

## INFORME DE MONITOREO A RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN III TRIMESTRE



### OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GESTIÓN POR PROCESOS Y MEJORA

**Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital  
CORVIVIENDA, Cartagena  
30 de octubre 2025**

## Tabla de contenido

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Introducción</b> .....  | 3  |
| <b>2. Metodología de Riesgos y Oportunidades</b> .....                          | 3  |
| <b>2.1 Identificación de riesgos</b> .....                                      | 3  |
| <b>2.2 Valoración de los riesgos</b> .....                                      | 3  |
| <b>3. Manual para la Gestión y Administración de Riesgo Institucional</b> ..... | 3  |
| <b>5. Actividades Realizadas para el Monitoreo de Riesgos</b> .....             | 4  |
| <b>6. Ruta para el Monitoreo de Riesgos de Gestión y Corrupción</b> .....       | 5  |
| <b>7. Seguimiento a Riesgos de Gestión</b> .....                                | 5  |
| <b>8. Seguimiento a Riesgos de Corrupción Vigencia 2025</b> .....               | 25 |
| <b>9. Conclusiones</b> .....  | 31 |
| <b>10. Recomendaciones</b> .....  | 31 |
| <b>11. Mejora Continua</b> .....  | 32 |

## **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 (54) 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

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 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

El 30 de septiembre de 2025, 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 2025.

Los dueños de procesos como primera línea defensa continúan en el cumplimiento de la ejecución de los controles a riesgos identificados, manteniendo actualizadas las evidencias que soportan dicha gestión.

Durante este periodo, se llevó a cabo la identificación de nuevos riesgos en la mayoría de los procesos institucionales, con el objetivo de actualizar y fortalecer el mapa de riesgos, garantizar la cobertura de todos los eventos que puedan afectar el logro de los objetivos misionales y estratégicos, y anticiparse a posibles situaciones que puedan comprometer la transparencia en la gestión institucional. De esta manera, se busca una mejora continua del sistema y contar con una gestión de riesgos oportuna, integral y alineada con los objetivos estratégicos de la entidad.

Se participó en la capacitación de la función publica relacionada con la actualización de la guía de riesgos y se adecuó el formato nuevo de administración de los riesgos. Así mismo, se realizó la identificación de los riesgos fiscales por procesos (aplicables).

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 elaboró 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.<br>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                   | Nº De Riesgos De Gestión |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Estratégico     | 1 | Gestión Direcciónamiento Estratégico | 6                        |

| <b>TIPO DE PROCESO</b> | <b>#</b> | <b>Nombre Del Proceso</b>           | <b>Nº De Riesgos De Gestión</b> |
|------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misional</b>        | <b>2</b> | Gestión TIC                         | 5                               |
|                        | <b>3</b> | Gestión de comunicaciones           | 2                               |
| <b>Apoyo</b>           | <b>1</b> | Gestión de Vivienda                 | 3                               |
|                        | <b>2</b> | Gestión de Mejoramiento de Vivienda | 2                               |
| <b>Apoyo</b>           | <b>1</b> | Gestión de Talento Humano           | 4                               |
|                        | <b>2</b> | Gestión Financiera                  | 6                               |
|                        | <b>3</b> | Gestión Documental                  | 5                               |
|                        | <b>4</b> | Gestión Jurídica                    | 11                              |
|                        | <b>5</b> | Gestión Bienes y Servicios          | 2                               |
|                        | <b>6</b> | Gestión Contractual                 | 4                               |
| <b>Evaluación</b>      | <b>1</b> | Evaluación independiente            | 4                               |

### Proceso Gestión Direccionamiento 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.

| <b>No del Riesgo</b> | <b>IMPACTO</b>      | <b>Descripción del Riesgo</b>  | <b>Tipo de Riesgo</b>                  |
|----------------------|---------------------|--|--|
| R1                   | Riesgo Reputacional | Posibilidad de pérdida Reputacional de una planeación estratégica inadecuada debido a la falta de personal con las competencias requeridas                             | 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     | Ejecución y Administración de procesos |
| R3                   | Riesgo Reputacional | Posibilidad de pérdida Reputacional por seguimiento inadecuado a planes institucionales debido a formulación deficiente de estos.                                      | Ejecución y Administración de procesos |
| R4                   | 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 | Ejecución y Administración de procesos |

| <b>No del Riesgo</b> | <b>IMPACTO</b>      | <b>Descripción del Riesgo</b>  | <b>Tipo de Riesgo</b>                  |
|----------------------|---------------------|--|--|
|                      |                     | surgen de acuerdo con las dinámicas organizacionales.  |  |
| <b>R5</b>            | 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.                     | Ejecución y Administración de procesos |
| <b>R6</b>            | 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. | Ejecución y Administración de procesos |

Controles implementados funcionando:

Se ha realizado 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.

El mapa de procesos y el manual de procesos y procedimientos actualmente se encuentra Actualizado y publicado en la página web de la entidad y es de libre acceso para todos los funcionarios y ciudadanos en general.

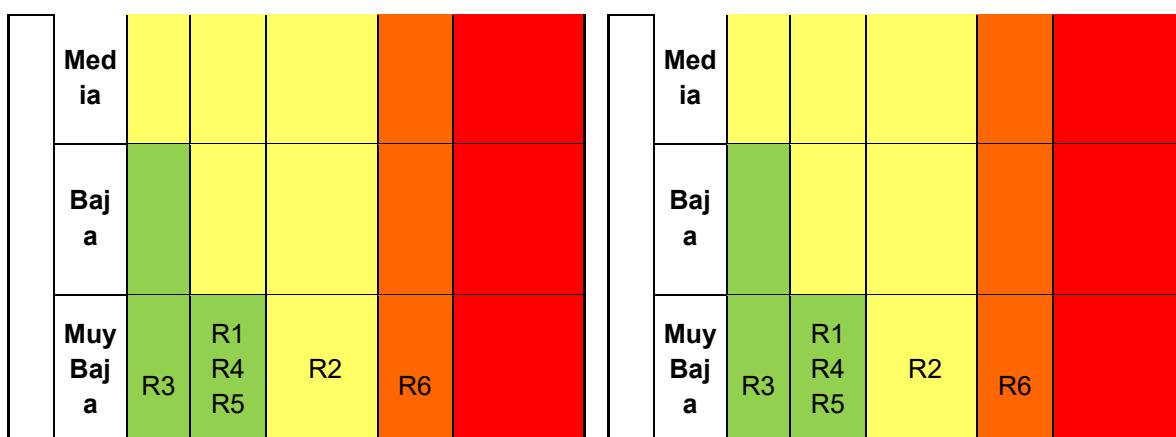
Se monitorean los riesgos identificados y controles implementados para cada uno de los riesgos del proceso, manifestando que estos controles han logrado mantener los riesgos controlados.

Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo acciones enfocadas en la revisión y actualización de la matriz de riesgos correspondiente al proceso de Direccionamiento Estratégico. Este trabajo permitió revisar la información existente, ajustar los riesgos y controles para asegurar que la matriz reflejara las actividades relacionadas en la planeación institucional.

Es importante señalar que los monitoreos de estos riesgos actualizados se realizarán a partir del cuarto trimestre.

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

| MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE |          |         |       |          |       | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL |              |          |         |       |          |       |              |
|--------------------------------|----------|---------|-------|----------|-------|-------------------------------|--------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|
| Probabilidad                   |          | Impacto |       |          |       |                               | Probabilidad |          | Impacto |       |          |       |              |
|                                |          | Leve    | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico                  |              |          | Leve    | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| Probabilidad                   | Muy Alta |         |       |          |       |                               | Probabilidad | Muy Alta |         |       |          |       |              |
|                                | Alta     |         |       |          |       |                               |              | Alta     |         |       |          |       |              |



## 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                             | Ejecución y administración de procesos |
| 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. | Ejecución y administración de procesos |
| R3            | Riesgo Reputacional             | Posibilidad de pérdida Reputacional por Indisponibilidad de la sede electrónica por falla técnica en componente para la publicación de contenido.                             | Fallas Tecnológicas                    |
| R4            | Riesgo Reputacional y económica | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por incidente de seguridad sin tratamiento por falta de recursos tecnológicos y humano para su adecuada gestión               | Fallas Tecnológicas                    |
| R5            | Riesgo Reputacional y económica | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por fuga de información por parte de los contratistas por falta de mecanismos de control en la información producida          | Relaciones laborales                   |

Controles implementados funcionando:

Se programaron alertas automáticas teniendo en cuenta las fechas de vencimiento, y se remite a través de memorando las facturas del servicio a las áreas administrativa y tesorería para su trámite correspondiente de pago.

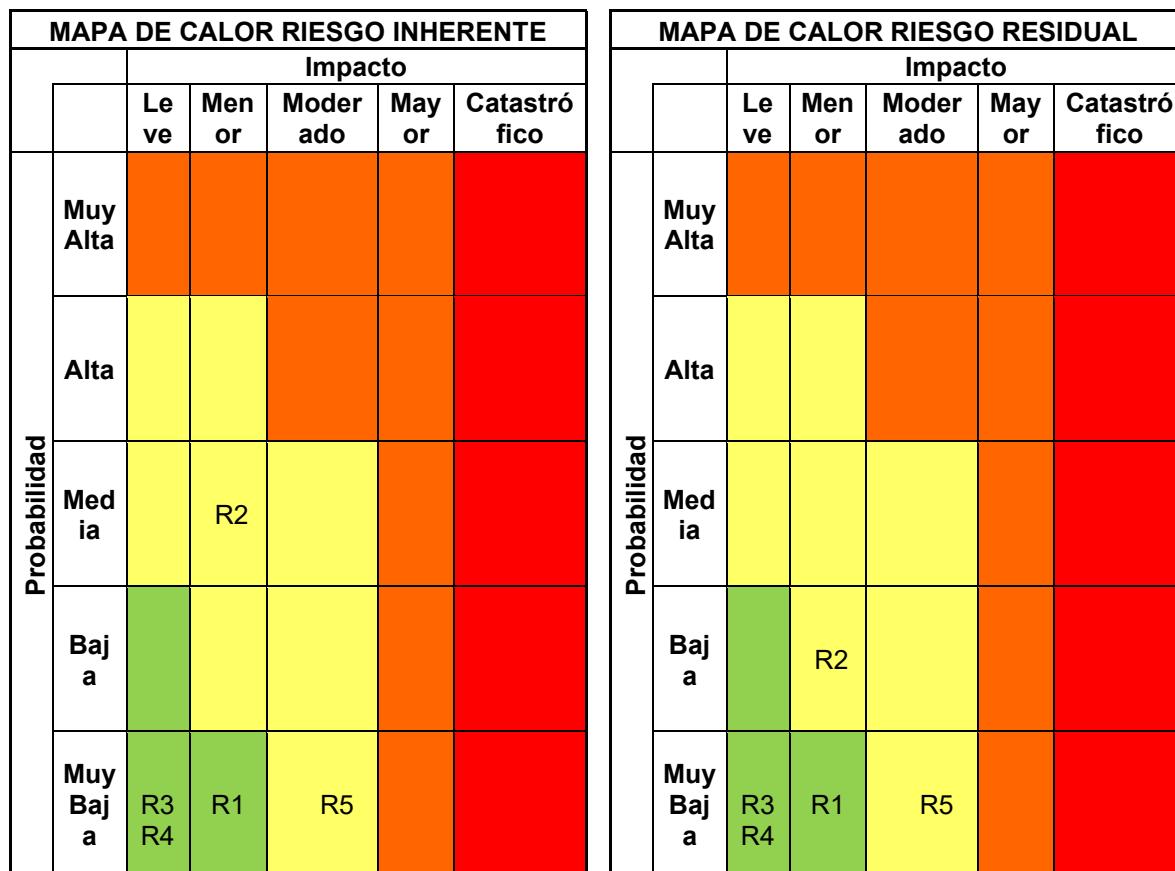
Se inicia la implementación del procedimiento publicación de contenido en la web, se deja evidencia del mismo.

Se realiza monitoreo continuo al servidor web y a los sitios asociados, verificando su disponibilidad, rendimiento y seguridad. Durante el periodo evaluado, no se han identificado novedades ni incidentes relevantes, lo que indica una operación estable y conforme a los parámetros establecidos por la infraestructura tecnológica de la entidad.

Se implementó la herramienta de control de borde a la última milla (Fortinet F100) gestionada, a la fecha no se ha presentado incidentes de seguridad.

Se realiza monitoreo continuo a la implementación de la herramienta OneDrive en los usuarios que utilizan cuentas de correo institucional.

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



## 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.  | 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. | Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales |

Controles implementados funcionando:

Se realizó registro de aprobación de comunicados de prensa por medio de firma de la gerente y aprobación de contenidos de redes sociales vía correo electrónico.

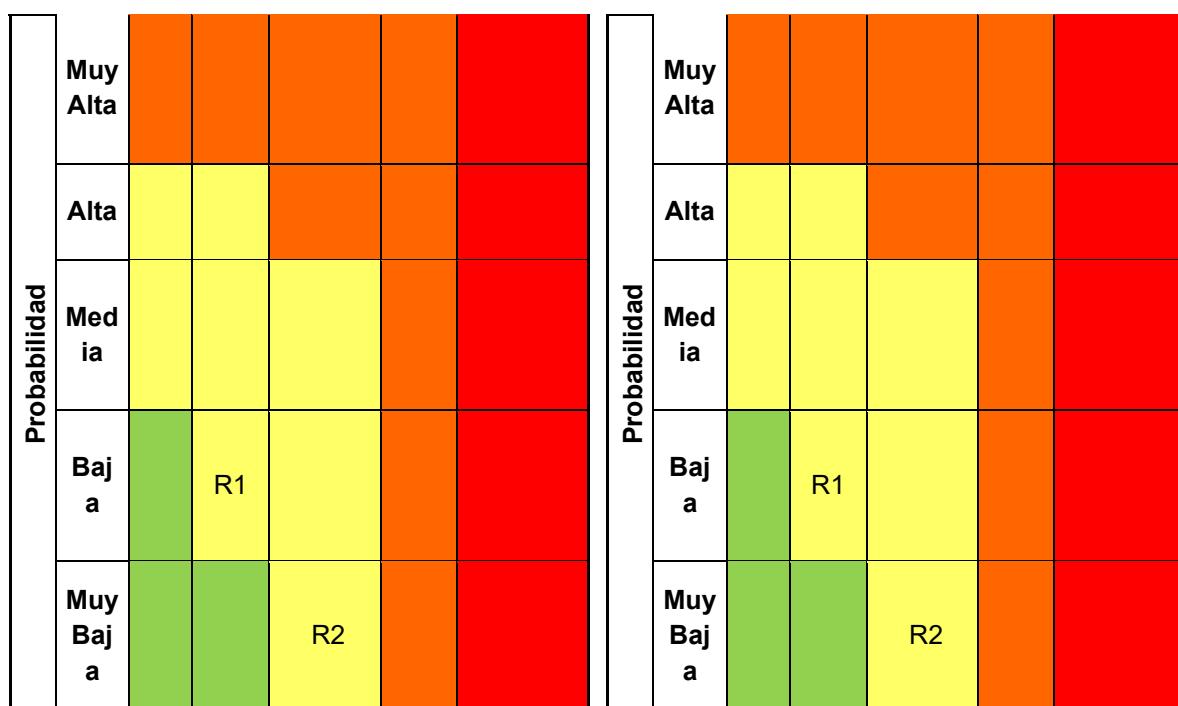
Están establecidos formatos para requerimientos de cubrimiento periodístico de actividades y para solicitud de piezas con información importante para la comunidad o los empleados al interior de la entidad. Estas solicitudes se deben hacer en un tiempo específico de 3 días de antelación. Igualmente se realizó capacitaciones para reiterar estas medidas y volver a compartir estos formatos

El proceso realizó entrega oportuna durante toda la vigencia de los informes de publicaciones relacionados con el cumplimiento del plan institucional anticorrupción y atención al ciudadano.

Durante el tercer trimestre se realizó la actualización de los riesgos asociados al proceso, identificando posibles eventos que podrían afectar la transparencia y efectividad en la difusión de la información institucional. Se revisaron los riesgos y controles existentes y se ajustaron conforme a los cambios operativos del proceso. No obstante, el monitoreo a los riesgos identificados se llevará a cabo en el cuarto trimestre.

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

| MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE |      |       |          |       |              | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL |      |       |          |       |              |
|--------------------------------|------|-------|----------|-------|--------------|-------------------------------|------|-------|----------|-------|--------------|
| Impacto                        |      |       |          |       |              | Impacto                       |      |       |          |       |              |
|                                | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |                               | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|                                |      |       |          |       |              |                               |      |       |          |       |              |



## 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                   | Daños Activos Físicos                           |
| R2            | Riesgo Económica y Reputacional | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de especificaciones de obra debido a inadecuada calidad de los materiales                 | Fraude Interno                                  |
| 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 | Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales |
| R4            | Riesgo Reputacional             | Posibilidad de pérdida Reputacional por fallas en informes de asignación de subsidios de vivienda de interés social y  | Relaciones Laborales                            |

|    |                     |   |  |
|----|---------------------|---|--|
|    |                     | mejoramiento de vivienda debido a errores en la consolidación de la información   |  |
| 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 | Usuarios<br>Productos y<br>Prácticas<br>Organizacionales |

Controles implementados funcionando:

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.

En el periodo no ha habido nuevas contrataciones, sin embargo, al estar vigente contratación de periodos anteriores nos referimos a estos procesos. Durante la formulación y diseño del proyecto, se realizó una identificación de amenazas naturales y se definieron medidas de adaptación y resiliencia estructural y presupuestal. Esto no solo justifica el rubro de contingencias, sino que también fortalece la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Actualmente se tiene un rubro de imprevisto dentro de los presupuestos de obra. Además, la contratación de obra se realiza por la modalidad de precios unitarios fijos lo que permite una mayor seguridad y previsibilidad en el costo total.

En cuanto, a la organización del archivo de gestión, el cual se realiza a través de lineamientos establecidos mediante mesas de trabajo y actas de reunión, con el fin de garantizar su adecuada conservación, consulta y posterior transferencia al archivo central o a la dependencia correspondiente, conforme a la normatividad vigente en materia de gestión documental.

El proceso cuenta con los soportes de toda la gestión de vivienda asociada a la misionalidad, con buen resguardo la información física.

Durante el tercer trimestre se desarrollaron actividades orientadas a la actualización y ajuste de la matriz de riesgos del proceso de Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda. En este ejercicio se revisaron las condiciones actuales del proceso, se identificaron variaciones en los riesgos asociados a la ejecución de las actividades y se actualizaron los controles con el fin de fortalecer la prevención y reducir la probabilidad de materialización de los riesgos. También se separaron las matrices de riesgos dado que antes estaban en un solo mapa todos los riesgos de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda.

Sin embargo, los monitoreos y el seguimiento de los riesgos se realizarán a partir del cuarto trimestre.

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

**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 |         |       |          |          |              |  |  |         |          |          |          |              |
|              | Alta     |         |       | R2<br>R5 |          |              |  |  |         |          |          |          |              |
|              | Media    |         |       |          |          |              |  |  |         |          |          |          |              |
|              | Baja     | R4      |       |          | R1<br>R3 |              |  |  |         | R2<br>R5 |          |          |              |
|              | Muy Baja |         |       |          |          |              |  |  | R4      |          |          | R1<br>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. | Usuarios<br>Productos y Prácticas Organizacionales |
| R2            | Riesgo Reputacional | Posibilidad de pérdida Reputacional por seguimiento a los planes de acción debido a falta de ejecución de las estrategias identificadas en los diferentes planes institucionales                 | A Ejecución y Administración de procesos           |
| R3            | Riesgo Económico    | Posibilidad de pérdida Económica Por incidentes y accidentes laborales debido a falta de autocuidado y prevención.   | Usuarios<br>Productos y Prácticas Organizacionales |
| R4            | Riesgo Económico    | Posibilidad de pérdida Económica Por contagios masivos en la entidad (Enfermedad   | Usuarios<br>Productos y                            |

| <b>No del Riesgo</b> | <b>IMPACTO</b> | <b>Descripción del Riesgo</b>  | <b>Tipo de Riesgo</b>      |
|----------------------|----------------|--|----------------------------|
|                      |                | Laboral) debido a incumplimiento en los sistemas vigilancia epidemiológica | Prácticas Organizacionales |

Durante el tercer trimestre se realizó la actualización de los riesgos asociados al proceso. Se revisaron los riesgos y los controles implementados, efectuando los ajustes necesarios conforme a las actividades actuales, con el fin de fortalecer la gestión del talento humano y mitigar posibles situaciones que afecten la transparencia o la eficiencia del proceso. El monitoreo de estos riesgos y la verificación de la eficacia de las medidas adoptadas se llevará a cabo durante el cuarto trimestre.

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

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

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

Controles implementados funcionando:

Se mantienen con los planes institucionales formulados y publicados en pág. web con su seguimiento:

Plan de Vacantes 2025

Plan Capacitación 2025

Plan estratégico de Talento Humano 2025

Plan de Previsión 2025

Plan de Incentivos 2025

Plan institucional de seguridad y salud en el trabajo 2025

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

Se realizaron durante la vigencia actividades y capacitaciones relacionadas al control de la salud en general, siendo esta, parte del plan Institucional de Seguridad y Salud en el trabajo.

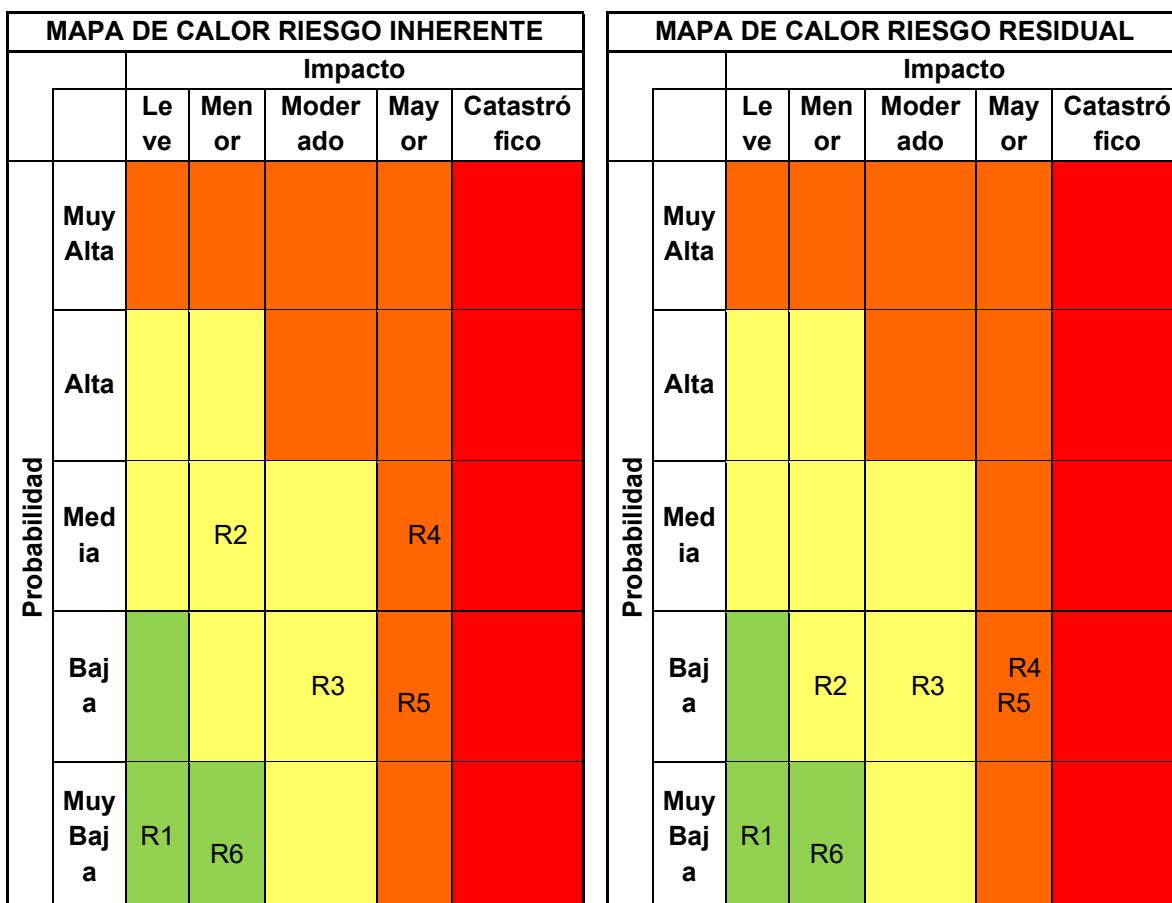
### Proceso Gestión Financiera

**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<br>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                                | 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<br>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<br>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<br>Productos y Prácticas Organizacionales |

| No del Riesgo | IMPACTO          | Descripción del Riesgo  | Tipo de Riesgo      |
|---------------|------------------|---|---------------------|
| R6            | Riesgo Económico | Posibilidad de pérdida Económica Por perdida de información debido a ataques ciberneticos | Fallas Tecnológicas |

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



Controles implementados funcionando:

El Fondo de Vivienda de Interés Social – CORVIVIENDA teniendo como referentes el Plan de Desarrollo 2024–2027 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentó ante la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena de Indias el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2026 mediante Oficio COR-OFI-0000289-2025, para esta fase se han priorizado las necesidades institucionales, considerando la disponibilidad de recursos y los principios presupuestales aplicables, así mismo, la Alcaldía Distrital radicó según Oficio AMC-OFI-0156902-2025 el Proyecto de Acuerdo para el Presupuesto Distrital 2026 y contiene partidas para establecimientos públicos, entre ellos Corvivienda; en esta fase el proyecto distrital está en estudio por el Honorable Concejo de la ciudad.

Para efectos del presente informe, correspondiente al tercer trimestre de 2025, se anexan los Estados Financieros suscritos con corte al 30 de junio de 2025, dado que en el seguimiento del segundo trimestre estos se encontraban en proceso de revisión y firma. Actualmente, se avanza en la elaboración, validación y firma de los Estados

Financieros del tercer trimestre de 2025. Una vez se cuente con la versión debidamente firmada, se procederá a su actualización y validación formal, conforme a los lineamientos del proceso institucional.

Se consolidan las planillas de pago correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, las cuales han sido revisadas y aprobadas por las instancias responsables, y son debidamente cargadas en el sistema como evidencia del control aplicado en el proceso financiero.

Desde la oficina de tesorería se realiza respaldo de la información financiera en OneDrive

Así mismo, durante el tercer trimestre se realizó la actualización de los riesgos asociados al proceso. Se revisaron los riesgos y los controles implementados, efectuando los ajustes necesarios, con el propósito de fortalecer la gestión financiera y mitigar posibles situaciones que afecten la correcta ejecución presupuestal.

Cabe destacar que, el monitoreo de estos riesgos se llevará a cabo durante el cuarto trimestre.

### **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.

| <b>No del Riesgo</b> | <b>IMPACTO</b>   | <b>Descripción del Riesgo</b>   | <b>Tipo de Riesgo</b>                           |
|----------------------|------------------|---|---|
| R1                   | Riesgo Económico | Posibilidad de pérdida Económica por almacenamiento conjunto de productos alimenticios, derivados de los detergentes, papelería y útiles de escritorio. debido a inadecuado almacenamiento de insumos | 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 |

Controles implementados funcionando:

Durante el tercer trimestre se realizaron los ingresos de almacén según su tipo y constitución.

Se adecua el espacio para el almacenamiento de insumos conforme al informe de mantenimiento y adecuación de la “Casa Mogollón”, lo cual por motivos de mantenimiento fueron ajustados

Así mismo, durante el tercer trimestre se realizó la actualización de la matriz de riesgos asociados al proceso de Gestión de Bienes y Servicios. Se revisaron los riesgos y controles existentes, ajustando las valoraciones conforme a la situación actual del proceso. Los riesgos actualizados serán objeto de seguimiento y monitoreo durante el cuarto trimestre, con el fin de evaluar la efectividad de las acciones implementadas.

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

|              |          | 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 | R1<br>R2 |       |          |       |              |              | Muy Baja | R1<br>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 | Ejecución y Administración de procesos |

| <b>No del Riesgo</b> | <b>IMPACTO</b>                      | <b>Descripción del Riesgo</b>   | <b>Tipo de Riesgo</b>                  |
|----------------------|-------------------------------------|---|--|
|                      |                                     | solicitudes de consultas y préstamos de documentos  |  |
| 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                    |
| 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                               | 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)   | Ejecución y Administración de procesos |

Controles implementados funcionando:

Se realiza préstamo de documentos mediante formato institucionalizado de solicitud de préstamo de documentos de acuerdo con la normatividad archivística

Se cuenta con archivadores rodantes para un mejor manejo de conservación y custodia de la información.

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

Durante el tercer trimestre se revisaron los riesgos y controles existentes, realizando los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proceso y prevenir posibles eventos que puedan afectarlo. En consecuencia, se llevó a cabo la actualización de la matriz de riesgos del proceso de Gestión Documental, la cual será monitoreada durante el cuarto trimestre con el propósito de verificar la eficacia de las medidas implementadas.

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

|              |          | MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE |          |       |              |  |                                  |       | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL |       |              |  |  |
|--------------|----------|--------------------------------|----------|-------|--------------|--|----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|--------------|--|--|
|              |          | Impacto                        |          |       |              |  |                                  |       | Impacto                       |       |              |  |  |
| Probabilidad | Leve     | Menor                          | Moderado | Mayor | Catastrófico |  | Leve                             | Menor | Moderado                      | Mayor | Catastrófico |  |  |
|              | Muy Alta |                                |          |       |              |  | Muy Alta                         |       |                               |       |              |  |  |
|              | Alta     |                                |          |       |              |  | Alta                             |       |                               |       |              |  |  |
|              | Media    |                                |          |       |              |  | Media                            |       |                               |       |              |  |  |
|              | Baja     | R1<br>R3                       |          |       |              |  | Baja                             |       |                               |       |              |  |  |
|              | Muy Baja | R2<br>R4                       | R5       |       |              |  | Muy Baja<br>R1<br>R2<br>R3<br>R4 | R5    |                               |       |              |  |  |

## 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 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 | 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  | Fallas Tecnológicas                    |

| <b>No del Riesgo</b> | <b>IMPACTO</b>                  | <b>Descripción del Riesgo</b>  | <b>Tipo de Riesgo</b>                  |
|----------------------|---------------------------------|--|--|
|                      |                                 | notificaciones extemporáneas, pueden generar falta o falla en la Defensa Judicial  |  |
| 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  | Ejecución y Administración de procesos |
| R5                   | Riesgo Reputacional             | Posibilidad de pérdida Reputacional Por no realizar el pago de las condenas y acuerdos conciliatorios a cargo de la Entidad dentro del término legal debido a la inadecuada gestión de pago, en desatención de las órdenes judiciales y de los términos procesales otorgados para el cumplimiento  | Ejecución y Administración de procesos |
| 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   | 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  | 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,   | Ejecución y Administración de procesos |

| <b>No del Riesgo</b> | <b>IMPACTO</b>      | <b>Descripción del Riesgo</b>  | <b>Tipo de Riesgo</b>                           |
|----------------------|---------------------|--|---|
|                      |                     | asignación, trámite interno y envío oportuno de los informes de tutelas  |   |
| <b>R9</b>            | 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   | Ejecución y Administración de procesos          |
| <b>R10</b>           | 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. | Ejecución y Administración de procesos          |
| <b>R11</b>           | Riesgo económico    | Posibilidad de pérdida Económica Por deficiencia en los controles e indicadores debido a la desactualización del procedimiento   | Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales |

Controles implementados funcionando:

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

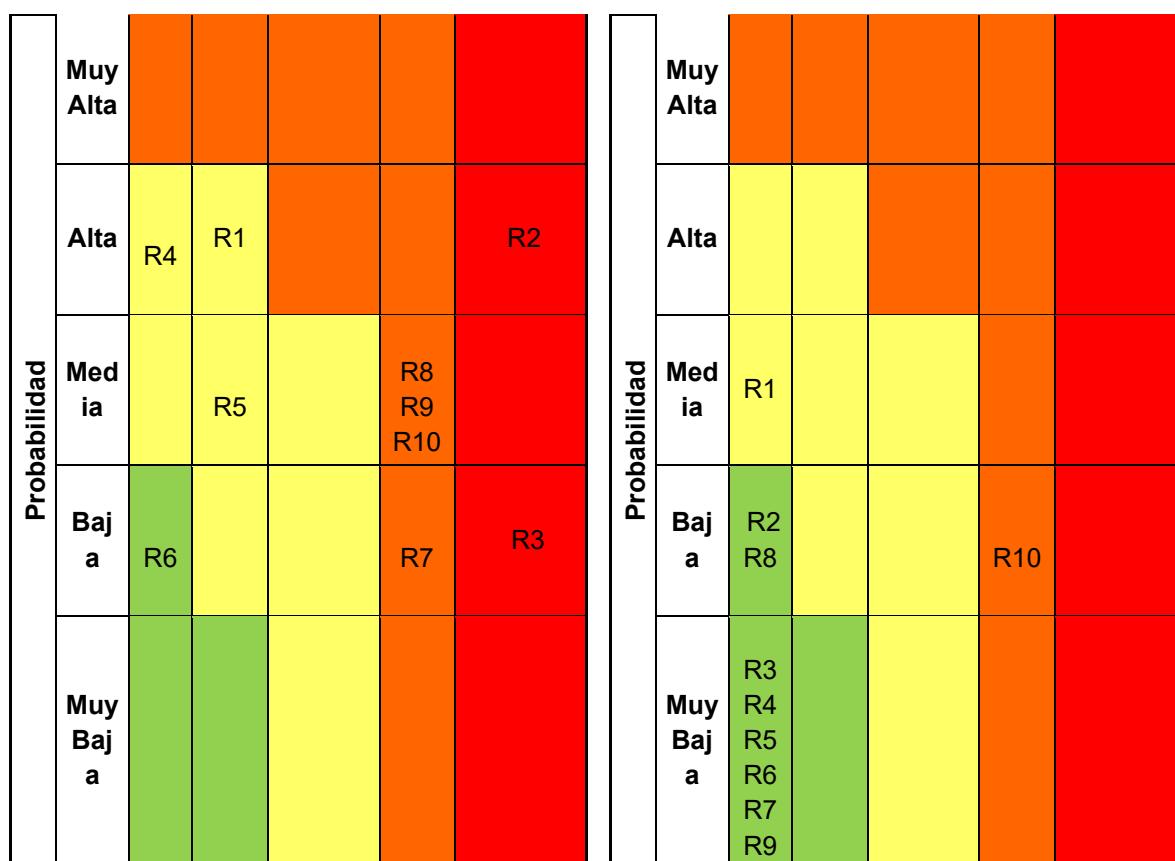
Para este periodo no se materializaron riesgos debido a los controles eficaces que han permitido realizar las actividades de gestión con mayor rigurosidad. Así como la información simétrica y suficiente en defensa judicial y al debido manejo de los procesos.

Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo actividades orientadas a la actualización y ajuste de la matriz de riesgos del proceso, con el propósito de fortalecer la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos asociados. Estas acciones incluyeron la revisión de los riesgos y controles existentes, la valoración de riesgos y la alineación de la matriz con los lineamientos institucionales vigentes. También se separaron los riesgos del proceso jurídico de los riesgos de atención al ciudadano; este último el cual ya aparece identificado en el actual mapa de procesos como un proceso independiente. Así mismo se realizó identificación de los riesgos operativos del proceso de legalización de predios debido a que este solo tenía riesgos de corrupción.

No obstante, los monitoreos periódicos de los riesgos se programaron para iniciarse a partir del cuarto trimestre.

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

| <b>MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE</b> |                |              |                 |              |                     | <b>MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL</b> |                |              |                 |              |                     |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                                       | <b>Impacto</b> |              |                 |              |                     |                                      | <b>Impacto</b> |              |                 |              |                     |
|                                       | <b>Leve</b>    | <b>Menor</b> | <b>Moderado</b> | <b>Mayor</b> | <b>Catastrófico</b> |                                      | <b>Leve</b>    | <b>Menor</b> | <b>Moderado</b> | <b>Mayor</b> | <b>Catastrófico</b> |
|                                       |                |              |                 |              |                     |                                      |                |              |                 |              |                     |



## 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<br>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 | Ejecución y Administración de procesos             |
| R3            | Riesgo económico y Reputacional | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por Estructuración tardía de las necesidades plasmadas en el Plan Anual de Adquisiciones debido a la identificación de nuevas necesidades   | Usuarios<br>Productos y Prácticas Organizacionales |

| No del Riesgo | IMPACTO                         | Descripción del Riesgo  | Tipo de Riesgo                                     |
|---------------|---------------------------------|---|--|
|               |                                 |   |  |
| R4            | Riesgo económico y Reputacional | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por demora en los trámites internos (Revisión, aprobación) debido a la implementación de la herramienta SECOP II. | Usuarios<br>Productos y Prácticas Organizacionales |

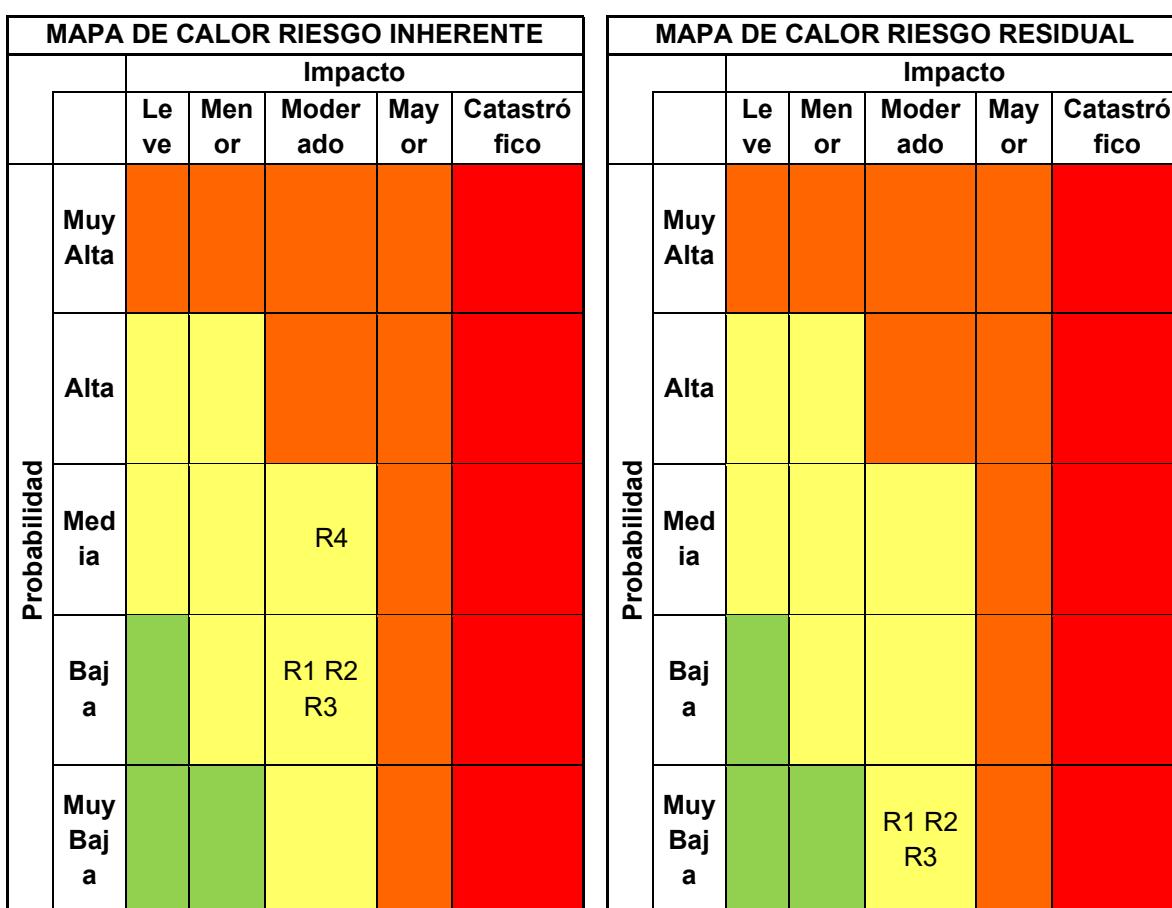
Controles implementados funcionando:

El equipo de contratación realiza seguimiento a la invitación pública o pliegos de condiciones teniendo en cuenta el tiempo. Así mismo, realizan periódicamente capacitaciones para la supervisión de contratos de bienes y servicios.

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.

Durante el tercer trimestre se realizó la revisión de los riesgos asociados al proceso de Gestión Contractual, evaluando los controles establecidos y realizando los ajustes necesarios para tomar decisiones preventivas. Como resultado, se actualizó la matriz de riesgos del proceso, la cual será objeto de seguimiento y monitoreo en el cuarto trimestre, con el fin de valorar la efectividad de las acciones implementadas.

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



## 8. Seguimiento a Riesgos de Corrupción Vigencia 2025

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  | Nº De Riesgos De Corrupción |
|-----------------|---|---|-----------------------------|
| Estratégico     | 1 | Gestión Direccionamiento 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.

| <b>No.</b> | <b>Procesos</b>                            | <b>Descripción del Riesgo</b>   | <b>Descripción del Control</b>  | <b>Plan de Acción</b>   |
|------------|--|---|---|---|
| 1          | Gestión<br>Direccionamiento<br>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 | 1. Coordinar con las dependencias la construcción de planes los planes institucionales acordes a los establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.<br>2. Realizar mesas de trabajo para la construcción de Planes Institucionales<br>3. Revisión por parte de Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación<br>4. Socialización de los planes institucional en el Comité institucional de Gestión y Desempeño.<br>5. Publicación de los planes institucionales en página web | 1. Mesas de trabajo con las dependencias, para la socialización de los lineamientos de elaboración de los planes institucionales.<br>2. Socialización Comité Institucional de Gestión y Desempeño<br>3. Publicación en Pagina Web de los Planes Institucionales |
| 2          |  | Possible uso indebido de información confidencial y/o privilegiada para favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares  | 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.<br>2. Implementar las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información  | 1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los dispuesto en el acto administrativo que determina la información clasificada y reservada   |
| 3          |  | Possible reporte de información errónea de obligatorio cumplimiento legal a los entes de control  | 1. Realizar Seguimiento a los planes Institucionales y Planes de Gestión por procesos por parte de la oficina   | 1. Informe de Seguimiento a Planes Institucionales y de Gestión por Procesos  |

|   |                           |   |   |   |
|---|---------------------------|---|---|---|
|   |                           |   | Asesora de Planeación   |   |
| 4 | Gestión de Comunicaciones | Possible 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.<br>2. Validación de la información por parte de Funcionarios con injerencia en la información suministrada | La información que se publica 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. |
| 5 | Gestión TIC               | Possible 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<br>Asesora de Planeación  | 1. Informe de avance de la implementación de las políticas TI   |
| 6 | Gestión Vivienda Nueva    | Possible incumplimiento del cronograma de los plazos estimados en las   | 1. Seguimiento permanente a la ejecución de las obras civiles   | 1. Realizar Seguimiento a obras civiles, documento de seguimiento.  |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   | construcciones de obras civiles que beneficien a un tercero   |  |  |
| 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   | 1. Contar con base de datos actualizada de personas que requieran procesos de legalización de predios.<br>2. Validar con los sistemas de información nacional, si el predio del ciudadano puede ser vinculado a un proceso de legalización   | 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. | 1. Realizar mesas de trabajo para la construcción del plan.<br>2. Revisión por parte de Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación<br>3. Socialización de los planes institucional en el Comité institucional de Gestión y Desempeño.<br>4. Publicación de los planes institucionales en página web | 1. Socialización Comité institucional de Gestión y Desempeño<br>2. Publicación en Pagina Web de los Planes Institucionales |

|    |                            |  |  |  |
|----|----------------------------|--|--|--|
| 10 | Gestión Bienes y Servicios | <p>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</p> | <p>1. Solicitud por parte de Directores y jefes de oficina de las necesidades en bienes que tiene la entidad.</p> <p>2. Creación de un listado de necesidades para funcionamiento de la entidad</p> <p>3. Hacer seguimiento al abastecimiento de bienes.</p>   | <p>1. Realizar seguimiento al abastecimiento de los bienes necesarios para el funcionamiento de la entidad.</p>        |
| 11 | Gestión Financiera         | <p>Possible Proyección inadecuada del Plan Anual de Adquisiciones - PAA para beneficio propio o de terceros</p>  | <p>1. Revisión por parte de Profesional Especializado de la Dirección Administrativa</p> <p>2. Socialización del PAA en junta directiva y en el Comité institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP y Pagina WEB</p>   | <p>1. Realizar seguimiento al PAA</p> <p>2. Publicación en página web de la entidad</p>                                |
| 12 | Gestión Jurídica           | <p>Posibilidad de suministrar información confidencial de las estrategias recibiendo o solicitando dádivas o beneficios a favor propio o de un tercero.</p>  | <p>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</p> <p>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</p> | <p>1. Elaborar Informes y piezas procesales</p> <p>2. Fichas individuales de los procesos e inventario de procesos</p> |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 13 |   | <p>Possible reporte incompleto, con datos falsos o alterados y/ o tardío de las novedades de los procesos a favor de un tercero</p>    | <p>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<br/> 2. Revision y/o verificación semanal en los sistemas de información de la rama Judicial de cada uno de los procesos activos de la entidad</p> | <p>1. Elaborar Informes y piezas procesales<br/> 2. Fichas individuales de los procesos e inventario de procesos</p> |
| 14 |   | <p>Possible Respuesta inoportuna de las PQRSDF y derechos de petición interpuestos por los ciudadanos</p>                              | <p>1. Realizar Seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía PQRSDF.<br/> 2. Evaluar la estrategia de Servicio al Ciudadano</p>   | <p>1. Elaborar informe de seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía PQRSDF.</p>                                 |
| 15 | <p>Gestión Contractual</p>              | <p>Posibilidad de elaborar contratos a favor propio o de un tercero</p>  | <p>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</p>  | <p>1. Memorando solicitando las necesidades de funcionamiento y misionales de la entidad</p>                         |
| 16 | <p>Gestión Documental</p>               | <p>Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros</p> | <p>1. Formalizar la autorización por cada dependencia mediante formato autorizados, consulta prestamos, devoluciones archivo de gestión.</p>   | <p>1. Relación de consulta prestamos, devoluciones archivo de gestión</p>  |
| 17 | <p>Gestión Evaluación Independiente</p> | <p>Possible proyección de reportes generados en el plan anual de auditorias</p>  | <p>1. Revisar los resultados de auditorías de vigencias anteriores para la proyección del plan de auditoría.<br/> 2. Priorizando los</p>   | <p>1. Cronograma Plan Anual de Auditoria.<br/> 2. Generar y suscribir Plan de Mejoramiento</p>                       |

|  |  |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|
|  |  | procesos más relevantes |  |
|--|--|-------------------------|--|

## 9. Conclusiones

Se realiza monitoreo a los Riesgos de Corrupción 2025 tercer trimestre, revisando los controles implementados a estos y definiendo que estos son **Efectivos** toda vez que no se han materializado.

De los riesgos identificados en la presente vigencia, (17) Riesgos de Corrupción y (54) 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 los 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

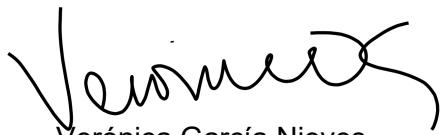
Se recomienda a los líderes de los procesos que realicen análisis y retroalimentación de la información remitida para detectar las amenazas que se pueden presentar en la ejecución del objetivo y actividades de los procesos, de igual manera se debe realizar acciones de mejora y valoración de los controles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

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

Como segunda línea de defensa la Oficina Asesora de Planeación, plantea para esta vigencia la actualización de las matrices de riesgo de todos los procesos de la entidad.

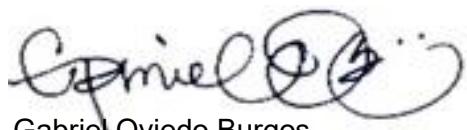
## 11. Mejora Continua

Se ha trabajado durante este periodo en la actualización de las matrices de riesgos, evaluación de controles, capacitación en la nueva versión de la guía de riesgos y evolución en la nueva matriz de administración de estos.



Verónica García Nieves

**Jefe Oficina Asesora de Planeación**



Gabriel Oviedo Burgos

**Asesor Externo**

**Gestión por procesos y mejora**