

	<b>INFORME</b>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 1 de 32
		Versión: 1

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



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

**Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital  
CORVIVIENDA, Cartagena  
5 de febrero 2026**

	<b>INFORME</b>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 2 de 32
		Versión: 1

## 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> .....	7
<b>7. Seguimiento a Riesgos de Gestión</b> .....	7
<b>8. Seguimiento a Riesgos de Corrupción Vigencia 2025</b> .....	25
<b>9. Conclusiones</b> .....	31
<b>10. Recomendaciones</b> .....	32
<b>11. Mejora Continua</b> .....	32

	<b>INFORME</b>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 3 de 32
		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 (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

	<b>INFORME</b>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 4 de 32
		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 al cuarto trimestre de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

El 9 de diciembre de 2025 se envió memorando N° 588 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 octubre a 31 de diciembre 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 pública 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).

	<h2>INFORME</h2>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 5 de 32
		Versión: 1


Se realizaron reuniones con cada uno de los responsables de los procesos para actualizar los riesgos institucionales. Resultado de esta actividad quedó el mapa de la siguiente manera:

### Riesgos de Gestión

Tipo de proceso	No.	Nombre del Proceso	Número de Riesgos de Gestión Antes	Número de Riesgos de Gestión Actualización
Estratégico	1	Gestión Direcciónamiento Estratégico	6	3
	2	Gestión por procesos y Mejora	0	3
	3	Gestión de comunicaciones	2	4
Misional	4	Gestión de Vivienda Nueva	3	3
	5	Gestión de Mejoramiento de Vivienda	2	3
	6	Gestión de Titulación de Predios	0	1
	7	Gestión de Reforma Urbana	0	4
Apoyo	8	Gestión de Talento Humano	4	3
	9	Gestión Financiera	6	2
	10	Gestión Documental	5	5
	11	Gestión Jurídica	11	4
	12	Gestión Bienes y Servicios	2	3
	13	Gestión Contractual	4	3
	14	Gestión TIC	5	4
	15	Servicio al Ciudadano	0	3
Evaluación	16	Evaluación independiente	4	4
<b>TOTAL</b>			<b>54</b>	<b>52</b>

### Riesgos para la Integridad Pública (antes Riesgos de corrupción)

Tipo de proceso	No.	Nombre del Proceso	Número de Riesgos de corrupción Antes	Número de Riesgos integridad pública actualizados
Estratégico	1	Gestión Direcciónamiento Estratégico	3	1
	2	Gestión por procesos y Mejora	0	1
	3	Gestión de comunicaciones	1	1
Misional	4	Gestión de Vivienda Nueva	1	2
	5	Gestión de Mejoramiento de Vivienda	1	2
	6	Gestión de Titulación de Predios	1	1
	7	Gestión de Reforma Urbana	0	1
Apoyo	8	Gestión de Talento Humano	1	1
	9	Gestión Financiera	1	2
	10	Gestión Documental	1	1
	11	Gestión Jurídica	3	1
	12	Gestión Bienes y Servicios	1	1
	13	Gestión Contractual	1	2
	14	Gestión TIC	1	0
	15	Servicio al Ciudadano	0	0
Evaluación	16	Evaluación independiente	1	1
<b>TOTAL</b>			<b>17</b>	<b>18</b>

	<b>INFORME</b>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 6 de 32
		Versión: 1

### Riesgos fiscales

Tipo de proceso	No.	Nombre del Proceso	Número de Riesgos Fiscales
<b>Estratégico</b>	1	Gestión Direccionamiento Estratégico	0
	2	Gestión por procesos y Mejora	0
	3	Gestión de comunicaciones	0
<b>Misional</b>	4	Gestión de Vivienda Nueva	1
	5	Gestión de Mejoramiento de Vivienda	1
	6	Gestión de Titulación de Predios	0
	7	Gestión de Reforma Urbana	0
<b>Apoyo</b>	8	Gestión de Talento Humano	0
	9	Gestión Financiera	3
	10	Gestión Documental	0
	11	Gestión Jurídica	1
	12	Gestión Bienes y Servicios	2
	13	Gestión Contractual	1
	14	Gestión TIC	0
15	Servicio al Ciudadano	0	
<b>Evaluación</b>	16	Evaluación independiente	0
<b>TOTAL</b>			<b>9</b>

Estos riesgos quedaron definidos y corresponde en la próxima vigencia valorarlos y definir sus respectivos controles.

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	Nº De Riesgos De Gestión
<b>Estratégico</b>	1	Gestión Direccinamiento Estratégico	6
	2	Gestión TIC	5
	3	Gestión de comunicaciones	2
<b>Misional</b>	1	Gestión de Vivienda	3
	2	Gestión de Mejoramiento de Vivienda	2
<b>Apoyo</b>	1	Gestión de Talento Humano	4

	<b>INFORME</b>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 8 de 32
		Versión: 1

TIPO DE PROCESO	#	Nombre Del Proceso	N° De Riesgos De Gestión
	2	Gestión Financiera	6
	3	Gestión Documental	5
	4	Gestión Jurídica	11
	5	Gestión Bienes y Servicios	2
	6	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.

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	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 surgen de acuerdo con las dinámicas organizacionales.	Ejecución y Administración de procesos
R5	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
R6	Riesgo Reputacional	Posibilidad de pérdida Reputacional por falta planeación estratégica de los programas misionales debido al desconocimiento y	Ejecución y Administración de procesos

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
		desactualización del acuerdo de constitución de la entidad.	

Controles implementados funcionando:

Se realizan los seguimientos a los planes institucionales, se cuenta con el documento de la planeación estratégica, así mismo la entidad cuenta con el manual de procesos y procedimientos actualizado y en este periodo se realizaron actualizaciones a varios procedimientos.

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

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

La herramienta de control de borde a la última milla (Fortinet F100) se sigue gestionando, a la fecha no se ha presentado incidentes de seguridad.

Se realiza monitoreo continuo al uso 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:

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							Probabilidad	Muy Alta							
	Alta								Alta							
	Med ia		R2						Med ia							
	Baj a								Baj a		R2					
	Muy Baj a	R3 R4	R1	R5					Muy Baj a	R3 R4	R1	R5				

**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

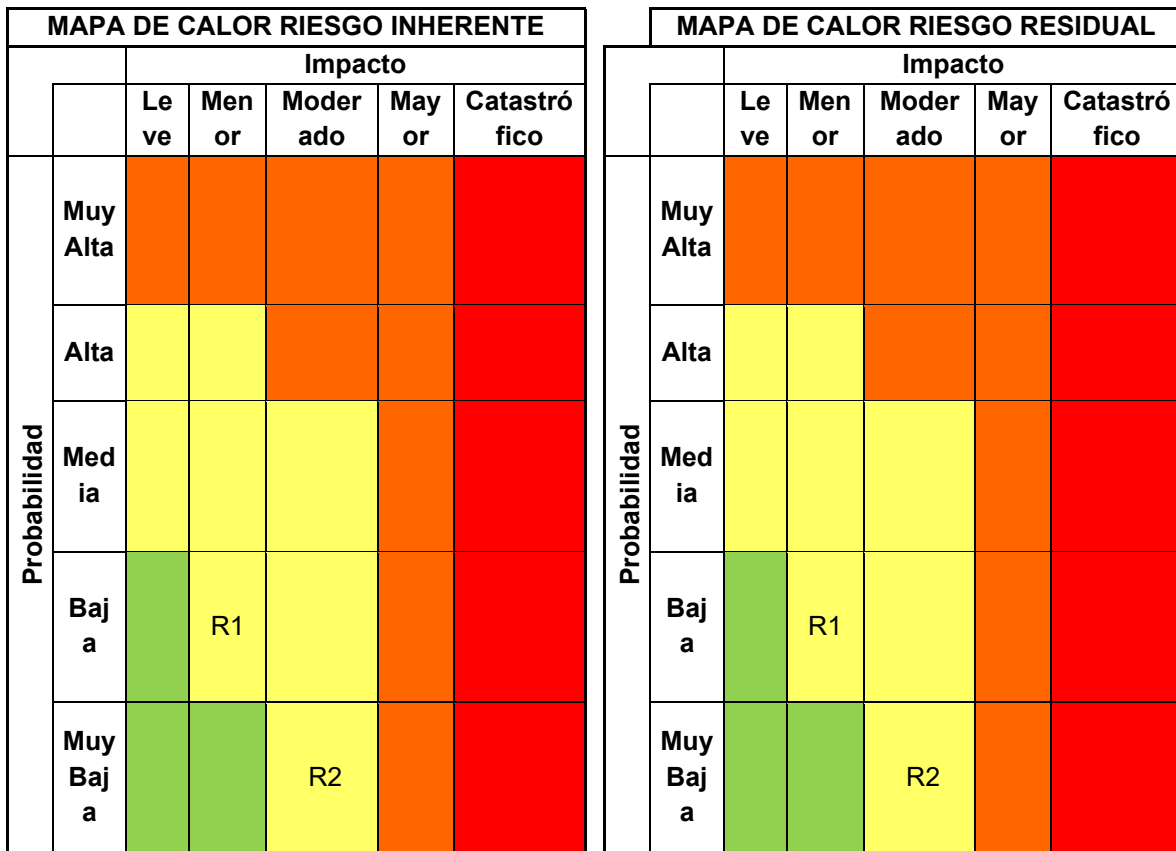
Controles implementados funcionando:

Todos los controles establecidos se encuentran funcionando con normalidad.

Se culminó 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:



### 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

	<b>INFORME</b>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 13 de 32
		Versión: 1

<b>R2</b>	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
<b>R3</b>	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
<b>R4</b>	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	Relaciones Laborales
<b>R5</b>	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 Productos y Prácticas 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 cuarto trimestre se culminaron las 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.

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

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						Probabilidad	Muy Alta					
	Alta			R2 R5				Alta					
	Med ia							Med ia					
	Baj a	R4			R1 R3			Baj a			R2 R5		
	Muy Baj a							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.	Usuarios 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	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.	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales
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			

Controles implementados funcionando:

	<b>INFORME</b>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 16 de 32
		Versión: 1

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.

Durante el cuarto 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. Los controles a los riesgos actuales están funcionando con normalidad. Se destaca la labor del equipo de SST con capacitaciones frecuentes tendientes a la prevención.

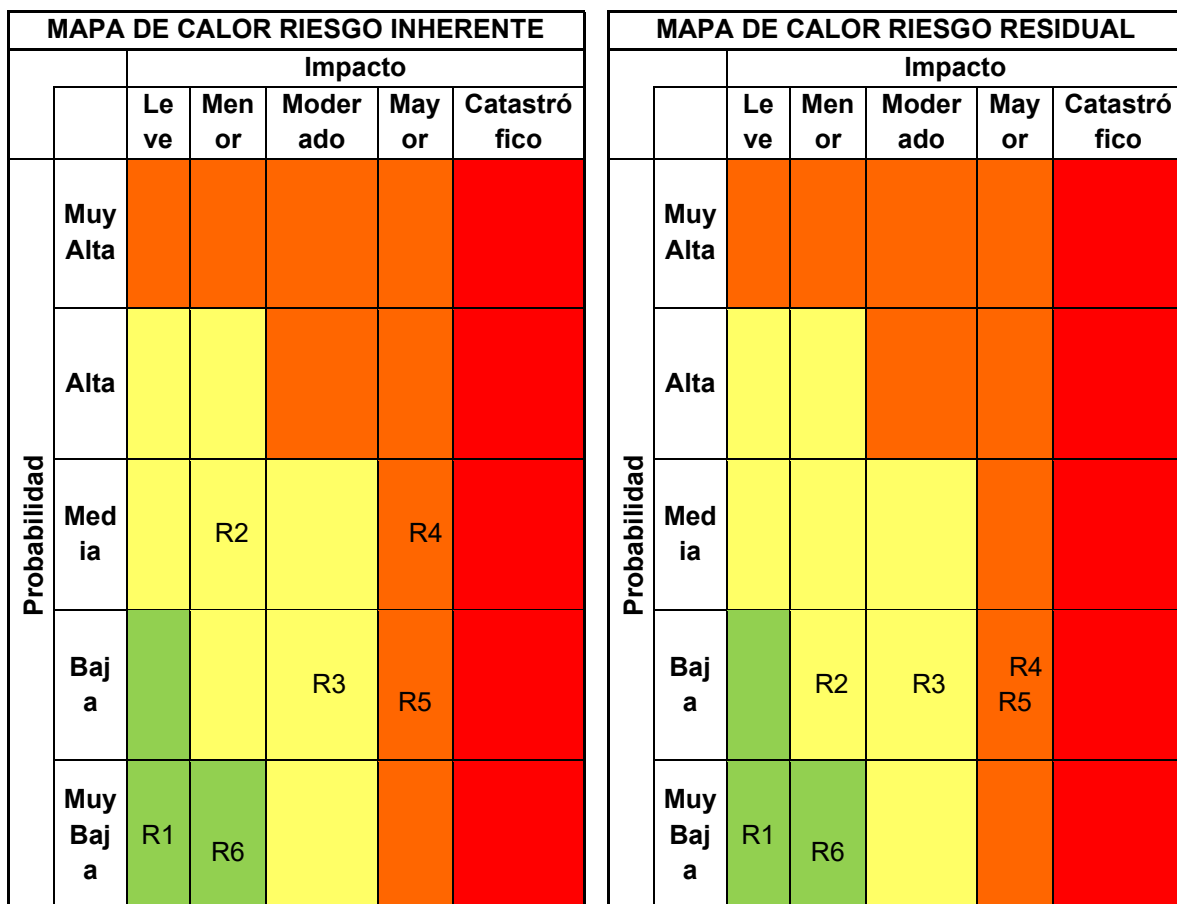
### Proceso Gestión Financiera

**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	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

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
<b>R5</b>	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
<b>R6</b>	Riesgo Económico	Posibilidad de pérdida Económica Por perdida de información debido a ataques cibernéticos	Fallas Tecnológicas

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



Controles implementados funcionando:

Para efectos del presente informe, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, Se verifican los controles y soportes que cumplen y a la vez apalancan en cuanto a transparencia se refiere.

También se realizó en este periodo 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.

**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 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 cuarto trimestre se realizaron los ingresos de almacén según su tipo y constitución.

Se realiza informe del estado actual de los diversos espacios designados para realizar el almacenaje de los insumos.

Así mismo, durante este 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:

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						Probabilidad	Muy Alta					

	<b>Alta</b>														
	<b>Med ia</b>														
	<b>Baj a</b>														
	<b>Muy Baj a</b>	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
<b>R1</b>	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	Ejecución y Administración de procesos
<b>R2</b>	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
<b>R3</b>	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
<b>R4</b>	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

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
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:

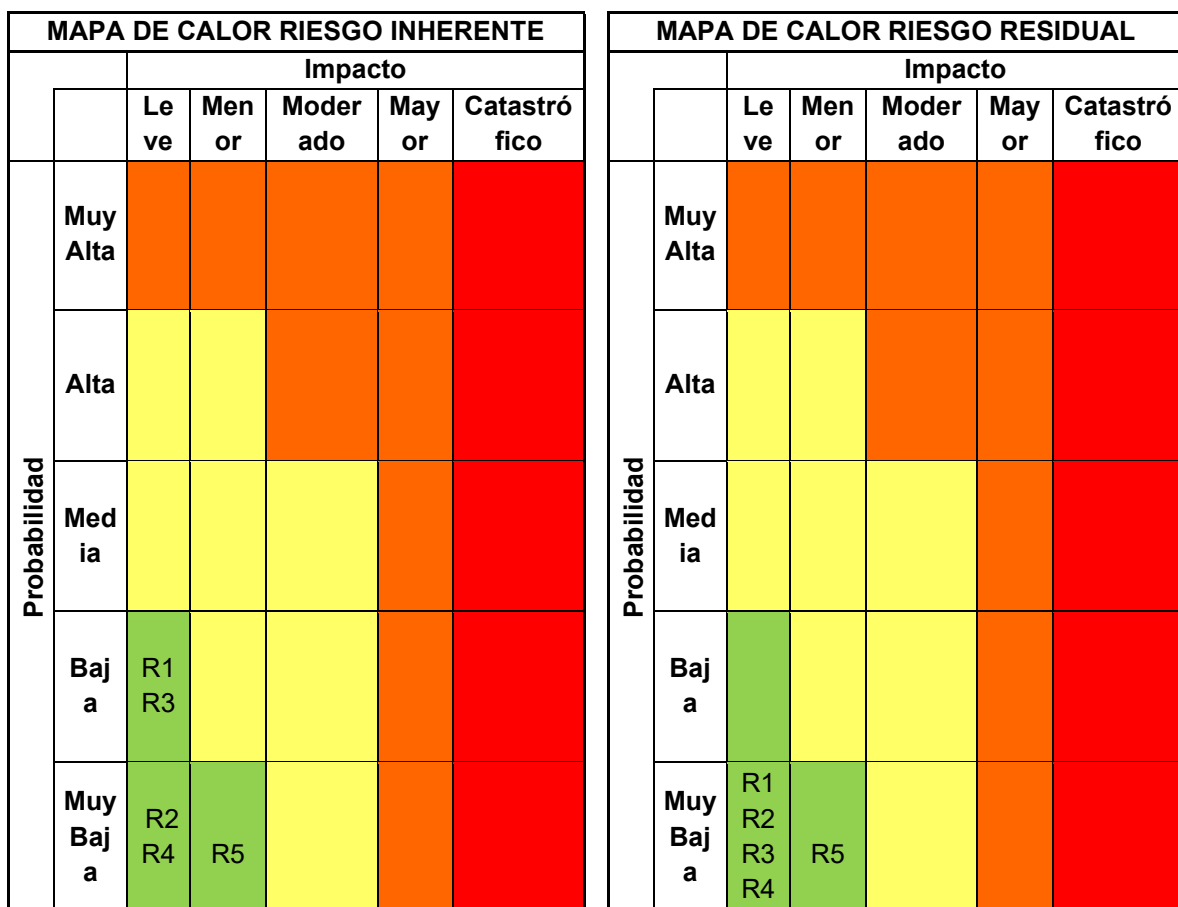
Se realiza préstamo de documentos mediante formato institucionalizado de solicitud de préstamo de documentos de acuerdo con la normatividad archivística

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 cuarto 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.

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



	<b>INFORME</b>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 21 de 32
		Versión: 1

## 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 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	Ejecución y Administración de procesos

No del Riesgo	IMPACTO	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo
		o procedimientos aplicables en la materia específica del caso asignado	
<b>R5</b>	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 inadecuada gestión de pago, en desatención de las órdenes judiciales y de los términos procesales otorgados para el cumplimiento	Ejecución y Administración de procesos
<b>R6</b>	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
<b>R7</b>	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
<b>R8</b>	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	Ejecución y Administración de procesos
<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, mediante la aplicación de tecnología y así mismo para el proceso de atención al ciudadano para la gestión de PQR.

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 cuarto 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.

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

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	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 Productos y 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

Controles implementados funcionando:

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 este periodo se culminó la actualización de los riesgos asociados al proceso, 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:

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

### 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 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

TIPO DE PROCESO	#	NOMBRE DEL PROCESO	N° De Riesgos De Corrupción
	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	Gestion 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	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. 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	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

			planes institucionales en página web	
2		Posible 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. 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		Posible 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 Asesora de Planeación	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. Revisión 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	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	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	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	1. Relación de Personal validado para vincular en procesos de legalización.

			vinculado a un proceso 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"> <li>1. Realizar mesas de trabajo para la construcción del plan.</li> <li>2. Revisión por parte de Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación</li> <li>3. Socialización de los planes institucional en el Comité institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>4. Publicación de los planes institucionales en página web</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socialización Comité institucional de Gestión y Desempeño</li> <li>2. Publicación en Pagina Web de los Planes Institucionales</li> </ol>
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"> <li>1. Solicitud por parte de Directores y jefes de oficina de las necesidades en bienes que tiene la entidad.</li> <li>2. Creación de un listado de necesidades para funcionamiento de la entidad</li> <li>3. Hacer seguimiento al abastecimiento de bienes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar seguimiento al abastecimiento de los bienes necesarios para el funcionamiento de la entidad.</li> </ol>
11	Gestión Financiera	Posible Proyección inadecuada del Plan Anual de Adquisiciones - PAA para beneficio propio o de terceros	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión por parte de Profesional Especializado de la Dirección Administrativa</li> <li>2. Socialización del PAA en junta directiva y en el Comité institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Publicación del Plan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar seguimiento al PAA</li> <li>2. Publicación en página web de la entidad</li> </ol>

			Anual de Adquisiciones en SECOP y Pagina WEB	
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. Revision 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. Revision 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 auditorias	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 Auditoria. 2. Generar y suscribir Plan de Mejoramiento

## 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 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.

	<b>INFORME</b>	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 32 de 32
		Versión: 1

## 10. Recomendaciones

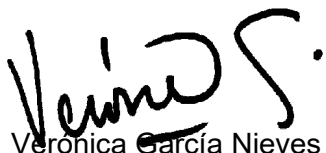
Se recomienda a los líderes de los procesos que realicen análisis y retroalimentación de la información remitida para detectar las amenazas que se pueden presentar en la ejecución del objetivo y actividades de los procesos, de igual manera se debe realizar acciones de mejora y valoración de los controles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

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

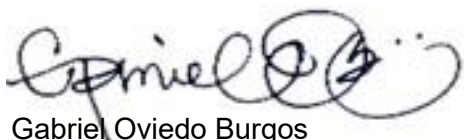
Como segunda línea de defensa la Oficina Asesora de Planeación, plantea para esta vigencia la actualización de las matrices de riesgo de todos los procesos de la entidad.

## 11. Mejora Continua

Se culmina este periodo la actualización de las matrices de riesgos, de acuerdo a la nueva versión del manual de riesgos emitido desde la Función pública, procurando la evaluación de controles, revaluación de riesgos, incorporación de nuevos riesgos, 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**