuros, está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados, debido a cambios en las circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de las técnicas puedan deteriorarse.

Se presenta debilidad en la entrega oportuna y completa por parte de algunas dependencias de los documentos solicitados para la realización de los seguimientos y verificaciones, lo que limita la cobertura de las muestras selectivas.

La opinión aquí expresada, no solo es el resultado de las pruebas y seguimiento en lo transcurrido del cuatrimestre, sino que es también, fruto de la comprobación general que se adelantó a cada uno de los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022.

## 7. RESULTADOS SEGUIMIENTO PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE A AGOSTO 31 DE 2022

Teniendo en cuenta el alcance efectuado en la metodología para el seguimiento del periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 agosto de 2022, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades programadas de mayo hasta agosto de 2022, conforme a la información

reportada de Monitoreo a la Planeación Institucional, remitida por la Oficina Asesora de Planeación mediante memorandos No. 393 de septiembre 27 de 2022 y a través de email reportando la información y la verificación realizada a la página web institucional y confrontación de información de manera selectiva con los responsables como primera línea y segunda línea de defensa así:

## 7.1 COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para este componente a través del cual, se definen las actividades orientadas a prevenir y evitar la materialización de los hechos de corrupción, que se definen como las acciones inaceptables e intolerables dentro de la administración pública. Para los cual se encuentran programadas tres (3) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, las cuales fueron cumplidas estas actividades al 100% dentro de la fecha de cumplimiento planeada para el primer trimestre de 2022 como se detalla:

COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestion del riesgo de corrupcion- Mapa de Riesgos	1	Acto administrativo de adopción del manual de riesgos.	Marzo 31 de 2022	Mediante resolucion de gerencia No.045 del 30 de marzo de 2022, se adopto el manual de riesgos de la entidad.	100%	Se realizo verificacion del acto administrativo , contandose con la evidencia de cumplimiento del acto administrativo debidamente firmado por la gerencia.
Gestion del riesgo de corrupcion- Mapa de Riesgos	2	Socialización del manual de riesgos al personal de Corvivienda.	Marzo 31 de 2022	Se realizaron dos jornadas de socializacion de resolucion de gerencia No. 045 de marzo 30 de 2022 que adopto el manual de riesgos de la entidad. Registros de asistencia de fechas	100%	Se realizo verificacion de documentos para la actividad, contandose con la evidencia de cumplimiento como son los listados de asistencia a las jornadas de socializacion de la resolucion 045 de marzo 30 de 2022.
Gestion del riesgo de corrupcion- Mapa de Riesgos	3	Revisión con ajustes de ser necesario la matriz de riesgo.	Marzo 31 de 2022	La Oficina Asesora de Planeacion presento informe final de la matriz de riesgos anticorrupcion que despues de realizar el seguimiento a los controles, concluyo que a marzo 31 de 2022 esta matriz no requiere ajustes. Se realiza seguimiento a los 21 riesgos anticorrupcion por proceso.	100%	Continuar realizando seguimiento periodico a la matriz de riesgos anticorrupcion que contiene 21 riesgos por proceso.

Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción por proceso a la cual se le venido efectuando seguimiento y monitoreo de acuerdo a los controles establecidos. Se identificaron 21 riesgos de corrupción como se detalla:

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGÚN PROCESO

PROCESO	No DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Gestión de Calidad	2
Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	5
Gestión de Legalización y Titulación	2
Gestión Jurídica	3
Gestión Documental	1
Gestión Humana	2
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Gestión Financiera	2
Gestión de Contratación	3

El mapa de riesgos tiene establecido una revisión periódica por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, para verificar el seguimiento realizado por parte del directivo y/o responsable de cada proceso y subproceso, a la ejecución de los controles que se tienen definidos para mitigar los riesgos identificados en cada uno de ellos. Para el caso de los riesgos que se constituyen como de corrupción, el seguimiento que se debe realizar por parte de los dueños o responsables de los procesos y subprocesos debe realizarse de manera permanente como primera línea de defensa, ya que el hecho de no hacer un seguimiento permanente y adecuado a la aplicación de los controles definidos en el mapa de riesgos anticorrupción, podría generar la materialización de dichos riesgos; es así, que se necesita afianzar el compromiso, por parte de los responsables de los procesos y subprocesos, frente a la implementación, ejecución y seguimiento de los controles definidos para la mitigación de los riesgos identificados en el mapa de riesgos anticorrupción con que actualmente se cuenta.

Se pudo observar que la matriz de riesgos anticorrupción no se encuentra publicada en la página web institucional en conjunto con el PAAC vigencia 2022.

Ver anexo 1: Informe seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 a agosto 31 de 2022 y Ver anexo 2 Informe seguimiento riesgos anticorrupción vigencia 2022 cuatrimestre 2 mayo 1 a agosto 31 de 2022.

#### 7.2 COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Con este componente se busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, con el fin de contribuir a la satisfacción de los ciudadanos facilitando el ejercicio de sus derechos a la atención por parte de las entidades prestadoras de los servicios públicos. Para el mismo, se encuentran programadas dos (2) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, las cuales fueron cumplidas estas actividades al 100% dentro de la fecha de cumplimiento planeada para el primer trimestre de 2022 como se detalla:

COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Racionalización de tramites	1	Elaboración de informe de seguimiento de los controles en la racionalización de trámites.	Marzo 31 de 2022	El 21 de marzo de 2022, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación elaboró el informe de seguimiento a los controles en la racionalización de tramites en la entidad, en donde despues de realizar el analisis y en desarrollo de la política de "Simplificación, estandarización, eliminar, optimizar y automatizar tramites y procedimientos ", se presentó ante las instancias competentes la eliminación del cobro del CERTIVIS el cual fue aprobado por parte del Consejo Directivo, el Comite Institucional de Gestion y Desempeño y se modifico la resolucio 353 de 2019 mediante la resolucio de gerencia No. 007 del 17 de enero de 2022.	100%	Continuar realizando seguimiento periodico a la racionalizacion de tramites con el proposito de cumplir con la normatividad vigente.
Racionalización de tramites	2	Elaboración de Informes en el que se indique la racionalización y atención ofrecida al ciudadano en la racionalización de los trámites.	Marzo 31 de 2022	Se cuenta con el informe del Jefe de Planeación para la racionalización de tramites.	100%	Continuar realizando seguimiento periodico a la racionalizacion de tramites con el proposito de cumplir con la normatividad vigente.

Ver anexo: Informe seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 a agosto 31 de 2022.

### 7.3 COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS

Para este componente, de conformidad con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, es obligación de las entidades públicas del orden nacional y territorial promover la participación ciudadana, garantizando la participación de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública, razón por la cual, se elabora la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, se encuentran programadas ocho (8) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Rendicion de cuentas	1	Documentar reglamento interno de rendición de cuentas.	Junio 30 de 2022	Se cuenta con un documento de reglamento interno para la rendicion de cuentas	100%	Revisar el reglamento interno de rendicion de cuentas para ser aprobado por la instancia competente.



Rendición de cuentas	2	Analizar visitas y consultas en página web, redes sociales y demás canales de comunicación para conocer necesidades de información de la ciudadanía e incluirla en los temas para la rendición de cuentas.	Junio 30 de 2022	Se realizo el analisis a las estadísticas de visitas y consultas en página web, redes sociales y demás canales de comunicación para conocer necesidades de información de la ciudadanía e incluirla en los temas para la rendición de cuentas.	100%	Continuar fortaleciendo el monitoreo de visitas y consultas a la pagina web, redes sociales y demás canales de comunicación para conocer las necesidades de información a los diferentes grupos de interes para priorizar en los procesos de rendicion de cuentas.
Rendición de cuentas	3	Identificar temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2022, incluyendo los temas priorizados por el análisis de visitas y consultas realizadas por los canales comunicación.	Junio 30 de 2022	Se identificaron los temas minimos para espacios de rendicion de cuentas, las cuales fueron comunicadas mediante oficio CORVI-OFO_000320 -2022 de marzo 28 de 2022 a la Oficina Asesora de Comunicación y prensa de la Alcaldia distrital, en respuesta a la solicitud de conformacion de nodos en el marco del sistema nacional de rendicion de cuentas, donde se identificaron los actores y grupos de interes para la rendicion de cuentas, asi como los temas priorizados de acuerdo con el objeto social de la entidad.	100%	Consolidar los informes de gestion o de rendicion de cuentas de acuerdo a la ejecucion de la planeacion institucional y publicarlos en la pagina web.
Rendición de cuentas	4	Priorizar los temas de interés de los grupos de valor, realizar piezas publicitarias sobre estos y publicarlos en la página Web de la entidad.	Junio 30 de 2022	Se priorizaron los temas de interés de los grupos de valor como son la ciudadanía en general y los grupos poblacionales definidos para la asignacion de subsidios (1.Familias victimas del conflicto armado. 2. familias damnificadas de desastre natural , calamidad publica o emergencia, o localizados en las zonas de riesgo. 3. familias en condicion de pobreza extrema. 4. Familias clase trabajadora que devenga hasta 2 SMLMV), organos de control y otras entidades publicas. Se realizaron y publicaron las piezas publicitarias en la pagina web y en las redes sociales de la entidad.	100%	Dar sostenibilidad en la realizacion de informes de gestion o rendicion de cuentas y darlos a conocer a los diferentes grupos de interes utilizando los diferentes canales de comunicacion
Rendición de cuentas	5	Generar informes de gestión, datos o notas publicitarias relacionados con los avances de la gestión realizada.	Junio 30 de 2022	Se cuentan con los informes de gestion a los diferentes grupos de interes y socializan mediante notas publicitarias generadas por la Oficina Asesora de Planeacion grupo de comunicaciones.	100%	Los informes de rendicion de cuentas se encuentran publicados en la pagina web institucional <a href="http://www.corvivienda.gov.co">www.corvivienda.gov.co</a> y redes sociales como instangran , facebook y otros.
Rendición de cuentas	6	Establecer lineamientos y abordar espacios de diálogos y participación abiertos al ciudadano por parte de la entidad.	Junio 30 de 2022	Se establecieron lineamientos para abordar espacios de diálogos y participación abiertos al ciudadano con la socializacion con la comunidad a traves de la participacion en feria de vivienda organizada por Comfenalco donde se dio a conocer los programas misionales y la oferta institucional de la entidad y tambien en la feria de bancarizacion y acceso a los servicios financieros para trabajadores informales en el mes de junio de 2022.	100%	Continuar concertando espacios con los diferentes grupos de interes para dar a conocer los programas misionales y las ofertas institucionales de acuerdo con el objeto social de la entidad.

Rendición de cuentas	7	Elaboración de informe de rendición de cuentas y publicación de este en la página Web de la entidad.	Junio 30 de 2022	Se publicó el informe de gestión a junio de 2022 en la página web dentro del proceso de rendición de cuentas en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.	100%	Continuar publicando en la página web los informes de gestión para la rendición de cuentas en cumplimiento a la normatividad vigente.
Rendición de cuentas	8	Evaluar el proceso de estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana.	Junio 30 de 2022	Se realizó evaluación del proceso de estrategia de rendición de cuentas, evidenciándose que la entidad informa, dialoga y da respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de las partes interesadas (ciudadanía, organizaciones y grupos de valor) sobre la gestión realizada, entrega resultados de sus planes de acción y da respeto, garantía y protección de los derechos. Así mismo presenta informes y promueve el diálogo de doble vía con la comunidad, la sociedad civil, otras entidades públicas y los organismos de control.	100%	Continuar con el mantenimiento y sostenibilidad para fortalecer la estrategia de rendición de cuentas en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014 y la ley 1757 de 2015.

Ver anexo: Informe seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 a agosto 31 de 2022.

#### 7.4 COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Con respecto a este componente, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 establece el Derecho Fundamental de la ciudadanía a participar en la política pública, con fundamento en los principios constitucionales democráticos y el poder soberano del pueblo, que facultan a la ciudadanía y sus organizaciones a ejercer el poder público, a través de sus representantes o de forma directa. Por lo cual, de conformidad con lo establecido en el PAAC, las entidades públicas del orden nacional y territorial están obligadas a incorporar en su planeación un plan institucional anual para promover la participación ciudadana, que garantice la participación de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública. Para el mismo, se encuentran programadas cuatro (4) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la verificación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1	Elaboración del informe mensual relacionado con las PQRSD.	Mensual (los 10 primeros días de cada mes)	Se elabora de manera mensual el informe de PQRSD por parte de la Oficina Jurídica como responsable del proceso.	67%	Continuar elaborando el informe mensual de los PQRSD
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	2	Publicación de los informes de PQRSD en la página web de la entidad.	Semestral	Los informes de PQRSD se publican en la página web institucional de acuerdo a la ley 1474 de 2011.	50%	Publicar los informes en la página web de la entidad.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	3	Actualizar, aprobar y adoptar el manual de las PQRSD.	Junio 30 de 2022	Se aprobó el manual de atención al usuario y PQRSD mediante acta No. 30 de marzo 16 de 2022.	100%	Realizar jornadas de socialización y sensibilización por dependencias del manual de atención al usuario y PQRSD

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4	Verificar e impulsar la adecuación e identificación de la oficina de atención al ciudadano.	Junio 30 de 2022	Se viene verificando y se realizaron adecuaciones e identificación de la Oficina de atención al ciudadano. (ventanilla única)	100%	Continuar con las reparaciones locativas a fin de mejorar la atención al ciudadano.
--	---	---	------------------	---	------	---

Ver anexo: Informe seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 a agosto 31 de 2022.

## 7.5 COMPONENTE MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Este componente hace referencia a mejorar por parte de las entidades la cantidad y calidad de información pública que responda a las necesidades de sus grupos de valor, a partir de la promoción e implementación de la política de acceso a la información pública.

Para el mismo, se encuentran programadas tres (3) actividades con sus respectivos entregables para la vigencia 2022, no obstante, conforme al corte de evaluación, se efectuó la evaluación de aquellas actividades sobre las que se planearon entregas durante este periodo, con los siguientes resultados:

COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	1	Actualización de la información en la pág. web de la entidad.	Trimestral	Durante el segundo trimestre de 2022, se realizaron las publicaciones en la página web de la entidad de acuerdo a la información enviada por cada dependencia. Se cuenta con el informe de verificación donde la Oficina Asesora de Planeación certifica que se publicó en la página web <a href="http://www.corvivienda.gov.co">www.corvivienda.gov.co</a>	50%	Continuar actualizando la página web institucional de acuerdo a la información enviada por parte de las dependencias.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	2	Seguimiento al cumplimiento en la publicación de los informes de ley que Corvivienda debe reportar en la página de la entidad.	Trimestral	Durante el segundo trimestre de 2022, se realizó seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación de los informes de ley que se deben publicar por parte de las dependencias de acuerdo a la normatividad vigente.	50%	Continuar actualizando la página web institucional de acuerdo a la información enviada por parte de las dependencias.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	3	Consolidar la información relacionada con la matriz ITA. Resolución 1519 de 2021.	Trimestral	Durante el segundo trimestre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación realizó mesa de trabajo en el mes de junio de 2022, con el propósito de consolidar la información de la matriz ITA de acuerdo a los requerimientos normativos.	50%	Continuar actualizando la página web institucional de acuerdo a la información enviada por parte de las dependencias.

Ver anexo: Informe seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 a agosto 31 de 2022.

## 8. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se evidenció el cumplimiento del 86%, teniendo en cuenta el total de 20 actividades programadas para el segundo cuatrimestre de 2022, al interior de los componentes incluidos en el PAAC de la presente vigencia. Así mismo, se realizó un consolidado del comportamiento de las actividades especificadas dentro del PAAC para los meses en evaluación, así:

CONSOLIDADO AVANCE PAAC POR COMPONENTE		
COMPONENTE / ACTIVIDADES	AVANCE A AGOSTO 31 DE 2022 (%)	ZONA / COLOR
Mapa de riesgos anticorrupción (3)	100%	Alta/ Verde
Racionalización de tramites (2)	100%	Alta/ Verde
Rendición de cuentas (8)	100%	Alta/ Verde
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (4)	79%	Media/ Amarillo
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información pública (3)	50%	Baja/ Rojo
<b>AVANCE PONDERADO</b>	<b>86%</b>	<b>Alta/ Verde</b>

Interpretación nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano medido en términos de porcentaje:

RANGO	ZONA	COLOR
0 A 59%	Baja	Rojo
60 A 79%	Media	Amarillo
80 A 100%	Alta	Verde

Es de aclarar que, para la realización del presente informe, los controles de los riesgos de corrupción fueron extractados de la matriz de riesgos institucional, los cuales fueron comparados con los reportados en el Mapa de Riesgos Anticorrupción a agosto 31 de 2022, los cuales no se han publicado en la web de la entidad, constatando que ambas fuentes poseen 21 riesgos y 13 controles, es decir, que existe coherencia en la información.

## 9. RECOMENDACIONES

De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, se identifican los aspectos más relevantes que se requiere fortalecer sobre las actividades documentadas en el PAAC vigencia 2022, así:

Las actividades programadas en el PAAC para el cumplimiento a junio 30 de 2022 fueron cumplidas al 100%, lo que denota compromiso por parte de la primera y segunda línea de defensa, quienes, a través de la cultura del autocontrol, autogestión y la autorregulación obtienen resultados de cumplimiento de las actividades dentro del término establecido en la planeación.

Continuar realizando seguimiento al PAAC por parte de los dueños o responsables de los procesos y subprocesos de manera permanente como primera línea de defensa, ya que el hecho de no hacer un seguimiento permanente y adecuado a la aplicación de los controles definidos en el mapa de riesgos anticorrupción, podría generar la materialización de dichos riesgos.

Fortalecer mediante jornadas de sensibilización a los responsables de los procesos y subprocesos, frente a la implementación, ejecución y seguimiento de los controles definidos para la mitigación de los riesgos identificados en el mapa de riesgos anticorrupción con que actualmente se cuenta.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se recomienda que el monitoreo realizado de manera periódica concluya en la actualización de los riesgos anticorrupción por cada proceso de acuerdo a las variables internas y externas y que estos sean socializados y actualizados por las instancias competentes al interior de la entidad.

Publicar en la página web institucional en conjunto con el PAAC vigencia 2022, la matriz de riesgos anticorrupción.

En lo que compete al seguimiento y verificación realizada a cada uno de los componentes, se recomienda, continuar desarrollando las acciones que permitirán alcanzar las actividades programadas en el PAAC, de acuerdo con los entregables y las fechas programadas para el cumplimiento de las metas previstas para la vigencia.

Continuar fortaleciendo los mecanismos para mejorar el cumplimiento de las estrategias por cada uno de los 5 componentes del PAAC, teniendo en cuenta que se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 86% a agosto 31 de 2022 y la meta durante el siguiente cuatrimestre es cumplir al 100% con todas las actividades programadas dentro del término establecido en la planeación de la vigencia 2022.

Continuar con la identificación de riesgos de corrupción para los procesos a los que aplique de acuerdo a los cambios internos y externos y realizar la formulación de acciones y/o actividades con sus controles para la vigencia 2023, así mismo ir consolidando las actividades por cada componente del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2023, el cual debe ser publicado en la página en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 antes del 31 de enero de cada vigencia.

Las observaciones y recomendaciones presentadas por la Oficina Asesora de Control Interno en sus informes tienen como fin último la mejora de los procesos o aspectos respectivos, por lo que se espera sean consideradas por los responsables, como una herramienta que contribuye en la realización de los ajustes, correcciones o mejoras a que haya lugar de manera oportuna, y previa a posibles pronunciamientos de parte de organismos externos de control. Los procedimientos de revisión se realizaron sobre unas muestras evaluadas, por lo cual, en el momento de las verificaciones indicadas, se recomienda considerar la revisión de los posibles efectos sobre el total del universo.

Es preciso manifestar finalmente, que la Oficina Asesora de Control Interno se encuentra constantemente en proceso de exploración, ampliación de su cobertura y competencia funcional, con el fin de acrecentar sus índices de efectividad, lo cual redundará simultáneamente en el mejoramiento de la gestión institucional.



CLAUDIA ROCÍO GUERRERO GUTIERREZ  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



**Corvivienda**  
www.corvivienda.gov.co



Anexo No. 1

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2022  
(LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016)**

**ENTIDAD:** FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL -CORVIVIENDA

**FECHA CORTE SEGUIMIENTO:** Agosto 31 de 2022

**VIGENCIA:** 2022

**COMPONENTE:** Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano y Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion.

SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
FECHA SEGUIMIENTO:	Septiembre 11 de 2022					
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestion del riesgo de corrupcion- Mapa de Riesgos	1	Acto administrativo de adopción del manual de riesgos.	Marzo 31 de 2022	Mediante resolucion de gerencia No.045 del 30 de marzo de 2022, se adopto el manual de riesgos de la entidad.	100%	Se realizo verificacion del acto administrativo , contandose con la evidencia de cumplimiento del acto administrativo debidamente firmado por la gerencia.
Gestion del riesgo de corrupcion- Mapa de Riesgos	2	Socialización del manual de riesgos al personal de Corvivienda.	Marzo 31 de 2022	Se realizaron dos jornadas de socializacion de resolucion de gerencia No. 045 de marzo 30 de 2022 que adopto el manual de riesgos de la entidad. Registros de asistencia de fechas	100%	Se realizo verificacion de documentos para la actividad, contandose con la evidencia de cumplimiento como son los listados de asistencia a las jornadas de socializacion de la resolucion 045 de marzo 30 de 2022.

**SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

FECHA SEGUIMIENTO:		Septiembre 11 de 2022				
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestion del riesgo de corrupcion- Mapa de Riesgos	3	Revisión con ajustes de ser necesario la matriz de riesgo.	Marzo 31 de 2022	La Oficina Asesora de Planeacion presento informe final de la matriz de riesgos anticorrupcion que despues de realizar el seguimiento a los controles, concluyo que a marzo 31 de 2022 esta matriz no requiere ajustes. Se realiza seguimiento a los 21 riesgos anticorrupcion por proceso.	100%	Continuar realizando seguimiento periodico a la matriz de riesgos anticorrupcion que contiene 21 riesgos por proceso.

**SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

FECHA SEGUIMIENTO:		Septiembre 11 de 2022				
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Racionalizacion de tramites	1	Elaboración de informe de seguimiento de los controles en la racionalización de trámites.	Marzo 31 de 2022	El 21 de marzo de 2022, el jefe de la Oficina Asesora de Planeacion elaboró el informe de seguimiento a los controles en la racionalizacion de tramites en la entidad, en donde despues de realizar el analisis y en desarrollo de la política de "Simplificación, estandarización, eliminar, optimizar y automatizar tramites y procedimientos ", se presentó ante las instancias competentes la eliminacion del cobro del CERTIVIS el cual fue aprobado por parte del Consejo Directivo, el Comite Institucional de Gestion y Desempeño y se modifiko la resolucio 353 de 2019 mediante la resolucio de gerencia No. 007 del 17 de enero de 2022.	100%	Continuar realizando seguimiento periodico a la racionalizacion de tramites con el proposito de cumplir con la normatividad vigente.

**SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
FECHA SEGUIMIENTO:	Septiembre 11 de 2022					
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Racionalizacion de tramites	2	Elaboración de informes en el que se indique la racionalización y atención ofrecida al ciudadano en la racionalización de los trámites.	Marzo 31 de 2022	Se cuenta con el informe del Jefe de Planeacion para la racionalizacion de tramites.	100%	Continuar realizando seguimiento periodico a la racionalizacion de tramites con el proposito de cumplir con la normatividad vigente.
Rendicion de cuentas	1	Documentar reglamento interno de rendición de cuentas.	Junio 30 de 2022	Se cuenta con un documento de reglamento interno para la rendicion de cuentas	100%	Revisar el reglamento interno de rendicion de cuentas para ser aprobado por la instancia competente.
Rendicion de cuentas	2	Analizar visitas y consultas en página web, redes sociales y demás canales de comunicación para conocer necesidades de información de la ciudadanía e incluirla en los temas para la rendición de cuentas.	Junio 30 de 2022	Se realizo el analisis a las estadisticas de visitas y consultas en página web, redes sociales y demás canales de comunicación para conocer necesidades de información de la ciudadanía e incluirla en los temas para la rendición de cuentas.	100%	Continuar fortaleciendo el monitoreo de visitas y consultas a la pagina web, redes sociales y demas canales de comunicación para conocer las necesidades de informacion a los diferentes grupos de interes para priorizar en los procesos de rendicion de cuentas.

**SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

FECHA SEGUIMIENTO:		Septiembre 11 de 2022				
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Rendicion de cuentas	3	Identificar temas mínimos para los espacios de rendición de cuentas de la vigencia 2022, incluyendo los temas priorizados por el análisis de visitas y consultas realizadas por los canales comunicación.	Junio 30 de 2022	Se identificaron los temas mínimos para espacios de rendicion de cuentas, las cuales fueron comunicadas mediante oficio CORVI-OFO_000320 -2022 de marzo 28 de 2022 a la Oficina Asesora de Comunicación y prensa de la Alcaldía distrital, en respuesta a la solicitud de conformacion de nodos en el marco del sistema nacional de rendicion de cuentas, donde se identificaron los actores y grupos de interes para la rendicion de cuentas, asi como los temas priorizados de acuerdo con el objeto social de la entidad.	100%	Consolidar los informes de gestion o de rendicion de cuentas de acuerdo a la ejecucion de la planeacion institucional y publicarlos en la pagina web.

**SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

FECHA SEGUIMIENTO:		Septiembre 11 de 2022				
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Rendicion de cuentas	4	Priorizar los temas de interés de los grupos de valor, realizar piezas publicitarias sobre estos y publicarlos en la página Web de la entidad.	Junio 30 de 2022	Se priorizaron los temas de interés de los grupos de valor como son la ciudadanía en general y los grupos poblacionales definidos para la asignación de subsidios (1.Familias victimas del conflicto armando. 2. familias damnificadas de desatre natural , calamidad publica o emergencia, o localizados en las zonas de riesgo. 3. familias en condicion de pobreza extrema. 4. Familias clase trabajadora que devenga hasta 2 SMLMV), organos de control y otras entidades publicas. Se realizaron y publicaron las piezas publicitarias en la pagina web y en las redes sociales de la entidad.	100%	Dar sostenibilidad en la realizacion de informes de gestion o rendicion de cuentas y darlos a conocer a los diferentes grupos de interes utilizando los diferentes canales de comunciacion

**SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
FECHA SEGUIMIENTO:	Septiembre 11 de 2022					
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Rendicion de cuentas	5	Generar informes de gestión, datos o notas publicitarias relacionados con los avances de la gestión realizada.	Junio 30 de 2022	Se cuentan con los informes de gestión a los diferentes grupos de interés y socializan mediante notas publicitarias generadas por la Oficina Asesora de Planeación grupo de comunicaciones.	100%	Los informes de rendición de cuentas se encuentran publicados en la página web institucional <a href="http://www.corvivienda.gov.co">www.corvivienda.gov.co</a> y redes sociales como instangran , facebook y otros.
Rendicion de cuentas	6	Establecer lineamientos y abordar espacios de diálogos y participación abiertos al ciudadano por parte de la entidad.	Junio 30 de 2022	Se establecieron lineamientos para abordar espacios de diálogos y participación abiertos al ciudadano con la socialización con la comunidad a través de la participación en feria de vivienda organizada por Comfenalco donde se dio a conocer los programas misionales y la oferta institucional de la entidad y también en la feria de bancarización y acceso a los servicios financieros para trabajadores informales en el mes de junio de 2022.	100%	Continuar concertando espacios con los diferentes grupos de interés para dar a conocer los programas misionales y las ofertas institucionales de acuerdo con el objeto social de la entidad.

**SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
FECHA SEGUIMIENTO:	Septiembre 11 de 2022					
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Rendicion de cuentas	7	Elaboración de informe de rendición de cuentas y publicación de este en la página Web de la entidad.	Junio 30 de 2022	Se publico el informe de gestion a junio de 2022 en la pagina web dentro del proceso de rendicion de cuentas en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica.	100%	Continuar publicando en la pagina web los informes de gestion para la rendicion de cuentas en cumplimiento a la a la normatividad vigente.
Rendicion de cuentas	8	Evaluar el proceso de estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana.	Junio 30 de 2022	Se realizó evaluacion del proceso de estrategia de rendicion de cuentas, evidenciandose que la entidad informa, dialoga y da respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de las partes interesadas (ciudadania, organiaziones y grupos de valor) sobre la gestion realizada, entrega resultados de sus planes de accion y da respeto, garantia y proteccion de los derechos. Asi mismo presenta informes y promociona el dialogo de doble via con la comunidad, la sociedad civil, otras entidades publicas y los organismos de control.	100%	Continuar con el mantenimiento y sostenibilidad para fortalecer la estrategia de rendicion de cuentas en cumplimiento de la Constitucion Politica de Colombia, ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014 y la ley 1757 de 2015.

**SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
FECHA SEGUIMIENTO:	Septiembre 11 de 2022					
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1	Elaboración del informe mensual relacionado con las de PQRSD.	Mensual (los 10 primeros días de cada mes)	Se elabora de manera mensual el informe de PQRSD por parte de la Oficina Juridica como responsable del proceso.	67%	Continuar elaborando el informe mensual de los PQRSD
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	2	Publicación de los informes de PQRSD en la página web de la entidad.	Semestral	Los informes de PQRS se publican en la pagina web institucional de acuerdo a la ley 1474 de 2011.	50%	Publicar los informes en la pagina web de la entidad.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	3	Actualizar, aprobar y adoptar el manual de las PQRSD.	Junio 30 de 2022	Se aprobó el manual de atención al usuario y PQRSD mediante acta No. 30 de marzo 16 de 2022.	100%	Realizar jornadas de socialización y sensibilización por dependencias del manual de atención al usuario y PQRSD
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4	Verificar e impulsar la adecuación e identificación de la oficina de atención al ciudadano.	Junio 30 de 2022	Se viene verificando y se realizaron adecuaciones e identificación de la Oficina de atención al ciudadano. (ventanilla unica)	100%	Continuar con las reparaciones locativas a fin de mejorar la atención al ciudadano.

**SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
FECHA SEGUIMIENTO:	Septiembre 11 de 2022					
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	1	Actualización de la información en la pág. web de la entidad.	Trimestral	Durante el segundo trimestre de 2022, se realizaron las publicaciones en la pagina web de la entidad de acuerdo a la informacion enviada por cada dependencia. Se cuenta con el informe de verificacion donde la Oficina Asesora de Planeacion certifica que se publico en la pagina web <a href="http://www.corvivienda.gov.co">www.corvivienda.gov.co</a>	50%	Continuar actualizando la pagina web institucional de acuerdo a la informacion enviada por parte de las dependencias.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	2	Seguimiento al cumplimiento en la publicación de los informes de ley que Corvivienda debe reportar en la página de la entidad.	Trimestral	Durante el segundo trimestre de 2022, se realizó seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeacion de los informes de ley que se deben publicar por parte de las dependencias de acuerdo a la normatividad vigente.	50%	Continuar actualizando la pagina web institucional de acuerdo a la informacion enviada por parte de las dependencias.

**SEGUIMIENTO 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

FECHA SEGUIMIENTO:	Septiembre 11 de 2022					
COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	3	Consolidar la información relacionada con la matriz ITA. Resolución 1519 de 2021.	Trimestral	Durante el segundo trimestre de 2022, la Oficina Asesora de Planeación realizó mesa de trabajo en el mes de junio de 2022, con el propósito de consolidar la información de la matriz ITA de acuerdo a los requerimientos normativos.	50%	Continuar actualizando la página web institucional de acuerdo a la información enviada por parte de las dependencias.

**CONSOLIDADO AVANCE PLAN ANTICORRUPCION POR COMPONENTE**

COMPONENTE /ACTIVIDADES	AVANCE A AGOSTO 31 DE 2022 EN PORCENTAJE
Mapa de riesgos anticorrupcion (3)	100%
Racionalizacion de Tramites (2)	100%
Rendicion de cuentas (8)	100%
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano (4)	79%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion (3)	50%
<b>AVANCE PONDERADO</b>	<b>86%</b>

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Continuar con la ejecución del plan anticorrupcion y atención al ciudadano vigencia 2022 y dar cumplimiento al mismo dentro del cronograma establecido, dando prioridad a las acciones que presentan menor porcentaje de ejecución.

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS	CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ - JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	FIRMA: 
-------------------------	--	--

ANEXO 2  
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL CORVIVIENDA

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION VIGENCIA 2022  
CUATRIMESTRE 2 DE 2022  
MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2022

No. Riesgo corrupcion	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
1	1	Estrategico /Gestión de Calidad	No socialización de los procesos y procedimientos	Estratégico	Negligencia por parte de funcionarios encargados en la divulgación de procesos y procedimientos	Incumplimiento en la ejecución de los procesos y procedimientos	3	10					Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN), cada dos meses vela por el cumplimiento y la efectividad de la campaña de socialización de los procesos y procedimientos	25%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Bimensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que durante el segundo cuatrimestre de 2022, se realizó la socialización con el líder de los procesos de talento humano y gestión documental de acuerdo con lo verificado, la acción implementada incluyó caracterización de los procesos.	15%	Se estan realizando jornadas de socialización de los procesos y procedimientos para consolidar la caracterización de los procesos.	A	

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento o de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
					Elaboración de procesos y procedimientos sin participación de todos los funcionarios de la entidad.	No cumplimiento en el desarrollo eficaz y eficiente de la misión										Jefe Oficina Asesora de Planeación					15%	Se están realizando jornadas de socialización de los procesos y procedimientos para consolidar la caracterización de los procesos.	A	
2	2	Estrategico /Gestión de Calidad	Inversión inadecuada de recursos en el montaje del sistema y parcialidad en la implementación del sistema	Estratégico	Utilización de recursos con propósitos políticos o económicos de forma particular	Incumplimiento a la ley y derroche de recursos	3	10					Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) revisará, analizará y evaluará oportunamente mediante varias ofertas la implementación del sistema tecnológico	30%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Durante el segundo cuatrimestre de 2022, se realizó la compra de licencias, equipos de computo y establecieron las condiciones para el servicio de internet, correos institucionales y demas herramientas tecnologicas.	25%	Por parte de la segunda línea de defensa contar las evidencias o entregables	A	
3	1	Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	No tener las construcciones en los plazos estimados	Operativo	Incumplimiento del cronograma de las actividades definidas	Sanciones y sobre costo en obra	4	10					Evitar	El Director Técnico supervisará semanalmente y levantará actas de ejecución de obras, revisará los materiales de construcción	47%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Semanal	2022-01-01	2022-12-31	Se constató la elaboración y presentación, por parte de la Dirección técnica y su equipo de trabajo de los informes y actas de comites de obra de inspeccion en las obras que se encuentran en ejecución.	20%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 31 de julio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupcion realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	A	

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
4	2	Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	Incumplimiento de las construcciones con las especificaciones dadas	Operativo	Construcción de viviendas con materiales de baja calidad	Perjuicios físicos al ciudadano y desmejoramiento rápido de vivienda	1	20		Auditorias internas, externas, interventorias y supervisiones	1	4		Evitar	El Director Técnico supervisará semanalmente y levantará actas de ejecución de obras, revisará los materiales de construcción	50%	Director Técnico	Semanal	2022-01-01	2022-12-31	Se evidencia que se cuentan con las de actas de la supervisión de los contratos y de las visitas que se hicieron a las obras públicas como es la interventoría de los contratos que se encuentran en ejecución, revisando que cumpla con las especificaciones técnicas.	30%	Este riesgo no fue objeto de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, por lo cual se recomienda en los futuros seguimientos realizarlos a los 21 riesgos anticorrupción.	A
5	3	Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	Materiales inadecuados para la construcción de viviendas	Operativo	Presupuesto irreal de materiales de construcción o con sobrecostos	Perdida de materiales, afectación ambiental y deterioro patrimonial	2	20		No aplica	2	4		Evitar	El Director Técnico supervisará semanalmente y levantará actas de ejecución de obras, revisará los materiales de construcción	100%	Director Técnico	Semanal	2022-01-01	2022-12-31	Se evidencia que se cuentan con las de actas de la supervisión de los contratos y de las visitas que se hicieron a las obras públicas como es la interventoría de los contratos que se encuentran en ejecución, revisando que cumpla con los materiales de construcción.	50%	Por parte de la segunda línea de defensa contar las evidencias o entregables	A
6	4	Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	Ejecución de obras en zonas inadecuadas por encontrarse en riesgo	Operativo	Inexistencia de verificación del estado legal del terreno y ausencia de estudios topográficos, entre otros.	Incumplimiento en la ley y riesgo de pérdida mortal	1	20		No aplica	1	4		Evitar	Consultar y pedir certificación a la Secretaría de Planeación Distrital sobre las zonas de alto riesgo	100%	Director Técnico	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se cuenta con la certificación de Planeación distrital donde habilitan el uso del suelo de acuerdo al POT, para cada uno de los proyectos que se encuentran en ejecución.	100%	Por parte de la segunda línea de defensa contar las evidencias o entregables	M

No. Riesgo corrup	Item	Proceso/ Subproces	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente		Control Existente	Riesgo Residual		Medida de tratamiento o de riesgo	Indicador	Respons	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de	Avance	Observaciones	Estado: A	Mitigado	M	Materializado
							Nivel	Impacto		Nivel	Impacto					Inicio	Fecha de terminación							
7	5	Ordenamiento territorial	No gestión de la habilitación de suelos urbanos para el desarrollo de nuevas zonas de viviendas.	Operativo	Falta de planeamiento para la solución de vivienda de interés social	Sancciones sobre costo en obra y suelos no aptos	2	10	No aplica	1	4	Evitar	El Director Técnico deberá realizar y actualizar un diagnóstico de las zonas aptas para construcción de vivienda VIP o VIS en el Distrito de Cartagena	Director Técnico	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que la entidad gestiona antes de iniciar los proyectos la habilitación de suelos urbanos para el desarrollo de nuevas zonas de viviendas.	50%	Este riesgo no fue objeto de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, por lo cual se recomienda en los futuros seguimientos realizar a los 21 riesgos anticorrupción.	A			
8	1	Gestión de riesgos de las zonas de actualización	No actualización de las zonas de Cartagena	Operativo	Inoperancia de funcionarios encargados de la actualización de las zonas de riesgo	Incumplimiento en las metas establecidas	1	10	No aplica	1	4	Evitar	La Secretaria de Planeación Distrital deberá tener actualizado el POT del distrito de Cartagena	Director Técnico	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que se realizan reuniones lideradas por la Oficina Asesora Jurídica para realizar seguimientos y tomar decisiones en los temas de titulación y legalización de predios, con el propósito de cumplir con las metas en la planeación institucional.	50%	Este riesgo no fue objeto de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, por lo cual se recomienda en los futuros seguimientos realizar a los 21 riesgos anticorrupción.	A			
9	2	Gestión de áreas aprobadas para planos urbanos y áreas adquiridas por la entidad	Diferencia de áreas aprobadas para planos urbanos y áreas adquiridas por la entidad	Corrupción	Falta de coordinación entre entidades territoriales responsables y demora en la actualización de áreas de predios	Demora en la actualización de áreas de predios	2	10	No aplica	2	4	Evitar	Verificación previa por parte del Director Técnico de la entidad y levantamiento de planos	Director Técnico	Mensual	2021-01-01	2021-12-31	Se evidenció que la entidad gestiona antes de iniciar los proyectos la habilitación de suelos urbanos para el desarrollo de nuevas zonas de viviendas y se realiza la verificación previa por parte del Director Técnico de la entidad quien levanta acta y certifica los planos.	50%	Este riesgo no fue objeto de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, por lo cual se recomienda en los futuros seguimientos realizar a los 21 riesgos anticorrupción.	A			

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Período de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
10	1	Gestión Jurídica	No elaboración de acto administrativo	Cumplimiento	Falta de recurso humano con conocimiento jurídico y legal de la entidad	Incumplimientos de las obligaciones o directrices por falta de formalización	2	10		Actas de reuniones	2	4		Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica protocoliza con anticipación la ejecución de ciertas actuaciones que demanden la formalidad de registrarse en resoluciones jurídicas	30%	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que la entidad Oficina Asesora Jurídica proyecta, revisa protocoliza con anticipación la ejecución de ciertas actuaciones que demanden la formalidad de registrarse en resoluciones jurídicas con el normograma y se encuentra en actualización de acuerdo a los cambios normativos.	15%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 30 de julio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupción realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	A
11	2	Gestión Jurídica	No respuestas oportunas a los derechos de petición	Cumplimiento	Negligencia por parte de abogados en la respuesta a derechos de petición	Sanciones, tutelas	3	10		PQR	3	4		Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encomienda al equipo de PQR dar respuesta oportuna a las peticiones y velará por el cumplimiento oportuno de estas	60%	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se cuenta con el informe mensual de atención a PQRSD de la entidad, el cual es reportado a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa.	40%	Por parte de la segunda línea de defensa contar las evidencias o entregables.	A
12	3	Gestión Jurídica	Incumplimiento legal por parte de la entidad	Cumplimiento	Desconocimiento de la ley, interpretaciones subjetivas	Violación de las leyes legales vigentes y reguladas-sanciones, demandas	2	20		Normogramas	2	5		Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica revisará semanalmente con su equipo jurídico las actuaciones legales de la entidad	100%	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Semanal	2022-01-01	2022-12-31	Se cuenta con el normograma el cual se vienen actualizando de acuerdo a los cambios normativos que aplican a la entidad	50%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 31 de julio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupción realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	A

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
13	1	Gestión Documental	Deficiencia en el manejo documental	Corrupción	Desconocimiento de herramientas que se deben aplicar para captura, transferencia y conservación del conocimiento	Ausencia de soporte documental para tomas de decisiones	3	20		Archivo de gestión	2	4		Evitar	La Dirección Administrativa liderará la capacitación en el manejo documental de la entidad y mensualmente revisará el cumplimiento de ésta	50%	Directora Administrativa y financiera	Mensual	2022-02-06	2022-12-31	Se evidenció que la Dirección Administrativa esta liderando la capacitación en el manejo documental de la entidad y mensualmente revisa las actividades y se encuentran en proceso de actualización de las tablas de retención documental.	30%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 31 de julio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupción realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	A
14	1	Gestión Humana	Falencias en la elaboración del diagnóstico de necesidades para la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo del Talento Humano	Cumplimiento	Manipulación de estudios de factibilidad por personal interesado en los futuros procesos de contratación	Demora y entrega de la información en la presentación de planes estratégicos los cuales no responden a la realidad de las condiciones del recurso humano	3	5		Diagnóstico y verificación del plan de desarrollo humano	2	4		Evitar	La Dirección Administrativa y el equipo de calidad elaborará el Plan estratégico de Desarrollo del Talento Humano teniendo en cuenta las consideraciones del recurso humano mediante reuniones de socialización	90%	Directora Administrativa y financiera	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	La entidad elaboro y publico el Plan estratégico de Desarrollo del Talento Humano teniendo en cuenta las consideraciones del recurso humano mediante reuniones de socialización	30%	Se debe contar con los informes mensuales de seguimiento en la ejecución del Plan estratégico de Desarrollo del Talento Humano a fin de evitar se materialice el riesgo con conflicto de interes.	A

No. Riesgo corrupcion	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Item	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento o de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
15	2	Gestión Humana	Falta de ejecución de las estrategias identificadas en los diferentes planes de la gestión de talento humano	Cumplimiento	No efectuar un control de la ejecución de las estrategias consignadas en los planes de gestión del talento humano	Insatisfacción del funcionario y disminución de la productividad	3	10		Verificación del plan de desarrollo humano	2	4		Evitar	La Dirección Administrativa revisará mensualmente con el equipo de calidad las estrategias identificadas en los diferentes planes de la gestión de talento humano para verificar su cumplimiento en la ejecución	50%	Directora Administrativa y financiera	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	La Dirección Administrativa revisa mensualmente con su equipo de trabajo las estrategias identificadas en los diferentes planes de la gestión de talento humano para verificar su cumplimiento en la ejecución y satisfacción por parte del personal de la entidad.	25%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 30 de junio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupción realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	A
16	1	Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Desconocimiento de como prevenir accidentes e incidentes laborales	Cumplimiento	Falta de capacitaciones sobre accidentes e incidentes laborales	Reacción inoportuna y desconocimiento de como actuar al momento de un accidente e incidente laboral	4	10		Programa de salud ocupacional	2	3		Reducir	La Dirección Administrativa, y el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo quincenalmente, revisarán los protocolos de seguridad en el trabajo	50%	Directora Administrativa y financiera	Quincenal	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que la Dirección Administrativa, y el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo quincenalmente, revisan los protocolos de seguridad en el trabajo y activan los protocolos respectivos.	25%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 31 de julio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupción realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	A

No. Riesgo corrupcion	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
17	1	Gestión Financiera	No elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Corrupción	Debilidades en las competencias de supervisores asignados a la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Falta de planeación y mal manejo de recursos públicos	1	20		Elaboración, Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras	1	4		Evitar	La Dirección Administrativa y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación pedirán a cada dependencia a final de cada año sus requerimientos de necesidades para el funcionamiento de la entidad del año siguiente	100	Directora Administrativa y financiera y Profesional Especializado contador	Anual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que la entidad cuenta con el plan anual de adquisiciones vigencia 2022 aprobado por las instancias competentes y publicado en la pagina web institucional el cual se encuentra en ejecución, a agosto de 2022 se han realizado 5 modificaciones al PAA vigencia 2022, las cuales se publicaron en el SECOP y en la pagina web institucional.	100%	Continuar con las actividades de seguimiento y control del PAA 2022 y consolidar las necesidades por dependencia y proyectar el PAA 2023 de acuerdo a la proyección del presupuesto 2023 para presentar ante las instancias competentes para su aprobación.	M
18	2	Gestión Financiera	Reducción en el envío de los recursos a la entidad por parte del Distrito de Cartagena.	Gerencial	Reducción de presupuesto distrital	Reducción en el Plan Anual de Adquisiciones	5	5		Control y Seguimiento al Plan de Adquisición	4	3		Asumir	La gerencia gestionará la consecución de recursos con organismos nacionales y privados	90%	Directora Administrativa y financiera y Profesional Especializado contador	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidencia que se realiza seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones de la vigencia y se gestionan ante la Secretaría de Hacienda Distrital los recursos asignados del impuesto predial unificado.	40%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 31 de julio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupción realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	A

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
19	1	Gestión de Contratación	Deficiencia en la elaboración de las necesidades	Estratégico	Identificación de	Dificultad en la ejecución y cumplimiento de metas	3	10	30 ALTA	No aplica	2	4	Evitar	El Director Administrativo requerirá anualmente las necesidades a cada director de dependencia y revisará la funcionalidad y prioridad de estas para dejarlas plasmadas en el Plan Anual de Adquisiciones	100%	Directora Administrativa y Profesional Especializado contador	Anual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que la entidad cuenta con el plan anual de adquisiciones vigencia 2022 aprobado por las instancias competentes y publicado en la pagina web institucional el cual se encuentra en ejecución. En el mes de julio solicito los requerimientos de las dependencias para incluirlos en el proyecto del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2023.	50%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 31 de julio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupción realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	A	
20	2	Gestión de Contratación	Suministros inadecuados de productos por parte de los proveedores	Corrupción	Incumplimiento en los acuerdos de nivel de servicio por parte de proveedores	Conflictos internos y externos con proveedores	3	10		No aplica	3	4	Evitar	La Dirección Administrativa revisará y cotejará los productos adquiridos con las especificaciones descritas en la factura de compra	40%	Directora Administrativa y financiera	Mensual	2022-01-01	31/12/2022	Se pudo observar que la Dirección Administrativa en conjunto con el supervisor de los contratos, revisa y coteja los productos adquiridos con las especificaciones descritas en la factura de compra.	20%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 31 de julio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupción realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	A	

No. Riesgo corrupción	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Seguimiento y verificación							
	Ítem	Proceso/ Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Medida de tratamiento de riesgo	Actividades de control /Acciones Preventivas	Indicador	Responsable de la acción	Registro	Periodo de ejecución		Verificación de Acciones adelantadas	Porcentaje avance	Observaciones	Estado: A Abierto M Mitigado MA Materializado
							Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						Fecha de Inicio	Fecha de terminación				
21	3	Gestión de Contratación	Seguimiento a la ejecución del contrato por los interventores	Corrupción	Intereses personales para favorecer a un tercero	Falta de requerimiento al contratista e inicio del proceso sancionatorio	1	10		No aplica	2	4		Evitar	La Dirección Técnica supervisará que los interventores hagan revisión a las obras y realicen actos de seguimiento	50%	Directora técnica	Mensual	2022-01-01	2022-12-31	Se evidenció que se cuenta con la supervisión en cada uno de los procesos contractuales, quienes mensualmente emiten el informe de supervisión con el fin de que se constate el cumplimiento del objeto contractual según sea el tipo de contratación. Estos informes se encuentran publicados en el expediente contractual de cada contrato en la plataforma SECOP II.	30%	La evaluación realizada por la primera y segunda línea de defensa es con corte 30 de julio de 2022. El seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de los riesgos anticorrupción realizados por la Oficina Asesora de Control Interno es con fecha de corte Agosto 31 de 2022.	A

Fuente: Información reportada por los responsables de las acciones de mejoramiento, oficios, entrevistas con los responsables, verificación de datos etc.

RECOMENDACIONES: Continuar con el proceso fortaleciendo de los mecanismos para administrar los riesgos anticorrupción que puedan afectar directamente el desempeño y cumplimiento de los objetivos de los procesos, teniendo en cuenta que se obtuvo un avance de cumplimiento consolidado del 41% a agosto 31 de 2022.

  
 CLAUDIA ROCÍO GUERRERO GUTIÉRREZ  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno