

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Secretaría Distrital de Hábitat

VIGENCIA

2014

PERIODO EVALUADO

ENERO - ABRIL

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA

Bogotá humana por la dignidad de las víctimas

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Pérdida de credibilidad y de confianza institucional frente al ciudadano	Riesgo Operativo	*Programación de actividades para cumplir las metas. *Seguimiento a los indicadores y metas relacionadas con el proyecto de inversión 488. *Actualización de la base de datos.	Mayor	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	El proceso adelantará las acciones en busca de dar tratamiento a los riesgos	*Control Interno dió a conocer al proceso las observaciones producto de la valoración de los riesgos con el propósito de que sean adelantadas las acciones necesarias para su tratamiento y así minimizar el impacto y probabilidad de ocurrencia. *Igualmente se recomendó realizar el análisis de los resultados obtenidos en cada reporte del proyecto de inversión 488 en el SIPI para establecer las estrategias necesarias para el logro de las metas propuestas y en caso de ser reprogramadas, establecer los mecanismos necesarios para gestionar el rezago en la gestión para el Plan de Desarrollo 2012-2016
Gestión de la información parcial y susceptible de manipulación o adulteración	Riesgo de Corrupción	*Seguimiento y verificación del ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) con la Dirección Corporativa sobre el proveedor del servicio de la plataforma tecnológica. *Determinación para cada usuario del perfil y privilegios de acceso y modificación de la información en el Aplicativo	Moderado	Razo	BAJA	Asumir el riesgo	Se continuara aplicando los controles asociados al riesgo.	Se realizó la evaluación a los controles de acuerdo a los criterios de Aplicación, Efectividad y Documentación.
Cobro por realización del trámite	Riesgo de Corrupción	*Educaciones Financieras a los ciudadanos sobre el reglamento. *Mecanismos de publicidad que anuncian que los trámites en la secretaría son gratuitos. *Socializar periódicamente con los funcionarios vinculados con el Programa SDVE sobre la reglamentación vigente, el uso del Aplicativo y lo establecido	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Se evaluarán los controles que presentan una calificación alta después de su valoración de acuerdo a los criterios de Aplicación, efectividad y documentación.	*Control Interno dió a conocer al proceso las observaciones producto de la evaluación con el propósito de que sean adelantadas las acciones necesarias para dar tratamiento al Riesgo y así minimizar el impacto y probabilidad de ocurrencia. Ampliar el espectro del riesgo teniendo en cuenta que se pueden presentar situaciones en donde el funcionario solicite prebendas o dádivas o propicie la exigencia de dádivas o el ofrecimientos de las mismas. *Se recomienda que se establezca la forma en que la Subsecretaría de Gestión Financiera participa en el desarrollo del Proyecto de inversión 953 Implementación de mecanismos para una gestión transparente.

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA

Ruralidad humana

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Alteración en el cumplimiento de los objetivos planteados	Riesgo Operativo	*Elaborar actas de reuniones de los escenarios interinstitucionales. *Seguimiento y registro de las actividades en el Sistema de Información para la planeación Interna. *Alineación de cronogramas intra e interinstitucionales.	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	El proceso está adelantando el Plan de Mejoramiento con el propósito de actualizar los riesgos asociados.	No se realizó la evaluación de los riesgos y controles para el mes de Abril, por cuanto el proceso se encuentra analizando la matriz para su modificación.
Cobro por realización de trámites	Riesgo de Corrupción	*Actualización de información de los trámites vía internet.	Moderado	Razo	BAJA	Asumir el riesgo	El proceso está adelantando el Plan de Mejoramiento con el propósito de actualizar los riesgos asociados.	No se realizó la evaluación de los riesgos y controles para el mes de Abril, por cuanto el proceso se encuentra analizando la matriz para su modificación.

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA

Vivienda y hábitat humanos

SELECCIONE EJE AQUÍ

SELECCIONE AQUÍ

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Inoportunidad en el seguimiento a los instrumentos de gestión de suelo	Riesgo Operativo	*Generar alertas sobre los tiempos estimados para la realización y entrega del estudio técnico. *Realizar seguimiento mensual a la eficiencia en la emisión de conceptos técnicos a través del Indicador 333 Eficiencia en la emisión de conceptos técnicos a recursos interpuestos contra las	Insignificante	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Se continuará con la aplicación de los controles asociados al riesgo	Se realizó la evaluación a los controles de acuerdo a los criterios de Aplicación, Efectividad y Documentación.
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Riesgo de Corrupción	*Realizar back up periódico de la información. *Validar y verificar la información de los predios incluidos en las declaratorias en la Base de datos de seguimiento de la Subsecretaría de Planeación y Política. *Asignar usuarios y contraseñas de acuerdo con los perfiles	Moderado	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Se continuará con la aplicación de los controles asociados al riesgo.	Se realizó la evaluación a los controles de acuerdo a los criterios de Aplicación, Efectividad y Documentación.
Pérdida, deterioro, destrucción o alteración de la información	Riesgo de Corrupción	*Custodiar los expedientes de las declaratorias en un espacio físico exclusivo de la Subdirección de Gestión del Suelo. *Aplicar los procedimientos de Gestión Documental relacionados con la administración del archivo: PS03-PR05 Préstamo y consulta de documentos y PS03-PR09	Moderado	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Se continuará con la aplicación de los controles asociados al riesgo.	Se realizó la evaluación a los controles de acuerdo a los criterios de Aplicación, Efectividad y Documentación.
Alteración en el cumplimiento de los objetivos planteados	Riesgo Operativo	*Elaborar actas de reuniones de los escenarios interinstitucionales. *Seguimiento y registro de las actividades en el Sistema de Información para la Planeación Interna. *Alineación de cronogramas intra e interinstitucionales.	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	El proceso está adelantando el Plan de Mejoramiento con el propósito de actualizar los riesgos asociados.	No se realizó la evaluación de los riesgos y controles para el mes de Abril, por cuanto el proceso se encuentra analizando la matriz para su modificación.
Cobro por realización de trámites	Riesgo de Corrupción	*Actualización de información de los trámites vía internet.	Moderado	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	El proceso está adelantando el Plan de Mejoramiento con el propósito de actualizar los riesgos asociados.	No se realizó la evaluación de los riesgos y controles para el mes de Abril, por cuanto el proceso se encuentra analizando la matriz para su modificación.
Pérdida de credibilidad y de confianza institucional frente al ciudadano	Riesgo Operativo	*Programación de actividades para cumplir las metas. *Seguimiento a los indicadores y Metas relacionadas con el proyecto de inversión 488. *Actualización de la base de datos.	Mayor	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	El proceso adelantará las acciones en busca de dar tratamiento a los riesgos	*Control Interno dió a conocer al proceso las observaciones producto de la evaluación con el propósito de que sean adelantadas las acciones necesarias para dar tratamiento al riesgo y así minimizar el impacto y probabilidad de ocurrencia. *Igualmente se recomendó realizar el análisis de los resultados obtenidos en cada reporte del proyecto de inversión 488 en el SIP1 y así establecer las estrategias necesarias para el logro de las metas propuestas y en caso de su reprogramación, establecer los mecanismos necesarios para gestionar el rezago en la gestión para el Plan de Desarrollo 2012-2016
Gestión de la información parcial y susceptible de manipulación o adulteración	Riesgo de Corrupción	*Seguimiento y verificación del ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) con la Dirección Corporativa sobre el proveedor del servicio de plataforma tecnológica. *Determinación para cada usuario del perfil y privilegios de acceso y modificación de la información en el Aplicativo	Moderado	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Se continuará aplicando los controles asociados al riesgo.	Se realizó la evaluación a los controles de acuerdo a los criterios de Aplicación, Efectividad y Documentación.
Cobro por realización del trámite	Riesgo de Corrupción	*Educaciones financieras a los ciudadanos sobre el reglamento. *Mecanismos de publicidad que anuncian que los trámites en la secretaría son gratuitos. *Socializar periódicamente con los funcionarios vinculados con el Programa SDVE sobre la Reglamentación Vigente, el uso del Aplicativo y lo establecido	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Se dará tratamiento a el (os) controles que presentan una calificación alta después de su valoración de acuerdo a los criterios de aplicación, efectividad y documentación.	*Control Interno dió a conocer al proceso las observaciones producto de la evaluación con el propósito de que sean adelantadas las acciones necesarias para dar tratamiento al riesgo y así minimizar el impacto y probabilidad de ocurrencia. Ampliar el espectro del riesgo teniendo en cuenta que se pueden presentar situaciones en donde el funcionario solicite prebendas o dádivas o propicie la exigencia de dádivas o el ofrecimientos de las mismas. *Se recomendó que se establezca la forma en que la Subsecretaría de Gestión Financiera participa en el desarrollo del Proyecto de inversión 953 Implementación de mecanismos para una gestión transparente.

EJE DOS		Un territorio que enfrenta el cambio climático			PROGRAMA		Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua		
SELECCIONE EJE AQUÍ ↑							SELECCIONE AQUÍ ↑		
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		
Incremento en las Ocupaciones Ilegales	Riesgo de Corrupción	*Actualización del mapa único de monitoreo mediante el seguimiento semanal y mensual a la información que entregan los profesionales, Informe de Gestión mensuales y visitas de control de calidad (verificación de información).	Moderado	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	El proceso adelantará las acciones en busca de dar tratamiento a los riesgos	*Control Interno dió a conocer al proceso las observaciones producto de la evaluación con el propósito de que sean adelantadas las acciones necesarias para dar tratamiento al riesgo y así minimizar el impacto y probabilidad de ocurrencia.	
Alteración en el cumplimiento de los objetivos planteados	Riesgo Operativo	*Elaborar actas de reuniones de los escenarios interinstitucionales. *Seguimiento y registro de las actividades en el Sistema de Información para la planeación interna. *Alineación de cronogramas intra e interinstitucionales.	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	El proceso está adelantando plan de mejoramiento con el propósito de actualizar los riesgos asociados al proceso.	No se realizó la evaluación de los riesgos y controles para el mes de Abril, por cuanto el proceso se encuentra analizando la matriz para su modificación.	

EJE TRES		Una Bogotá que defiende y fortalece lo público			PROGRAMA				
SELECCIONE EJE AQUÍ ↑							SELECCIONE AQUÍ ↑		
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		
No se identificaron riesgos a este eje del PDD								Control Interno desarrollará el acompañamiento para la identificación de los riesgos asociados a los proyectos de inversión.	

					PROGRAMA				
SELECCIONE EJE AQUÍ ↑							SELECCIONE AQUÍ ↑		
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

					PROGRAMA				
SELECCIONE EJE AQUÍ ↑							SELECCIONE AQUÍ ↑		
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

					PROGRAMA				
SELECCIONE EJE AQUÍ ↑							SELECCIONE AQUÍ ↑		
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		





