

	INFORME	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 1 de 27
		Versión: 1

INFORME DE MONITOREO A RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN III TRIMESTRE



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
CORVIVIENDA, Cartagena
30 de octubre 2024

	INFORME	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 2 de 27
		Versión: 1

1. Introducción	3
2. Metodología de Riesgos y Oportunidades	3
2.1 Identificación de riesgos	3
2.2 Valoración de los riesgos	3
3. Manual para la Gestión y Administración de Riesgo Institucional	3
5. Actividades Realizadas para el Monitoreo de Riesgos	4
6. Ruta para el Monitoreo de Riesgos de Gestión y Corrupción	5
7. Seguimiento a Riesgos de Gestión	5
8. Seguimiento a Riesgos de Corrupción Vigencia 2024	21
9. Conclusiones	26
10. Recomendaciones	27
11. Mejora Continua	27

	INFORME	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 3 de 27
		Versión: 1

1. Introducción

El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital Corvivienda, ha identificado, analizado, evaluado y ha dado tratamiento a los riesgos de Gestión, y corrupción desde la primera línea de defensa.

Desde la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación) ha monitoreado los riesgos identificados en la presente vigencia, (17) Riesgos de Corrupción y (51) riesgos de Gestión.

Para la gestión de riesgos y oportunidades, se tomó, la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el DAFP-Departamento Administración de la Función Pública.

2. Metodología de Riesgos y Oportunidades.

Dentro de la metodología de riesgos y oportunidades se establecen las siguientes fases:

2.1 Identificación de riesgos

- Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos.
- Identificación de los puntos de riesgos.
- Identificación de áreas de impacto.
- Identificación de áreas de factores de riesgo.
- Descripción del riesgo.
- Clasificación del riesgo.

2.2 Valoración de los riesgos

- Análisis de riesgos.
- Evaluación del riesgo.
- Estrategias para combatir el riesgo.
- Herramientas para la gestión del riesgo.
- Monitoreo y revisión.

3. Manual para la Gestión y Administración de Riesgo Institucional

El manual para la gestión y administración de riesgo institucional del Fondo de Vivienda de Interés social y reforma urbana – CORVIVIENDA busca, con un enfoque preventivo, alcanzar mejores resultados y optimizar la prestación del servicio, mediante la cultura de autocontrol al interior de la entidad y el monitoreo permanente; logrando disminuir la probabilidad de que ocurra un riesgo, y en caso de que se presente tomar acciones

	INFORME	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 4 de 27
		Versión: 1

inmediatas con el fin de que no haya afectación en el cumplimiento de la misión institucional.

El manual para la gestión y administración de riesgo institucional del Fondo de Vivienda de Interés social y reforma urbana – CORVIVIENDA fue aprobado bajo la resolución No 045-2022 el 30 de marzo de 2022 por medio de la cual se adopta el manual para la gestión y administración de riesgo institucional y se dictan otras disposiciones.

Fuente: <https://corvivienda.gov.co/resoluciones/>

4. Objetivo

Identificar y valorar los riesgos de gestión y corrupción que puedan impedir el cumplimiento del Plan estratégico de la entidad; previniendo la materialización de los riesgos.

5. Actividades Realizadas para el Monitoreo de Riesgos

Para el monitoreo de los Riesgos de Gestión y Corrupción, que comprende el tercer trimestre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades:

El 15 de octubre de 2024, se envió memorando a todos los jefes de oficina, enlaces con funciones relacionadas a la administración de riesgos, con copia a líderes de proceso, recordando el reporte de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción a corte 1 de julio a 30 de septiembre de 2024.

Se cuenta con la actualización del manual de riesgos de la entidad, de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de la Función Pública, Actualmente está a la espera de su aprobación.

Durante este trimestre se realizó ajuste a la descripción del riesgo 23 (matriz general) del proceso de Gestión Documental, de acuerdo con observación dada por control interno a través de auditoría realizada a dicho proceso.

Se realizo mesa de trabajo seguimiento al monitoreo de riesgos por parte de la oficina de planeación-OPLAN.

Se consolidó el reporte de los riesgos de gestión y corrupción, enviados por los líderes de los procesos en las matrices- Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Corrupción.

Se elaboro informe de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción basado en el reporte enviado por los líderes de los procesos.

6. Ruta para el Monitoreo de Riesgos de Gestión y Corrupción

Control	Quienes la conforman	Rol principal
Línea Estratégica de Control	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Define el marco general para la gestión del riesgo y el control y supervisa su cumplimiento
Primera Línea de Control	Jefes de áreas o quienes hagan sus veces y sus equipos de trabajo	Rol principal: Diseñar, implementar y monitorear los controles, además de gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro
Segunda Línea de Control	Jefe de Planeación	Monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, complementando su trabajo. En el marco de cada sistema de gestión adoptado por la entidad

Fuente: resolución No 024-202 de fecha 30/03/2022.


7. Seguimiento a Riesgos de Gestión

En la vigencia en curso se realizó monitoreo a los riesgos de Gestión identificados en los procesos que comprenden la estructura organizacional de la entidad.

Se revisa la valoración realizada por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos, directores y Jefes de dependencias), analizando los riesgos identificados y la evaluación dada por estos, así mismo se revisa la efectividad de los controles definidos.

El No de Riesgos de Gestión monitoreados por proceso, son los siguientes:

TIPO DE PROCESO	#	Nombre Del Proceso	N° De Riesgos De Gestión
Estratégico	1	Gestión Direccionamiento Estratégico	6
	2	Gestión TIC	2
	3	Gestión de comunicaciones	2
Misional	1	Gestión de Vivienda	3
	2	Gestión de Mejoramiento de Vivienda	2
Apoyo	1	Gestión de Talento Humano	4

	INFORME	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 6 de 27
		Versión: 1

	2	Gestión Financiera	6
	3	Gestión Documental	5
	4	Gestión Jurídica	11
	5	Gestión Bienes y Servicios	2
	6	Gestión Contractual	4
Evaluación	1	Evaluación independiente	4

Proceso Gestión Direcciónamiento Estratégico

Objetivo: Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad.

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R1	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional de una planeación estratégica inadecuada debido a la falta de personal con las competencias requeridas	A Ejecución y Administración de procesos
R2	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por falta de direccionamiento estratégico debido a seguimientos inadecuados en los planes, programas y proyectos de la entidad	A Ejecución y Administración de procesos
R3	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por desactualización del Manual de Procesos y Procedimientos debido a no contemplar los cambios y/o ajustes de las actividades que surgen de acuerdo con las dinámicas organizacionales.	A Ejecución y Administración de procesos
R4	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por desconocimiento del Mapa de Procesos de la entidad debido a la falta de socialización por parte del responsable del proceso.	A Ejecución y Administración de procesos
R5	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por seguimiento inadecuado a planes institucionales debido a formulación deficiente de estos.	A Ejecución y Administración de procesos
R6	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por falta planeación estratégica de los programas misionales debido al desconocimiento y desactualización del acuerdo de constitución de la entidad.	A Ejecución y Administración de procesos

Durante el tercer trimestre se elaboró la planeación estratégica 2024-2027 de CORVIVIENDA. A la fecha se encuentra en proceso de aprobación.

Adicionalmente se ha realizado el seguimiento al plan de acción institucional en cumplimiento de las metas de CORVIVIENDA con el plan de desarrollo del Distrito "Cartagena Ciudad de Derechos"

Los planes institucionales cuentan con seguimientos actualizados al corte.

Se cuenta con el 36% de los procedimientos de CORVIVIENDA aprobados en Comité.
Acta 08 del 22 de agosto del 2024
Acta 10 de 24 de octubre del 2024

Estamos a la espera de un próximo comité para llevar aprobación el resto de los procedimientos que ya se encuentran actualizados.

Se monitorean los riesgos identificados y controles implementados para cada uno de los riesgos del proceso, manifestando que estos controles han logrado mantener los riesgos controlados, teniendo en cuenta que algunas de las actividades que generan estos, no se realizan de forma frecuente.

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL							
		Impacto							Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico			Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta						Probabilidad	Muy Alta					
	Alta							Alta					
	Media							Media					
	Baja							Baja					
	Muy Baja	R3	R1 R4 R5	R2	R6			Muy Baja	R3	R1 R4 R5	R2	R6	

Proceso Gestión TIC

Objetivo: Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura tecnológica, los sistemas de

información y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en tecnologías de información, para realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos de CORVIVIENDA, en la toma de decisiones y el desarrollo institucional.

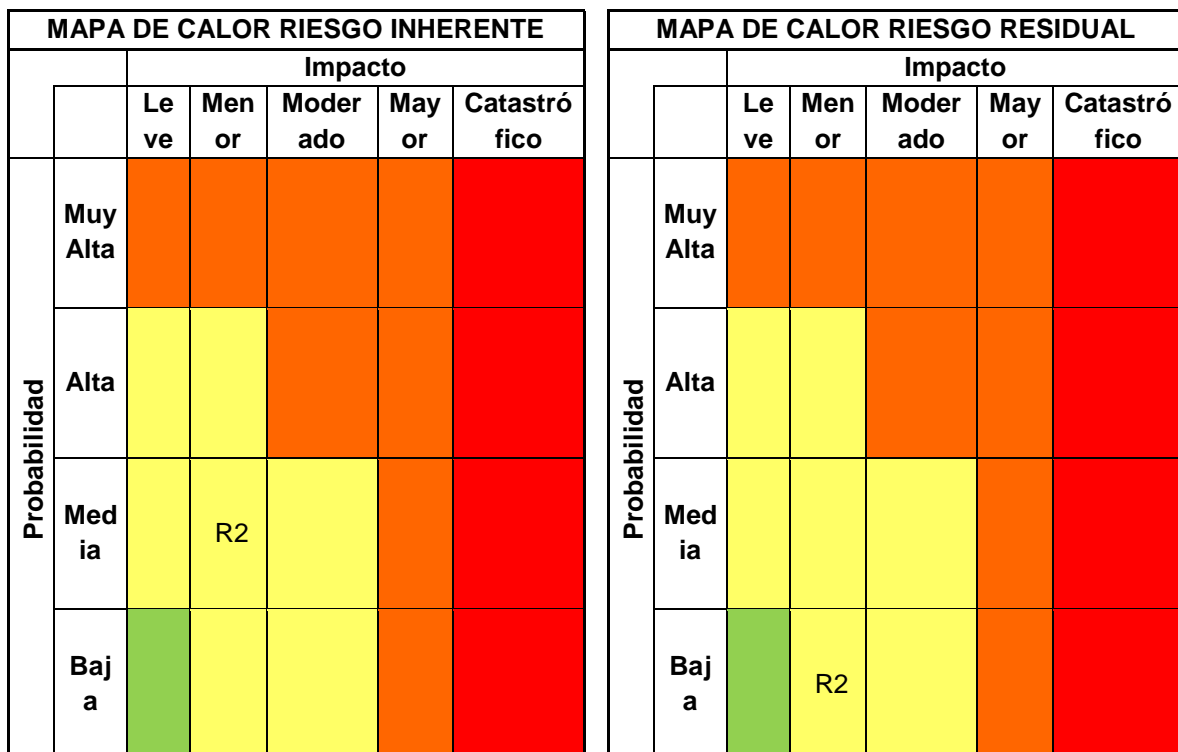
No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R1	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida reputacional por falta de mecanismos de conservación de la información debido a la deficiencia en los equipos tecnológicos	Fallas Tecnológicas
R2	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida reputacional por falta de la definición del alcance y controles en la ejecución de actividades TI debido a la ausencia de procedimientos Documentados.	Fallas Tecnológicas

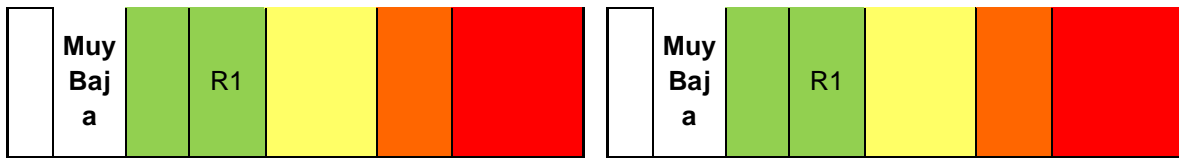
Actualmente el respaldo de la información se viene gestionando en el almacenamiento (OneDrive) de las cuentas de correos institucionales.

A la fecha se cuenta con cuentas de correo institucional con almacenamiento de un 1TB cada una, el respaldo de la información se viene gestionando en el almacenamiento (OneDrive) de las cuentas de correos institucional.

Dentro del cronograma de actualización de procedimientos ya están en revisión los del proceso TIC.

Los riesgos identificados y controles implementados para cada uno de los riesgos del proceso se mantienen controlados.





Proceso Gestión de comunicaciones

Objetivo: Velar por la imagen de la entidad, por medio de las estrategias y procesos comunicacionales para dar a conocer la oferta institucional a través de los diversos medios de comunicación. Además de la difusión de información de los procesos internos de Corvivienda.

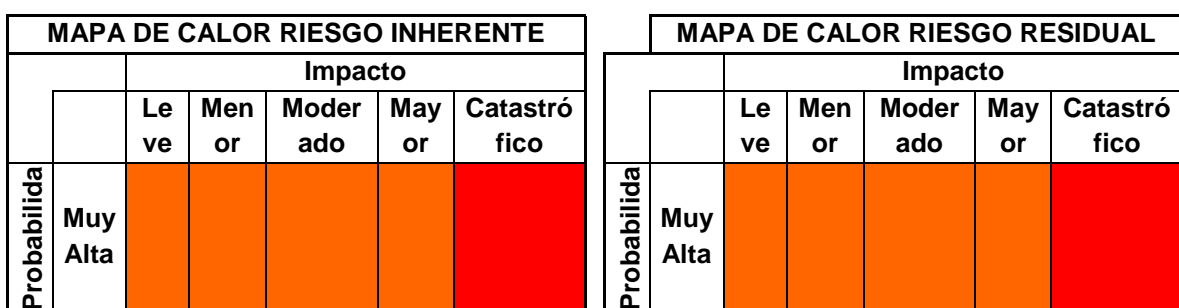
No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional Por Información errada suministrada al interior de la entidad. debido a falta de coordinación con las áreas que suministran la información.	E_Relaciones_Laborales
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por información suministrada extemporáneamente a grupos de valor y de interés debido a no comunicar oportunamente los eventos o actividades que realizaran las dependencias de la entidad.	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales

Controles implementados funcionando:

La información que se suministra por redes sociales y medios de comunicación desde la entidad surte un proceso de consulta y aprobación por parte de los profesionales a cargo de estos, y las fuentes idóneas dentro de la entidad para suministrar estas comunicaciones. Igualmente, los comunicados de prensa son aprobados por el líder de comunicaciones y la gerente de la entidad antes de ser enviados a los medios de comunicación.

Se aplica formato de solicitud de cubrimientos para agendar las actividades que necesitarán divulgación desde las distintas dependencias de CORVIVIENDA..

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente:



Alta					
		R1			
			R2		
Med ia					
		R1			
			R2		
Baj a		R1			
			R2		
			R2		
			R2		
Muy Baj a			R2		
			R2		
			R2		
			R2		

Proceso Gestión Vivienda Nueva

Objetivo: Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión Cooperar con la disminución del déficit cuantitativo de vivienda a través de la adquisición de una vivienda nueva en el Distrito de Cartagena a través de la asignación de Subsidios.

Proceso Gestión Mejoramiento de Vivienda

Objetivo: Contribuir a la disminución del déficit cualitativo de vivienda a través del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares del distrito de Cartagena con la prestación de servicios a nuestros grupos de valor en las modalidades de mejoramiento de vivienda que ofrece la entidad.

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R1	Riesgo Económica y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por atrasos en el cronograma y sobrecostos debido a cambios naturales en el entorno global	A Ejecución y Administración de procesos
R2	Riesgo Económica y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de especificaciones de obra debido a inadecuada calidad de los materiales	A Ejecución y Administración de procesos
R3	Riesgo Económica y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por ejecución de obras civiles en terrenos no aptos para ello debido a falta de estudios técnicos requeridos	A Ejecución y Administración de procesos
R4	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por fallas en informes de asignación de subsidios de vivienda de interés social y mejoramiento de vivienda debido a errores en la consolidación de la información	A Ejecución y Administración de procesos
R5	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por sustracción de los documentos que forman parte del acervo documental del archivo de gestión debido custodia inadecuada en el manejo de la información	A Ejecución y Administración de procesos

Se monitorean los riesgos pertenecientes a los procesos de Gestión Vivienda Nueva y Gestión Mejoramiento de vivienda, encontrando que los controles diseñados relacionadas a los riesgos identificados se encuentran en ejecución y son eficientes, por lo cual se espera que la mitigación y no materialización del riesgo continúe siendo efectivo.

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL							
		Impacto							Impacto				
		Le ve	Men or	Moder ado	May or	Catastró fico			Le ve	Men or	Moder ado	May or	Catastró fico
Probabilidad	Muy Alta												
	Alta			R2 R5									
	Med ia												
	Baj a	R4			R1 R3				R2 R5				
	Muy Baj a						R4			R1 R3			

Proceso Gestión Talento Humano

Objetivo: Desarrollar Planes, Programas y Proyectos relacionados con la Gestión del Talento Humano que contribuyan al mejoramiento continuo de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño, clima laboral y calidad de vida de los funcionarios que hacen parte de la planta de personal de la entidad.

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R1	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por formular planes institucionales y estratégicos debido a Falencias en la elaboración del diagnóstico de necesidades para la implementación de los planes.	A Ejecución y Administración de procesos
R2	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por seguimiento a los planes de acción debido a falta de ejecución de las estrategias	A Ejecución y Administración de procesos

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
		identificadas en los diferentes planes institucionales	
R3	Riesgo Económico	Posibilidad de pérdida Económica Por incidentes y accidentes laborales debido a falta de autocuidado y prevención.	A Ejecución y Administración de procesos
R4	Riesgo Económico	Posibilidad de pérdida Económica Por contagios masivos en la entidad (Enfermedad Laboral) debido a incumplimiento en los sistemas vigilancia epidemiológica	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales

La valoración de los riesgos identificados para el proceso es la siguiente:

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						
		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja		R1 R2			
	Muy Baja	R3 R4				

MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL						
		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja		R2			
	Muy Baja	R3 R4	R1			

Se monitorean los riesgos identificados en el proceso, no teniendo cambios que pudiesen evidenciar la materialización de alguno de sus riesgos.

Se realizan frecuentemente actividades en pro del fortalecimiento de habilidades de los servidores públicos y control de la salud en general, siendo estas últimas, parte del plan Institucional de Seguridad y Salud en el trabajo.

Proceso Gestión Financiera

Objetivo: Planificar, organizar, coordinar y controlar el manejo de los procesos presupuestables, contables y de tesorería en CORVIVIENDA y Conducir de manera oportuna y confiable a una correcta planeación, ejecución, registro y control de los recursos financieros de la Entidad.

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R1	Riesgo Económico	Posibilidad de pérdida Económica Por reducción del presupuesto para la vigencia debido a falta de aprobación del presupuesto proyectado por parte del distrito	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales
R2	Riesgo económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por reducción del presupuesto para la vigencia debido a aspectos coyunturales y de tipo económico en la ciudad	A Ejecución y Administración de procesos
R3	Riesgo económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por reducción del presupuesto para la vigencia debido a disminución del recaudo del impuesto predial unificado -IPU	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales
R4	Riesgo económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por sanciones administrativas debido a la preparación de los estados financieros fuera de los términos establecidos por los entes de control.	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales
R5	Riesgo Económico	Posibilidad de pérdida Económica por duplicidad en los pagos y omisión de los descuentos legales debido a fallas en la verificación de los pagos a la nomina	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales
R6	Riesgo Económico	Posibilidad de pérdida Económica Por perdida de información debido a ataques cibernéticos	Fallas Tecnológicas

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						
		Impacto				
		Le ve	Men or	Moder ado	May or	Catastró fico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					

MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL						
		Impacto				
		Le ve	Men or	Moder ado	May or	Catastró fico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					

	Med ia		R2		R4		
	Baj a			R3		R5	
	Muy Baj a	R1	R6				

	Med ia						
	Baj a		R2	R3		R4 R5	
	Muy Baj a	R1	R6				

Los riesgos se encuentran en control de acuerdo con la rigurosidad en la ejecución de los controles implementados, manifestando la efectividad en los mismos a través de los informes periódicos, validaciones de transacciones, resguardo de información en la nube entre otras..

Proceso Gestión Bienes y Servicios

Objetivo: Asegurar el normal funcionamiento de la entidad en cuanto a su seguridad, mantenimiento locativo, así como la preservación y prolongación de la vida útil de los bienes de la entidad previa disponibilidad presupuestal para tal fin. Establecer e implementar métodos y procedimientos para el registro, manejo, responsabilidad y control de los bienes de propiedad de CORVIVIENDA, asegurando la oportuna dotación al personal de la entidad, contando con una herramienta para el registro, manejo, custodia, conservación, administración, recibo, traslado y salida definitiva de los bienes e inventarios de la Entidad, como mecanismo de control y gestión de los recursos públicos.

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R1	Riesgo Económico	Posibilidad de pérdida Económica por deterioro de los insumos Debido a infraestructura inadecuada	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales
R2	Riesgo Económico	Posibilidad de pérdida Económica por deterioro de los insumos Debido a infraestructura inadecuada	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales

Durante el tercer trimestre se realizó la distribución de los insumos según su clasificación. Además, se viene realizando organización de los insumos de diferentes tipos de bodegas para evitar la materialización del riesgo de contaminación cruzada.

Se monitorean los controles a los riesgos identificados para el proceso y los cuales operar correctamente.

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE
Impacto

MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL
Impacto

		Le ve	Men or	Moder ado	May or	Catastró fico			Le ve	Men or	Moder ado	May or	Catastró fico
Probabilidad	Muy Alta						Probabilidad	Muy Alta					
	Alta							Alta					
	Med ia							Med ia					
	Baj a							Baj a					
	Muy Baj a	R1 R2						Muy Baj a	R1 R2				

Proceso Gestión Documental

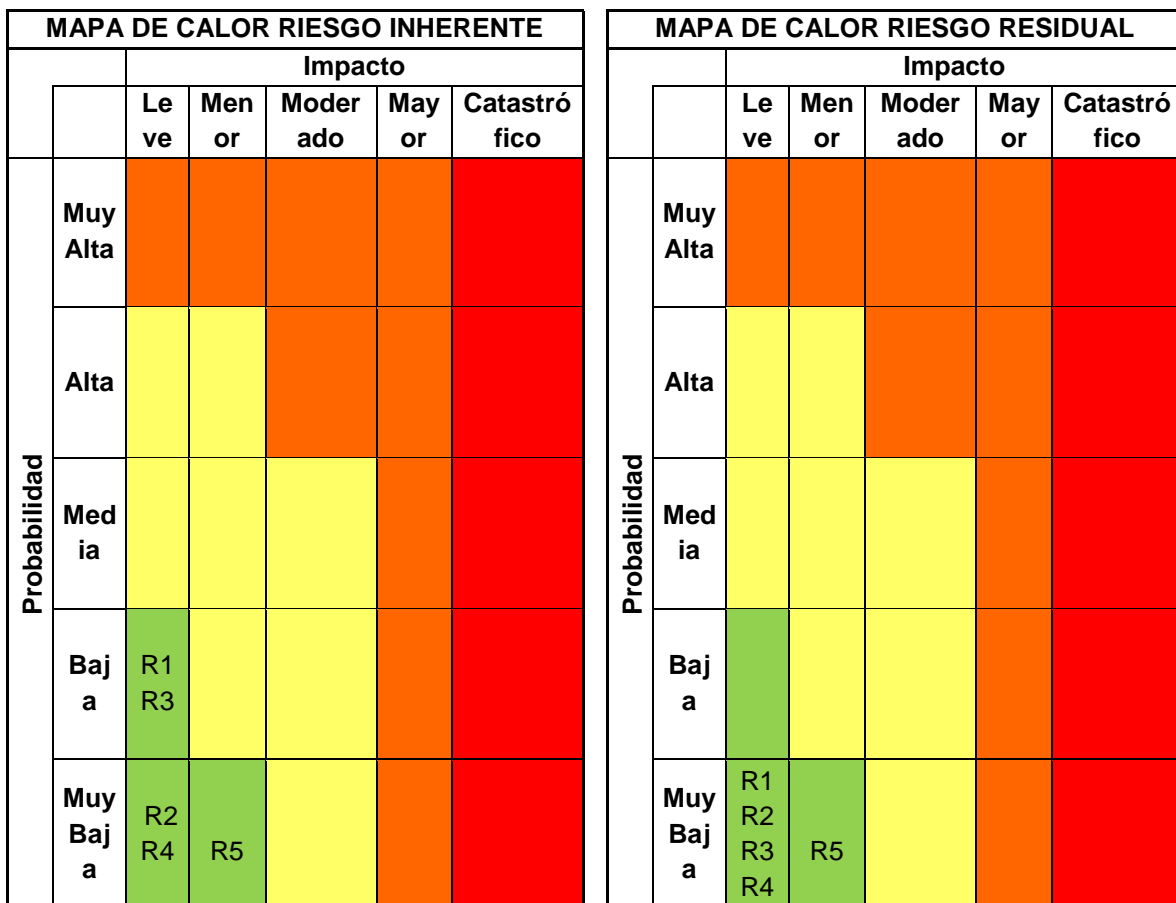
Objetivo: Administrar, controlar y asegurar los diferentes documentos recibidos y producidos en la entidad, para asegurar un uso oportuno y actualizado de la información mediante apoyo tecnológico constante conforme a las disposiciones legales vigentes.

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R1	Riesgo Económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por préstamo de los expedientes del Archivo Institucional a las Dependencias Debido Informalidad en las solicitudes de consultas y préstamos de documentos	A Ejecución y Administración de procesos
R2	Riesgo Económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por deterioro en documentos (carpetas y tomos) infectados por agentes biológicos debido a las precarias condiciones de infraestructura y ambientales del lugar.	Daños Activos Físicos
R3	Riesgo Económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por fallas en la consolidación y compilación de archivos de información (digitales) generados por funcionarios y contratistas en el cumplimiento de sus obligaciones debido a falta de equipos tecnológicos y cuentas de correos electrónicos	Fallas Tecnológicas

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R4	Riesgo Económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por pérdida de documentos y archivos debido a Falta de requerimiento de inventario documental para la liquidación y pago de ultima cuota de la vinculación contractual a los servidores públicos de Corvivienda	A Ejecución y Administración de procesos
R5	Posibilidad de pérdida Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida, deterioro y/o hurto de registros vitales para la entidad debido a falta de un Programa de Gestión Documental (PGD)	A Ejecución y Administración de procesos


El proceso viene adelantando actividades para la aprobación y posterior implementación del Programa de gestión documental (PGD).

Se monitorean los riesgos existentes en el proceso y los controles asociados a este, dejando de manifiesto la no materialización de estos.



Proceso Gestión Jurídica

Objetivo: Ejercer el acompañamiento jurídico para representar legalmente en las instancias administrativas y judiciales en el marco del ordenamiento jurídico, en el 100% de los procesos

	INFORME	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 17 de 27
		Versión: 1

que le sean notificados a Corvivienda, teniendo como prioridad evitar perjuicios al interés de la entidad.

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R1	Riesgo Económico Y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por información insuficiente para realizar la defensa judicial y extrajudicial que generen fallos desfavorables para la entidad Debido al incumplimiento de los términos judiciales y extrajudiciales, y no ejercer adecuadamente la defensa judicial que generen fallos desfavorables, por falta de información y/o desconocimientos por parte de los profesionales	A Ejecución y Administración de procesos
R2	Riesgo económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por inexistencia de instrumento tecnológico que permita hacer un monitoreo en los despachos judiciales. Debido al Incumplimiento de los términos judiciales y extrajudiciales y las notificaciones extemporáneas, pueden generar falta o falla en la Defensa Judicial	Fallas Tecnológicas
R3	Riesgo económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por parcialidad y subjetividad en la asesoría y gestión jurídica en virtud de la delegación, asignación o representación en comendada a los profesionales en los asuntos internos y externos. Debido a la ausencia de Integridad y ética de los colaboradores del proceso e Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses de CORVIVIENDA, Utilizando indebidamente la información asociada al proceso para beneficio propio o de un tercero y mal ejercicio de la defensa técnica en detrimento de los intereses de CORVIVIENDA	Fraude Interno
R4	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional Por Conocimiento parcial de los procesos o procedimientos en la materia específica del caso asignado Debido al ejercicio deficiente de la defensa técnica y judicial de CORVIVIENDA, al no ejercer adecuadamente la defensa judicial y técnica que generen fallos desfavorables, por falta de Conocimiento de los procesos o procedimientos aplicables en la materia específica del caso asignado	A Ejecución y Administración de procesos
R5	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional Por no realizar el pago de las condenas v acuerdos conciliatorios a cargo de la Entidad dentro del término legal debido a la	A Ejecución y Administración de procesos

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
		inadecuada gestión de pago, en desatención de las órdenes judiciales y de los términos procesales otorgados para el cumplimiento	
R6	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional Por un aumento en la probabilidad de que CORVIVIENDA sea demandada Debido a la falta de una estrategia de prevención del daño antijurídico o seguimiento de esta	A Ejecución y Administración de procesos
R7	Riesgo económico	Posibilidad de pérdida Económica Por no realizar o dejar de realizar el persuasivo o coactivo vinculados a títulos ejecutivos en favor de la entidad Debido al paso de 5 años sin gestión alguna por parte del equipo de defensa judicial	A Ejecución y Administración de procesos
R8	Riesgo Reputacional y económico	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por presentación Inoportunidad de los informes que se presentan en atención de las acciones de tutela Debido a la falta de control en la notificación, asignación, tramite interno y envío oportuno de los informes de tutelas	A Ejecución y Administración de procesos
R9	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por Contestación inoportuna de las PQRSDf y atención indebida al usuario debido a Falta de personal idóneo para la tramitación de la gestión	A Ejecución y Administración de procesos
R10	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional Por no contar con un sistema de información en el que se gestiones el trámite de las PQRSDf y atención al ciudadano Debido a la tramitación manual del sistema operativo para la debida gestión.	A Ejecución y Administración de procesos
R11	Riesgo económico	Posibilidad de pérdida Económica Por deficiencia en los controles e indicadores debido a la desactualización del procedimiento	F Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales

El proceso se ha robustecido implementando herramientas para control de los procesos de defensa judicial.

En la actualidad, la entidad está ad portas de actualización de su Manual de Atención al Ciudadano como proceso del proceso de PQRSDf para robustecer la gestión. Además, de contar con la contratación de un sistema de gestión de información, reparto y trámite de las PQRSDf, con el fin de realizar una gestión optima y oportuna de las mismas. Cabe resaltar que actualmente está en proceso de implementación.

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL							
		Impacto							Impacto				
		Le ve	Men or	Moder ado	May or	Catastró fico			Le ve	Men or	Moder ado	May or	Catastró fico
Probabilidad	Muy Alta												
	Alta	R4	R1			R2							
	Med ia		R5		R8 R9 R10			R1					
	Baj a	R6			R7	R3		R2 R8				R10	
	Muy Baj a							R3 R4 R5 R6 R7 R9					

Proceso Gestión Contractual

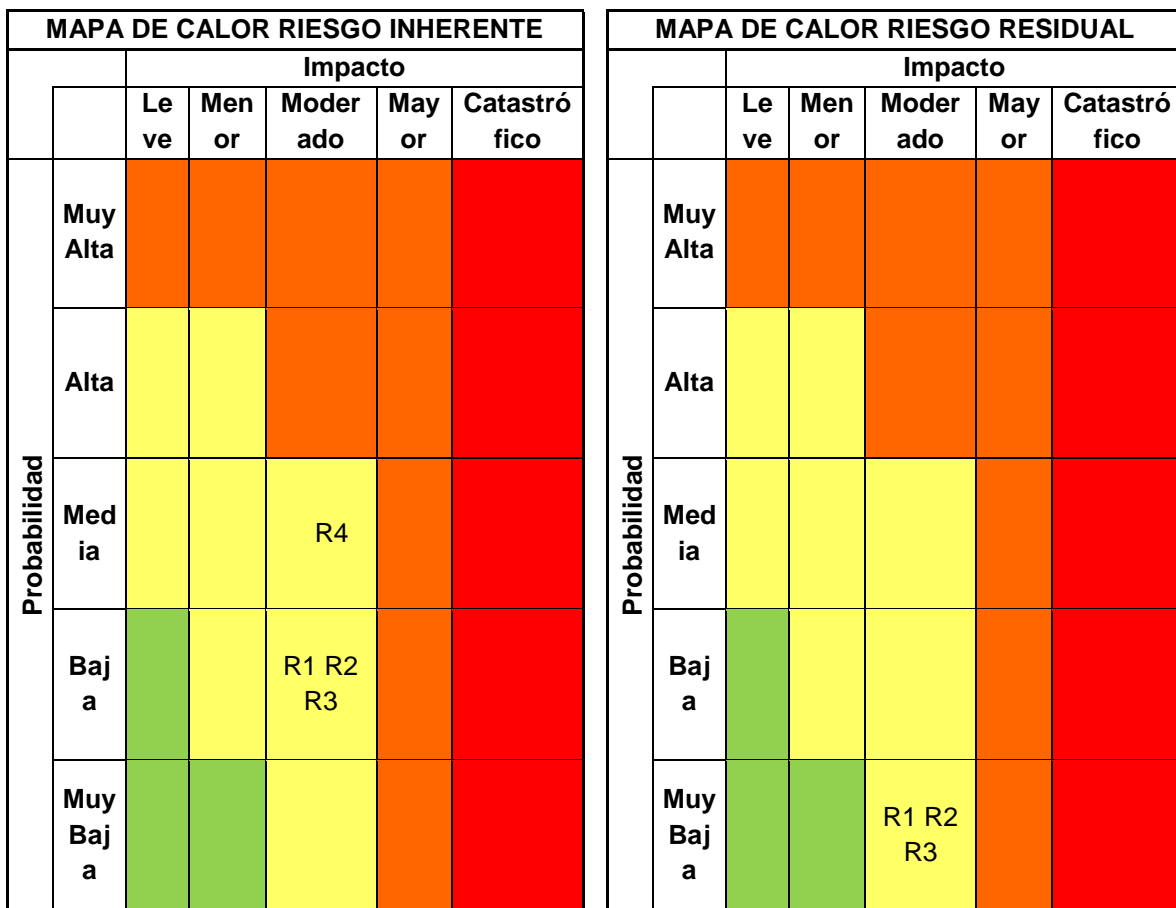
Objetivo: Adquirir oportunamente bienes y servicios para apoyo logístico y tecnológico, de proveedores habilitados conforme a la normatividad y procedimientos que conforman el sistema de compras públicas, con el fin de satisfacer los requisitos del cliente y el correcto funcionamiento de la entidad.

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
R1	Riesgo Económico Y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por estructura deficiente de los procesos contractuales debido a Carencia de profesionales con perfiles idóneos	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales
R2	Riesgo económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por falta de seguimiento y atención oportuna a los procesos selección debido a no detectar a tiempo las causas o situaciones que perjudiquen el desarrollo y mejora de los procesos	A Ejecución y Administración de procesos
R3	Riesgo económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por Estructuración tardía	Usuarios Productos y

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
		de las necesidades plasmadas en el Plan Anual de Adquisiciones debido a la identificación de nuevas necesidades	Prácticas Organizacionales
R4	Riesgo económico y Reputacional	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por demora en los tramites internos (Revisión, aprobación) debido a la implementación de la herramienta SECOP II.	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales

Se monitorean los controles diseñados e implementados para cada uno de los riesgos, manifestando que cada control diseñado para la mitigación y no materialización del riesgo ha sido efectivo.

Se publica la información en SECOP II de la contratación, se realiza seguimiento a la aprobación de los contratos en la herramienta de SECOP II, donde se evidencia aprobación a tiempo.



8. Seguimiento a Riesgos de Corrupción Vigencia 2024

En la vigencia en curso se realizó monitoreo a los (17) Riesgos de Corrupción identificados en los procesos que comprenden la estructura organizacional de la entidad.

Se revisa la valoración realizada por la primera línea de defensa (Líderes de Procesos, directores y Jefes de dependencias), analizando los riesgos identificados y la evaluación dada por estos, así mismo se revisan los controles definidos para evitar la materialización.

El No de Riesgos de Corrupción monitoreados por proceso, son las siguientes:

TIPO DE PROCESO	#	NOMBRE DEL PROCESO	N° De Riesgos De Corrupción
Estratégico	1	Gestión Direcciónamiento Estratégico	3
	2	Gestión de Comunicaciones	1
	3	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC	1
Misional	1	Gestión de Vivienda	1
	2	Gestión de Mejoramiento de Vivienda	1
	3	Gestión Titulación y Legalización	1
Apoyo	1	Gestión de Talento Humano	1
	2	Gestión Bienes y Servicios	1
	3	Gestión Financiera	1
	4	Gestión Documental	1
	5	Gestión Jurídica	3
	6	Gestión Contractual	1
Evaluación	1	Gestión Evaluación independiente	1

Se realiza monitoreo a los riesgos identificados dentro de los procesos.

No.	Procesos	Descripción del Riesgo	Descripción del Control	Plan de Acción
-----	----------	------------------------	-------------------------	----------------

1	Gestión Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de generar planes no ajustados a la realidad institucional con el fin de agilizar la gestión de un trámite o procedimiento administrativo en beneficio propio o de un tercero	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinar con las dependencias la construcción de planes institucionales acordes a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 2. Realizar mesas de trabajo para la construcción de Planes Institucionales 3. Revisión por parte de Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación 4. Socialización de los planes institucional en el Comité institucional de Gestión y Desempeño. 5. Publicación de los planes institucionales en página web 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesas de trabajo con las dependencias, para la socialización de los lineamientos de elaboración de los planes institucionales. 2. Socialización Comité Institucional de Gestión y Desempeño 3. Publicación en Pagina Web de los Planes Institucionales
2		Posible uso indebido de información confidencial y/o privilegiada para favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dar cumplimiento a lo establecido en el acto administrativo por el cual se determina la información clasificada y reservada del Fondo de Vivienda de interés Social y Reforma Urbana CORVIVIENDA. 2. Implementar las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los dispuesto en el acto administrativo que determina la información clasificada y reservada
3		Posible reporte de información errónea de obligatorio cumplimiento legal a los entes de control	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar Seguimiento a los planes Institucionales y Planes de Gestión por procesos por parte de la oficina Asesora de Planeación 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de Seguimiento a Planes Institucionales y de Gestión por Procesos

4	Gestión de Comunicaciones	Posible manipulación de la información generada para beneficios personales o de terceros	1.Revision y/o verificación de la información antes de su publicación por parte de la gerencia y/o personal asignado. 2. Validación de la información por parte de Funcionarios con injerencia en la información suministrada	1. Aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeacion de la información a publicar, a través de correo electrónico o comunicación
5	Gestión TIC	Posible Formulación errada en el plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones, no ajustado a la realidad institucional con el fin de agilizar un procedimiento administrativo.	1. Realizar seguimiento a la ejecución de las políticas TI por parte del Jefe Oficina Asesora de Planeación	1. Informe de avance de la implementación de las políticas TI
6	Gestión Vivienda Nueva	Posible incumplimiento del cronograma de los plazos estimados en las construcciones de obras civiles que benefician a un tercero	1.Seguimiento permanente a la ejecución de las obras civiles	1.Realizar Seguimiento a obras civiles, documento de seguimiento.
7	Gestión Vivienda Mejoramiento de Vivienda	Posibles fallas en la generación de informes para la asignación de subsidios de vivienda de interés social y mejoramiento de vivienda a favor de un tercero	1.Estandarización de formatos que incluyan la información necesaria requerida en el informe presentado, revisión previa de la información antes de ser presentada en comité para su aprobación	1. Actualización Listado Maestro de documentos- Formatos asociados al proceso

8	Gestión Titulación y Legalización	Posible legalización de un predio en beneficio propio o de un tercero	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con base de datos actualizada de personas que requieran procesos de legalización de predios. 2. Validar con los sistemas de información nacional, si el predio del ciudadano puede ser vinculado a un proceso de legalización 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relación de Personal validado para vincular en procesos de legalización.
9	Gestión Talento Humano	Posibles falencias en la elaboración del diagnóstico de necesidades para la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en beneficio propio o de un particular.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar mesas de trabajo para la construcción del plan. 2. Revisión por parte de Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación 3. Socialización de los planes institucional en el Comité institucional de Gestión y Desempeño. 4. Publicación de los planes institucionales en página web 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización Comité institucional de Gestión y Desempeño 2. Publicación en Pagina Web de los Planes Institucionales
10	Gestión Bienes y Servicios	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de las dependencias de la entidad debido al incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios requeridos aprobados en el plan anual de adquisiciones vigente aprobado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud por parte de Directores y jefes de oficina de las necesidades en bienes que tiene la entidad. 2. Creación de un listado de necesidades para funcionamiento de la entidad 3. Hacer seguimiento al abastecimiento de bienes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar seguimiento al abastecimiento de los bienes necesarios para el funcionamiento de la entidad.

11	Gestión Financiera	Posible Proyección inadecuada del Plan Anual de Adquisiciones - PAA para beneficio propio o de terceros	1. Revisión por parte de Profesional Especializado de la Dirección Administrativa 2. Socialización del PAA en junta directiva y en el Comité institucional de Gestión y Desempeño. 3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP y Pagina WEB	1. Realizar seguimiento al PAA 2. Publicación en página web de la entidad
12	Gestión Jurídica	Posibilidad de suministrar información confidencial de las estrategias recibiendo o solicitando dádivas o beneficios a favor propio o de un tercero.	1. Realizar seguimiento a los procesos de defensa, solicitando actualización con traslado de las piezas procesales que se surtan en cada uno de los procesos 2. Revisión y/o verificación semanal en los sistemas de información de la rama Judicial de cada uno de los procesos activos de la entidad	1. Elaborar Informes y piezas procesales 2. Fichas individuales de los procesos e inventario de procesos
13		Posible reporte incompleto, con datos falsos o alterados y/ o tardío de las novedades de los procesos a favor de un tercero	1. Realizar seguimiento a los procesos de defensa, solicitando actualización con traslado de las piezas procesales que se surtan en cada uno de los procesos 2. Revisión y/o verificación semanal en los sistemas de información de la rama Judicial de cada uno de los procesos activos de la entidad	1. Elaborar Informes y piezas procesales 2. Fichas individuales de los procesos e inventario de procesos

14		Posible Respuesta inoportuna de las PQRSDF y derechos de petición interpuestos por los ciudadanos	1. Realizar Seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía PQRSDF. 2. Evaluar la estrategia de Servicio al Ciudadano	1. Elaborar informe de seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía PQRSDF.
15	Gestión Contractual	Posibilidad de elaborar contratos a favor propio o de un tercero	1. Requerir 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	1. Memorando solicitando las necesidades de funcionamiento y misionales de la entidad
16	Gestión Documental	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros	1. Formalizar la autorización por cada dependencia mediante formato autorizados, consulta prestamos, devoluciones archivo de gestión.	1. Relación de consulta prestamos, devoluciones archivo de gestión
17	Gestión Evaluación Independiente	Posible proyección de reportes generados en el plan anual de auditorías	1. Revisar los resultados de auditorías de vigencias anteriores para la proyección del plan de auditoría. 2. Priorizando los procesos más relevantes	1. Cronograma Plan Anual de Auditoría. 2. Generar y suscribir Plan de Mejoramiento

9. Conclusiones

Se realiza monitoreo a los Riesgos de Corrupción 2024 3er trimestre, revisando los controles implementados a estos y definiendo que estos son **Efectivos** toda vez que no se han materializado.

Actividades como la actualización de los procedimientos del Manual de Procesos y Procedimientos, la elaboración del Programa de Gestión Documental, la implementación del aplicativo para la gestión de PQRS son pieza fundamental que evita que se presenten actos corruptivos.

	INFORME	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 27 de 27
		Versión: 1

De los riesgos identificados en la presente vigencia, (17) Riesgos de Corrupción y (51) riesgos de Gestión, se evidencia con este seguimiento:

- El compromiso por parte de los líderes de procesos y jefes de oficina, para evitar que se presente la materialización de los riesgos.
- La autoevaluación de los controles, realizada por lo líderes de los procesos.
- La utilización de la matriz de seguimiento, para el monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción.

La formulación de controles preventivos y correctivos, para evitar que se presente la materialización de los riesgos, por parte de los líderes de los procesos y jefes de oficina.

10. Recomendaciones

Determinar acciones relacionadas a la actualización del manual de procesos y procedimientos con el fin de determinar en las actividades los controles de los riesgos.

Se recomienda a los líderes de los procesos que realicen análisis y retroalimentación de la información remitida para detectar las amenazas que se pueden presentar en la ejecución del objetivo y actividades de los procesos, de igual manera se debe realizar acciones de mejora y valoración de los controles para determinar la efectividad.

Se solicita a los líderes de los procesos que realicen autoevaluación de los controles para determinar la efectividad de los mismo.

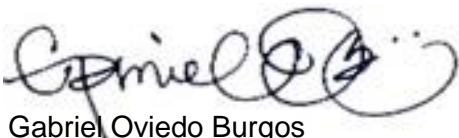
Como segunda línea de defensa la Oficina Asesora de Planeación, plantea la necesidad de seguir gestionando las acciones de mejora a desarrollar para evitar la no materialización de los riesgos, sosteniéndolas en el tiempo.

11. Mejora Continua

Se evidencia con la metodología de riesgos, mejor comunicación y articulación entre las dependencias y los líderes de procesos. Con esto, se generan acciones de seguimiento continuo para evitar la materialización de riesgos y se avanza en una gestión basada en la prevención.



Verónica García Nieves
Jefe Oficina Asesora de Planeación



Gabriel Oviedo Burgos
Asesor Externo
Líder Mejora Continua y MIPG