





INFORME

MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA RIESGOS DE GESTIÓN PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENERO 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. PROPÓSITO	4
2. ALCANCE	4
3. METODOLOGÍA.....	4
4. ASPECTOS GENERALES	6
5. RESULTADOS GENERALES	15
5.1 OBSERVACIONES PARA EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES.	15
5.2 OBSERVACIONES PARA EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	16
6. RESULTADO POR PROCESO.....	17
6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS	17
6.1.1  ALERTAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS	18
6.2 PROCESOS MISIONALES.....	20
6.2.1  ALERTAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS MISIONALES	21
6.3 PROCESOS DE APOYO.....	22
6.3.1  ALERTAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS DE APOYO.....	23
6.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN	25
6.4.1  ALERTAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN.	25
7. RIESGOS RESIDUALES EN ZONA DE SEVERIDAD EXTREMA.....	26
8. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS.....	26
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	39

Lista de Figuras

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso	15
Figura 2. Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso	16

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.	5
Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo ...	5
Tabla 3. Relación de los riesgos de gestión de la SDHT	6
Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT	13
Tabla 5. Estado de controles de los procesos estratégicos	17
Tabla 6. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos en los procesos estratégicos	17
Tabla 7. Estado de controles de los procesos misionales	20
Tabla 8. Estado de las acciones para de tratamiento de los riesgos en los procesos misionales	20
Tabla 9. Estado de controles de los procesos apoyo.....	22
Tabla 10. Estado de las acciones para el tratamiento de los riesgos en los procesos apoyo	22
Tabla 11. Estado de controles en los procesos de evaluación	25
Tabla 12. Estado de las acciones para el tratamiento del riesgo en el proceso de evaluación	25
Tabla 13. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona residual extrema	26
Tabla 14. Resultados del reporte de materialización de riesgos de gestión	27

1.PROPÓSITO

Verificar el estado de cumplimiento de los controles y de las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos de gestión, identificados en los procesos a partir de la evidencia presentada por la primera línea de defensa, con el fin mantener y mejorar, a partir de las recomendaciones efectuadas, la gestión de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

2. ALCANCE

Aplica para todos los controles y las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos, incorporados en los mapas de riesgos de gestión de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat y ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2024.

3.METODOLOGÍA

El estado de cumplimiento de las actividades de control y las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos identificados y documentados en los mapas de riesgos de gestión se obtiene de la siguiente forma:

a. Solicitud de información: La Subdirección de Programas y Proyectos emitió comunicación interna, bajo el radicado número 3-2024-10257 del 24 de diciembre de 2024, donde se solicitó a los líderes de los procesos el monitoreo a los riesgos de gestión, para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.

b. Recolección de la información: Los líderes SIG, acorde a la solicitud, ubican las evidencias en las carpetas dispuestas en el site generado por la Subdirección de Programas y Proyectos.

c. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información en una sola base (libro) de Excel.

d. Revisión de las evidencias: La Subdirección de Programas y Proyectos revisa las evidencias cargadas por los procesos. En algunos procesos, se seleccionaron archivos de manera aleatoria, debido al volumen de la información.

e. Determinación del estado de cumplimiento: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado del cumplimiento de los controles, con base en los siguientes criterios:

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.

ESTADO	CARACTERÍSTICAS
CUMPLE	La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución del durante el periodo del monitoreo
PARCIAL	La evidencia refleja la existencia, pero la implementación del control. La evidencia muestra implementación incompleta de acuerdo con la frecuencia de aplicación del control para el periodo del monitoreo.
INCUMPLE	La evidencia reportada no da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo
NO RESPONDE	Controles que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla
NO APLICA	Control programado o ejecutado en otro periodo diferente al del monitoreo

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

f. Determinación del estado de las acciones: La Subdirección de Programas y Proyectos identifica el estado de la acción para la estrategia de tratamiento de riesgos, con base en los siguientes criterios:

Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo

ESTADO	CARACTERÍSTICAS
EJECUTADA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que a partir de las evidencias presentadas muestran su cumplimiento
EN PROCESO	Acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos que aún no han llegado a la fecha de finalización programada; sin embargo, las evidencias muestran avance en el periodo del monitoreo
PARCIAL	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos en la que las evidencias muestran ejecución parcial o no existen evidencias de ejecución
PLANIFICADA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos programada y que su tiempo de ejecución está por posterior del periodo del monitoreo
NO RESPONDE	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla
NO APLICA	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos ejecutada en otro periodo diferente al del monitoreo o que se encuentran condicionadas de un evento o situación que no se ha manifestado en el periodo del monitoreo

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

g. Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos, elabora el informe con los resultados generales del estado de avance de las actividades de control. de los riesgos de gestión.

4. ASPECTOS GENERALES

En la Secretaría Distrital del Hábitat se han documentado un total de 55 riesgos de gestión, identificados por tipo de proceso así:

Procesos	No. Riesgos	% Participación Total
Estratégicos	10	18%
Misionales	16	29%
Apoyo	23	42%
Evaluación	6	11%
Total	55	100%

Tabla 3. Relación de los riesgos de gestión de la SDHT

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico	R4	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el acompañamiento y la generación de las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión por inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad
		R5	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la verificación de la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología por generación de información inexacta y no confiable en los reportes
		R6	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas durante ejecución de la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor por el bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad
	Gestión de Servicio al Ciudadano	R7	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos debido a la inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.
		R8	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos identificados en el resultado de la aplicación mensual de la encuesta de satisfacción y

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Estratégicos			percepción del servicio prestado a la ciudadanía debido a disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios
	Producción de Información Sectorial	R85	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información.
	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R16	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento
		R17	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la entidad.
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R1	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de lineamientos durante la elaboración de los productos comunicativos por sobre carga laboral o desconocimiento de los conductos regulares que se tienen establecidos desde la Oficina Asesora de Comunicaciones
		R2	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, trámites y servicios de la entidad a través de página web y redes sociales por filtrar información a la ciudadanía.
Misionales	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R39	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento de vivienda por desconocimiento de la norma aplicable e inobservancia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.
		R40	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.
		R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PS03_PR05 préstamo y consulta de documentos.

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Misionales		R82	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/multas y sanciones para realizar los estudios del acto administrativo licenciatario y presentar ante la Comisión de Veeduría a las Curadurías para su aprobación debido a la aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.
		R83	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) para adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.
		R84	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el control sobre el desarrollo de las actividades para la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y actividades de las OPV por inadecuada revisión y verificación en el desarrollo de los tramites atendidos por la Subdirección de Prevención y Seguimiento.
	Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes.
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R88	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM07-FO537, para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat. debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.
		R89	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política o lineamientos debido a la insuficiente identificación y articulación con los actores internos y externos interesados.
	Gestión de Soluciones Habitacionales	R90	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos para ampliar, ajustar o mejorar el portafolio de servicios de la VUC por la no ejecución del desarrollo de actividades programadas.
		R91	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos en las actividades establecidas en el plan de trabajo y/o matriz de seguimiento, para la elaboración de las propuestas de simplificación y/o racionalización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción por falta de seguimiento periódico a las propuestas para su materialización

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Misionales		R92	Posibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por la inadecuada verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanísticos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.
		R95	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el apoyo y acompañamiento a los promotores y constructores que desarrollen proyectos, priorizando el desarrollo de vivienda VIP y VIS los cuales requieran gestión en los trámites de urbanismo y construcción por el seguimiento a las acciones realizadas a través del esquema de mesa de soluciones.
		R96	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en la revisión de las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil en concordancia con lo establecido en el Decreto No. 083 de 2023 por inadecuada labor de seguimiento a la vigencia de la autorización para el despliegue de la estación radioeléctrica.
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	R101	Posibilidad de afectación económica y reputacional durante las actividades de asignación de aportes económicos a hogares beneficiarios, para la adquisición de una solución habitacional por errores en la verificación de los documentos e incumplimiento de los lineamientos establecidos
		R102	Posibilidad de afectación económica y reputacional durante las actividades de legalización de aportes económicos a hogares beneficiarios, para la adquisición de una solución habitacional debido a errores en la base de datos con información que genera pagos de subsidios u otros beneficios, sin el cumplimiento de requisitos y/o condiciones
Apoyo	Gestión Documental	R25	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de préstamo y generación de copias de los expedientes por pérdida de documentos.
		R26	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la organización de los archivos de gestión por falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación
	Gestión del Talento Humano	R44	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos por la falta de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación debido a insuficiente planta de personal e inadecuada planeación en el proceso
		R45	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por deficiencias en el manejo administrativo del proceso

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo		R46	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
		R47	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante la liquidación del pago de nómina, seguridad y prestaciones sociales de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat debido a reporte inoportuno de información necesaria para el proceso
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de instalaciones requeridas por las dependencias de la entidad por deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad.
		R29	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) por incumplimiento del protocolo de seguridad debido al acercamiento del personal de seguridad con la ciudadanía, colaboradores y funcionarios de la entidad
	Gestión Financiera	R54	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma por incumplimiento de los controles del procedimiento,
		R55	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante elaboración, análisis y presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas por incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud de la información.
		R93	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los certificados de disponibilidad, registros, anulaciones, adiciones y/o modificaciones presupuestales solicitados por las dependencias debido a la radicación para gestión inmediata de las mismas.
		R94	Posibilidad de afectación económica y reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante la consolidación y registro de la programación del PAC por la incorrecta planeación financiera de los recursos solicitados por las dependencias en el ejercicio de reprogramación del PAC
	Gestión Tecnológica	R49	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura misional, de información, de sistemas de información, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos por falla de los servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo		R50	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica
		R51	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado
		R52	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad. por inadecuada manipulación de los sistemas
	Gestión Jurídica	R23	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la elaboración de conceptos, implementación de estrategias de defensa judicial y extrajudicial, publicidad de actos administrativos y demás procedimientos de la Subsecretaria por incumplimiento de otras áreas en los tiempos establecidos para atender las solicitudes realizadas
	Gestión Contractual	R73	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones PAA por falta de seguimiento y control de la ejecución contractual.
		R74	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los Estudios Previos y demás documentos precontractuales conforme a la modalidad de selección por la inadecuada estructuración de los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos establecidos conforme al marco normativo aplicable y las necesidades y objetivos de la entidad
		R75	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la adjudicación de los diferentes procesos de selección debido a incorrecta evaluación de los requisitos habilitantes y ponderables de las propuestas presentadas
		R77	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante el trámite para la suscripción de contratos y/o modificaciones contractuales (adiciones, prórrogas, terminaciones anticipadas, cesiones, reducciones y demás modificaciones) por inadecuada estructuración, retraso en su radicación, inconsistencias u omisiones en los documentos requeridos.

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
		R79	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) por el trámite extemporáneo de liquidaciones de los contratos y/o convenios suscritos por la Entidad debido a retrasos en las solicitudes radicadas por los supervisores, deficiencias en la supervisión y/o deficiencias en revisión y elaboración de las liquidaciones
		R80	Posibilidad de afectación económica y reputacional por supervisión inadecuada durante la ejecución de los contratos suscritos debido a la inobservancia de los deberes y obligaciones a cargo del supervisor.
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R35	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al Plan de Gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo
		R36	Posibilidad de afectación reputacional por Supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles
	Control Disciplinario	R59	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la evaluación del informe o la queja y determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de Ley por Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria
		R60	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a violación de la reserva legal por divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios
		R61	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir
		R62	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos que contienen las actuaciones disciplinarias

Fuente: Tomado del consolidado de mapa de riesgos de gestión con corte a 31 de diciembre de 2024 de la SDHT

Observación 1: En atención al memorando **3-2024-7888**, se socializó la programación de mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos de **gestión, corrupción, seguridad de la información, fiscales, lavado de activos y financiación del terrorismo** en los procesos junto con la asesoría de la Subdirección de Programas y Proyectos. En estas mesas de trabajo se tuvieron en cuenta las diferentes recomendaciones y la evaluación de la tercera línea de defensa, con el fin de fortalecer la sensibilidad del Sistema de Administración de Riesgos en la entidad. Las actualizaciones en los mapas de riesgos inician a regir a partir de enero de 2025.

Es importante señalar que, para los **55** riesgos de gestión existen y documentados, a corte del 31 de diciembre de 2024, un total de **105** controles, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Procesos	No. Controles	% Participación Total Controles
Estratégicos	20	19%
Misionales	37	35%
Apoyo	36	34%
Evaluación	12	11%
Total	105	100%

A continuación, en la **tabla 4** se detalla el número de actividades de control y de acciones para el tratamiento de los riesgos de gestión documentados, por cada uno de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Tabla 4. Identificación de controles y acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos en los procesos de la SDHT

Tipo de Proceso	Proceso	Número controles	Número acciones
Estratégico	Administración del Sistema Integrado de Gestión	6	2
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	3	2
	Direccionamiento Estratégico	4	5
	Gestión de Servicio al Ciudadano	3	2
	Producción de Información Sectorial	4	5
	Total	20	16
Misional	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	11	8
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	3	2
	Gestión de Soluciones Habitacionales	11	1
	Gestión Territorial del Hábitat	4	2
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	8	

Tipo de Proceso	Proceso	Número controles	Número acciones
	Total	37	12
Apoyo	Gestión Contractual	7	6
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	4	2
	Gestión del Talento Humano	5	4
	Gestión Documental	3	3
	Gestión Financiera	10	4
	Gestión Jurídica	1	1
	Gestión Tecnológica	6	6
	Total, Apoyo	36	26
Evaluación	Control Disciplinario	6	4
	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	6	
	Total, Evaluación	12	4
	TOTAL	105	59

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

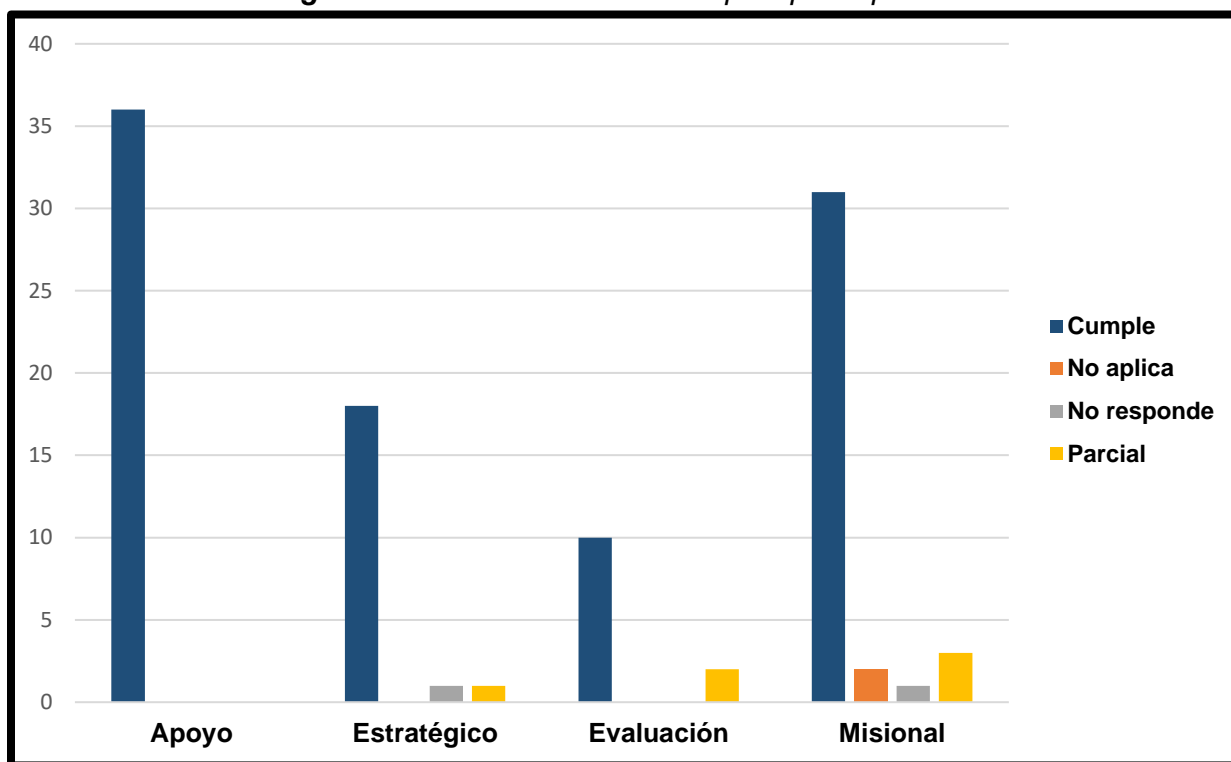
Así mismo, para los **55** riesgos de gestión existen documentadas **59** acciones para la estrategia de tratamiento de los riesgos, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Procesos	No. Acciones	% Participación Total Acciones
Estratégicos	16	27%
Misionales	13	22%
Apoyo	26	44%
Evaluación	4	7%
Total	59	100%

5. RESULTADOS GENERALES

Con base en los numerales e y f, planteados en la metodología anteriormente, los resultados del monitoreo a los controles de los riesgos de gestión se muestran en la **figura 1**.

Figura 1. Estados de los controles por tipo de proceso



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

5.1 OBSERVACIONES PARA EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES.

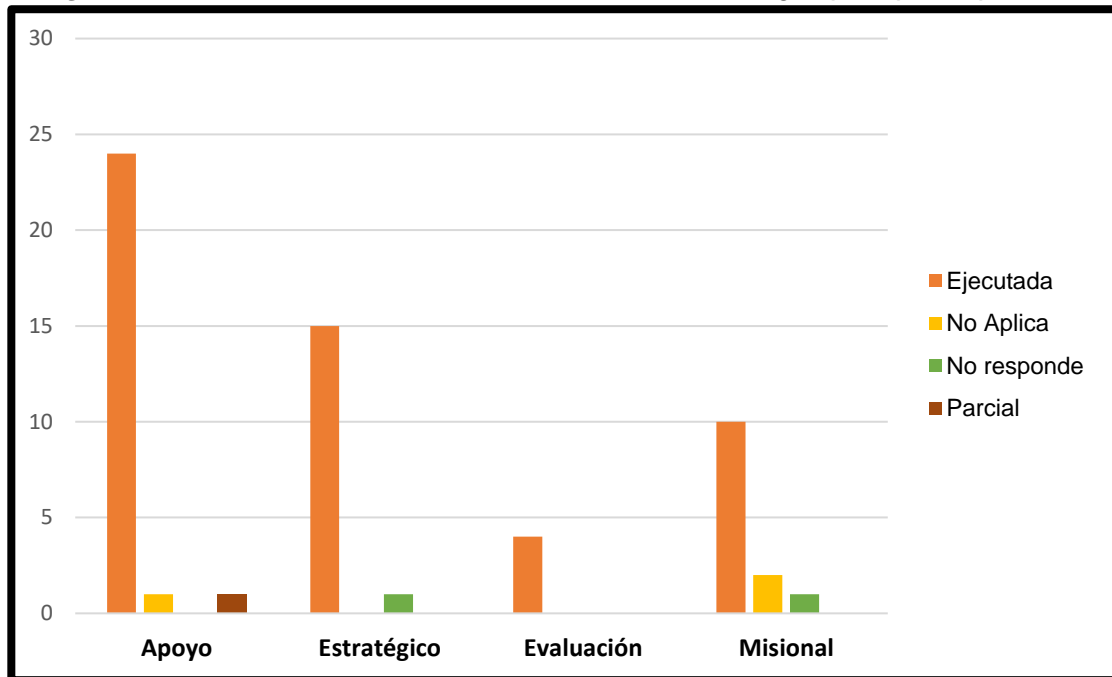
1. Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, se presenta un cumplimiento del 92%, que corresponde a **95** de los 103 controles que aplican para el periodo del monitoreo.
2. Se evidencia un cumplimiento parcial del 6%, lo que equivale a 6 controles respectivamente. En el **anexo 1** del presente informe, se establece la observación respecto a lo reportado frente a la ejecución de los controles.
3. Así mismo, no se evidenció los soportes frente a la ejecución de dos controles, en los procesos de **Comunicación Publicas y Estratégicas y Gestión de**

Soluciones Habitacionales (Subdirección de Apoyo a la Contracción) lo que representa un 2% del reporte.

5.2 OBSERVACIONES PARA EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

1. Así mismo, con corte al 31 de diciembre de 2024, las acciones para la estrategia de tratamiento de los riesgos como se muestra en la **figura 2**, se una ejecución del **95%**, lo que corresponde a **53** de las 56 acciones que aplican para el periodo del monitoreo.
2. Una (1) acción presenta un cumplimiento parcial en su ejecución para el periodo del monitoreo, la cual corresponde al proceso de **Gestión Contractual**.
3. Se evidenció que, dos procesos no respondieron a la ejecución para el periodo del monitoreo, lo que equivale a un 4%. Estos procesos son **Comunicaciones Publicas y Estratégicas y Gestión de Soluciones Habitacionales (Subdirección de Apoyo a la Construcción)**.

Figura 2. Estados de las acciones de tratamiento de riesgos por tipo de proceso



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

6. RESULTADO POR PROCESO

En el **Anexo 1. Observaciones Tercer Monitoreo a Riesgos de Gestión 2024** de este informe, se encontrarán **las observaciones y recomendaciones** para el estado de cumplimiento de cada uno de los controles y de las acciones de tratamiento de los riesgos de gestión, adelantadas por la segunda línea de defensa. Sin embargo, en los siguientes apartados, se muestran los resultados de controles y acciones desagregado por cada uno de los procesos.

6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS

El estado de los controles de los riesgos de gestión identificados en los procesos estratégicos presentó los siguientes resultados, los cuales se muestran en la **tabla 5**.

Tabla 5. Estado de controles de los procesos estratégicos

Proceso	Cumple	No responde	Parcial	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión	6			6
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	1	1	1	3
Direccionamiento Estratégico	4			4
Gestión de Servicio al Ciudadano	3			3
Producción de Información Sectorial	4			4
Total, general	18	1	1	20

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en los procesos estratégicos se muestra en la **tabla 6**.

Tabla 6. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos en los procesos estratégicos

Proceso	Ejecutada	No responde	Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión	2		2
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	1	1	2
Direccionamiento Estratégico	5		5
Gestión de Servicio al Ciudadano	2		2
Producción de Información Sectorial	5		5
Total, general	15	1	16

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

6.1.1 ALERTAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS

Comunicaciones Publicas y Estratégicas: El proceso es reiterativo frente al no reporte de las evidencias de los controles y acciones para el tratamiento de los riesgos. En las mesas de trabajo adelantas durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, en el marco de la revisión y actualización del mapa de riesgos, se informó al proceso la situación y se recomendó la importancia de reportar los controles a los riesgos identificados. La Subdirección de Programas y Proyectos **continuará con el respectivo seguimiento de la gestión del riesgo del proceso.**

Gestión de Servicio a la Ciudadanía: De acuerdo con los soportes presentados por el proceso para el periodo del monitoreo, en el marco de la apropiación de los protocolos establecidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía de la SDHT, la Oficina de Control Interno evidenció fallas en la gestión del proceso. A continuación se detalla la información presentada por la Oficina de Control Interno en la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la cual se desarrolló el día 24 de diciembre de 2024.

8. Informe de la Oficina de Control Interno – 2024. Llamadas Contacto Extensiones





Pruebas	Número de Llamadas	Observaciones Dependencias
TOTAL DE LLAMADAS	104	Llamadas a la sede Atención al ciudadano y a la sede principal a todas las dependencias SDHT desde las 7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. entre los días 04, 05, 09 y 10 de diciembre de 2024.
Llamadas contestadas	22	Contacto telefónico. No se aplican protocolos para contestar las llamadas
Llamadas efectivas	2	Contestación con saludo inicial, identificación de nombre y dependencia y amabilidad. Subdirección de Apoyo a la Construcción.
Intento fallidos	82	No hubo contestación.


Fuente: Información tomada de la presentación de la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la cual se desarrolló el día 24 de diciembre de 2024.


Así mismo, las alertas generadas por la Oficina de Control Interno fueron las siguientes:

1. **Falta de Cumplimiento de Requisitos Legales o Regulatorios:** Se evidenció que el servicio telefónico no cumple con los estándares establecidos por las leyes o regulaciones aplicables sobre atención al ciudadano (tiempos de respuesta, accesibilidad o resolución de consultas).
2. **Deficiencias en los Procesos Operativos:** Se identificaron demoras en la atención de llamadas telefónicas, lo que genera insatisfacción en los ciudadanos y afecta la percepción del servicio, los procedimientos actuales no aseguran la solución efectiva de las solicitudes realizadas por los ciudadanos.
3. **Capacitación Insuficiente del Personal:** La SDHT no cuenta con una formación adecuada para sus integrantes en la contestación y atención al ciudadano vía telefónica.
4. **Fallas en la Infraestructura Tecnológica y en el soporte de mesa de Ayuda:** Se detectaron problemas técnicos recurrentes en la infraestructura utilizada para las llamadas telefónicas, inversión e implementación de nuevas tecnologías.

 La Subdirección de Programas y Proyectos como segunda línea de defensa, recomienda tener en cuenta dichas recomendaciones a partir de que el relacionamiento entre la Secretaría Distrital del Hábitat con el ciudadano es clave para cumplir con el objetivo estratégico 4 de la entidad, el cual es **Fortalecer una Secretaría que atienda las necesidades, garantice los derechos de las personas y brinde un servicio amable, ágil y oportuno, con un gasto eficiente. Una Secretaría en la que la ciudadanía crea y confíe.** Por tanto, se debe revisar las recomendaciones y establecer las acciones pertinentes.

 Se recomienda a los **procesos estratégicos**, de acuerdo con la última modificación al mapa de riesgos, deben continuar con el análisis y evaluar los posibles riesgos que puedan afectar el objetivo del proceso, socializar a los equipos de trabajo los riesgos y actividades de control establecidos, con el fin de asegurar su comprensión y oportuna aplicación.

 Se debe informar a la Subdirección de Programas y Proyectos (segunda línea de defensa) sobre los riesgos materializados en los objetivos, programas, proyectos y planes a cargo aplicando las acciones correctivas o de mejora necesarias.

 Revisar y actualizar la caracterización de los procesos, teniendo en cuenta las posibles modificaciones y nuevas actividades del proceso en el marco del ciclo PHVA. A partir del mes de febrero de 2025, la Subdirección de Programas y Proyectos como segunda línea de defensa, estará revisando las propuestas de modificación a dicho documentos, los cuales dan cuenta del rol y alcance del proceso en la entidad y es insumo principal para la identificación del mapa de riesgos.

6.2 PROCESOS MISIONALES

El estado de los controles de los riesgos de gestión identificados en los procesos misionales presentó los siguientes resultados que se muestran en la **tabla 7.**

Tabla 7. Estado de controles de los procesos misionales

Proceso	Cumple	No responde	No aplica	Parcial	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	10		1		11
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	2			1	3
Gestión de Soluciones Habitacionales	7	1	1	2	11
Gestión Territorial del Hábitat	4				4
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	8				8
Total, general	31	1	2	3	37

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de los riesgos de gestión identificados en los procesos misionales, mostraron los resultados que se evidencian en la **tabla 8.**


Tabla 8. Estado de las acciones para de tratamiento de los riesgos en los procesos misionales


Proceso	Ejecutada	No aplica	No responde	Total
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	7	1		8
Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	1	1		2
Gestión de Soluciones Habitacionales			1	1
Gestión Territorial del Hábitat	2			2
Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda				0
Total, general	10	2	1	13


Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos


Observación 2. El proceso de **Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda** no tiene acciones de tratamiento y mitigación del riesgo, teniendo en cuenta que de acuerdo con la última actualización del mapa de riesgos, la identificación y análisis de controles, no fue necesario establecer acciones, de acuerdo con la política de Administración del Riesgo.

6.2.1 ALERTAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS MISIONALES

 **Gestión de Soluciones Habitacionales:** El proceso no ha remitido a la Subdirección de Programas y Proyecto el acta de la última modificación al mapa de riesgos del proceso. Por tanto, se le solicita al proceso, remitir el soporte que da cuenta de la modificación del mapa y sobre la cual, se iniciará hacer el respectivo seguimiento frente a la gestión del riesgo.

 Se recomienda a los procesos misionales, de acuerdo con la última modificación al mapa de riesgos, continuar con el análisis y evaluar los posibles riesgos que puedan afectar el objetivo del proceso, socializar a los equipos de trabajo los riesgos y actividades de control establecidos, con el fin de asegurar su comprensión y oportuna aplicación.

 Se debe informar a la Subdirección de Programas y Proyectos (segunda línea de defensa) sobre los riesgos materializados en los objetivos, programas, proyectos y planes a cargo aplicando las acciones correctivas o de mejora necesarias.

 Revisar y actualizar la caracterización de los procesos, teniendo en cuenta las posibles modificaciones y nuevas actividades del proceso en el marco del ciclo PHVA. A partir del mes de febrero de 2025, la Subdirección de Programas y Proyectos como segunda línea de defensa, estará revisando las propuestas de modificación a dichos documentos, los cuales dan cuenta del rol y alcance del proceso en la entidad y es insumo principal para la identificación del mapa de riesgos.

6.3 PROCESOS DE APOYO

El estado de las actividades de control para los riesgos de gestión identificados en los procesos de apoyo presentó los siguientes resultados evidenciados en la **tabla 9**.

Tabla 9. Estado de controles de los procesos apoyo

Proceso	Cumple	Total
Gestión Contractual	7	7
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	4	4
Gestión del Talento Humano	5	5
Gestión Documental	3	3
Gestión Financiera	10	10
Gestión Jurídica	1	1
Gestión Tecnológica	6	6
Total, general	36	36

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos


De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en los procesos de apoyo se muestra en la **tabla 10**.

Tabla 10. Estado de las acciones para el tratamiento de los riesgos en los procesos apoyo

Proceso	Ejecutada	No aplica	Parcial	Total
Gestión Contractual	5		1	6
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	2			2
Gestión del Talento Humano	4			4
Gestión Documental	3			3
Gestión Financiera	4			4
Gestión Jurídica	1			1
Gestión Tecnológica	5	1		6
Total, general	24	1	1	26

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

6.3.1 ALERTAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS DE APOYO.


 **Gestión Contractual:** De acuerdo con los riesgos identificados en el proceso y la actualización del mapa de riesgos durante el último trimestre de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno evidenció las siguientes novedades en el marco de la gestión contractual, que fueron presentadas en la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la cual se desarrolló el día 24 de diciembre de 2024.


NOVEDADES FRECUENTES QUE SE PRESENTAN EN LA CONTRATACION DE LA SDHT.


Novedad en la contratación	Recomendación
Variación entre la Planeación Presupuestal y el Presupuesto Ejecutado por terminaciones anticipadas de contratos en un gran porcentaje.	Implementar metodologías más robustas para la elaboración del PAA, considerando escenarios de riesgos, históricos de ejecución y la probabilidad de eventos como terminaciones anticipadas.
Aporte de documentos revisados en cuyos comentarios se registran nombres diferentes al del Contratista. Documentos aportados sin registros de entrega es una evidencia insuficiente.	Asegurarse que los entregables correspondan con evidencias propias de la ejecución del contrato.
Descripción de actividades contractuales sin objetividad ni pertinencia con la obligación.	Describir las actividades contractuales desarrolladas de manera objetiva y profesional.
Evidencias que no demuestran la participación del contratista en la actividad descrita en el informe.	Asegurarse que las actividades que se describen en el informe de ejecución contractual se encuentren debidamente soportados.
Registros de evidencias con datos biométricos.	Asegurarse de que los soportes no contengan datos sensibles.
Incompletitud u omisión en el cargue del informe de actividades, soportes, comprobantes de pago entre otros en la plataforma SECOP II.	Asegurarse que, tanto los informes como las evidencias que los sustentan sean cargadas en la plataforma SECOP II y que los archivos sean accesibles.


Novedad en la contratación	Recomendación
Evidencias aportadas que resultan insuficientes para demostrar que fueron entregadas por el Contratista o no son pertinentes a la actividad u obligación contractual.	Asegurarse de aportar las evidencias que hayan sido generadas con ocasión de la ejecución del contrato y originadas como resultado de la gestión del contratista o donde se demuestre su participación.
Persiste la falta de informes de actividades en el numeral 7 de la plataforma SECOP II, donde deben reposar los informes de actividades mensuales, informe final de supervisión.	Realizar la verificación mensual del cargue de informes por parte de la supervisión del contrato y cargar en la plataforma SECOP II el informe final.
Contratos en la plataforma SECOP II, que finalizan su ejecución, pero continúan en ejecución en la plataforma.	Finalizar los contratos en la plataforma SECOP II de manera oportuna.
Diferencias entre las obligaciones específicas registradas en los estudios previos y las relacionadas en los informes de supervisión.	Verificar desde el primer informe de supervisión las obligaciones que se relacionan en los estudios previos y certificado JSP7.


Fuente: Información tomada de la presentación de la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la cual se desarrolló el día 24 de diciembre de 2024.


 **Procesos de Apoyo:** La Subdirección de Programas y Proyectos como segunda línea de defensa, solicita revisar y tener en cuenta las recomendaciones respecto a la gestión contractual en la entidad. Así mismo, se debe reforzar la socialización y capacitación de los lineamientos que deben tener en cuenta, los supervisores y enlaces de apoyo a la supervisión de los contratos en sus diferentes modalidades, con el propósito de que las condiciones pactadas en los contratos se cumplan y se encuentren debidamente soportados.

 **Gestión Contractual:** Así mismo, se resalta que el proceso durante el periodo del monitoreo generó mediante comunicaciones oficiales, las alertas respecto a los contratos pendientes de liquidación y cierre dirigidos a la **Subsecretaria de Gestión Corporativa, Subsecretaria de Planeación y Política, Subsecretaria de Gestión Financiera, Subsecretaría de Coordinación Operativa y la Oficina Asesora de Comunicaciones.**

 **Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura:** El proceso no reporta en el formulario dispuesto por la Subdirección de Programas y Proyectos, si durante el periodo del monitoreo se presentó o no la materialización de riesgos del proceso. Por tanto, se genera la alerta, con el propósito de conocer dicha situación y determinar las acciones pertinentes.

 **Procesos de Apoyo:** Se recomienda a los procesos que de acuerdo con la última modificación al mapa de riesgos, deben continuar con el análisis y evaluar los posibles riesgos que puedan afectar el objetivo del proceso, socializar a los equipos de trabajo los riesgos y actividades de control establecidos, con el fin de asegurar su comprensión y oportuna aplicación.

 **Procesos de Apoyo:** Se debe informar a la Subdirección de Programas y Proyectos (segunda línea de defensa) sobre los riesgos materializados en los objetivos, programas, proyectos y planes a cargo y aplicar las acciones correctivas o de mejora necesarias

 **Procesos de Apoyo:** Revisar y actualizar la caracterización de los procesos, teniendo en cuenta las posibles modificaciones y nuevas actividades del proceso en el marco del ciclo PHVA. A partir del mes de febrero de 2025, la Subdirección de Programas y Proyectos como segunda línea de defensa, estará revisando las propuestas de modificación a dicho documentos, los cuales dan cuenta del rol y alcance del proceso en la entidad y es insumo principal para la identificación del mapa de riesgos.

6.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN

El estado de las actividades de control para los riesgos de gestión identificados en los procesos evaluación, presentaron los siguientes resultados, los cuales se muestran en la **tabla 11**.

Tabla 11. Estado de controles en los procesos de evaluación

Proceso	Cumple	Parcial	Total
Control Disciplinario	6		6
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	4	2	6
Total, general	10	2	12

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos


De igual forma, el estado de las acciones para el tratamiento de riesgos de gestión identificados en los procesos de evaluación se muestra en la **tabla 12**.


Tabla 12. Estado de las acciones para el tratamiento del riesgo en el proceso de evaluación


Proceso	Ejecutada	Total
Control Disciplinario	4	4
Total, general	4	4


Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

6.4.1 ALERTAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN.

 **Evaluación, Asesoría y Mejora:** El proceso no presentó la modificación al mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2024. Por tanto, se solicita remitir a la Subdirección de Programas y Proyectos la propuesta de cambio, con el propósito de registrarla en el Sistema de Gestión y continuar con su respectivo seguimiento.

 **Procesos de Evaluación:** Se recomienda continuar con el análisis y evaluar los posibles riesgos que puedan afectar el objetivo del proceso, socializar a los equipos de trabajo los riesgos y actividades de control establecidos, con el fin de asegurar su comprensión y oportuna aplicación.

 **Procesos de Evaluación:** Se debe informar a la Subdirección de Programas y Proyectos (segunda línea de defensa) sobre los riesgos materializados en los objetivos, programas, proyectos y planes a cargo y aplicar las acciones correctivas o de mejora necesarias.

 **Procesos de Evaluación:** Revisar y actualizar la caracterización de los procesos, teniendo en cuenta las posibles modificaciones y nuevas actividades del proceso en el marco del ciclo PHVA. A partir del mes de febrero de 2025, la

Subdirección de Programas y Proyectos como segunda línea de defensa, estará revisando las propuestas de modificación a dicho documentos, los cuales dan cuenta del rol y alcance del proceso en la entidad y es insumo principal para la identificación del mapa de riesgos.

7. RIESGOS RESIDUALES EN ZONA DE SEVERIDAD EXTREMA

En cumplimiento de la política de administración de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat, se hizo seguimiento específico al estado de los controles y de las acciones para el tratamiento de los riesgos ubicados en zona residual extrema de los procesos, a corte del 31 de diciembre de 2024.

El proceso de Gestión Contractual tiene identificado un riesgo de gestión en zona de residual extrema, como se evidencia en la **tabla 13**.

Tabla 13. Relación de riesgos residuales que se encuentran en zona residual extrema

Proceso	Código riesgo	Riesgo
Gestión Contractual	R80	Posibilidad de afectación económica y reputacional por supervisión inadecuada durante la ejecución de los contratos suscritos debido a la inobservancia de los deberes y obligaciones a cargo del supervisor. Controles 2. 2 – Cumplen Acciones 1. 1-Parcial

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

8. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

La Subdirección de Programas y Proyectos puso a disposición de los procesos un formulario denominado: Reporte de Materialización de Riesgos de Gestión y Corrupción septiembre-diciembre 2024, con el fin de iniciar la recolección de la información sobre la materialización de los riesgos de gestión para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024. **Ver Tabla 14.**

Tabla 14. Resultados del reporte de materialización de riesgos de gestión

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico	R4	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el acompañamiento y la generación de las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión por inadecuada formulación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R5	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la verificación de la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología por generación de información inexacta y no confiable en los reportes.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R6	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas durante ejecución de la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor por el bajo impacto de los ejercicios de rendición de cuentas, en la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la entidad.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Gestión de Servicio al Ciudadano	R7	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos debido a la inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad.	SI*	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R8	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de compromisos identificados en el resultado de la aplicación mensual de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio prestado a	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Estratégicos			la ciudadanía debido a disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios.		
	Producción de Información Sectorial	R85	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socialización de los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Administración del Sistema Integrado de Gestión	R16	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la identificación, monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y seguridad de la información por incumplimiento de las actividades del procedimiento.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R17	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad por uso de documentos desactualizados o sin incluir en el Sistema de Gestión de la entidad.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	R1	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de lineamientos durante la elaboración de los productos comunicativos por sobre carga laboral o desconocimiento de los conductos regulares que se tienen establecidos desde la Oficina Asesora de Comunicaciones.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R2	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la difusión de información de proyectos, programas, logros, trámites y servicios de la entidad a través de página web y redes sociales por filtrar información a la ciudadanía.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Misionales	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	R39	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) en las investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento de vivienda por desconocimiento de la norma aplicable e inobservancia al procedimiento y/o a las etapas de la actuación administrativa sancionatoria.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R40	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones por indebida notificación de actos administrativos dentro de los términos de ley durante la aplicación de la norma referida a la notificación de los actos administrativos.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional ante errores (fallas o deficiencias) para controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles, actividades para la enajenación de inmuebles, actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda destinados a vivienda por inadecuada aplicación del procedimiento PS03_PR05 préstamo y consulta de documentos.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R82	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento legal/multas y sanciones para realizar los estudios del acto administrativo licenciatario y presentar ante la Comisión de Veeduría a las Curadurías para su aprobación debido a la aplicación incorrecta de la normatividad y/o del procedimiento de la Secretaría Técnica en la presentación de los estudios de casos ante la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Misionales		R83	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) para adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma debido a desconocimiento de la norma aplicable y del procedimiento establecido para el proceso de intervención.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R84	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el control sobre el desarrollo de las actividades para la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y actividades de las OPV por inadecuada revisión y verificación en el desarrollo de los tramites atendidos por la Subdirección de Prevención y Seguimiento.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Gestión Territorial del Hábitat	R31	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de compromisos durante la ejecución de los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas debido a omisión de las acciones definidas en dichos planes.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat	R88	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante las etapas definidas en el plan de trabajo PM07-FO537, para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat. debido a la falta de seguimiento y control por parte del responsable.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R89	Posibilidad de afectación reputacional y económica por decisiones erróneas en el proceso de definición de la necesidad de política o lineamientos debido a la insuficiente identificación y articulación con los actores internos y externos interesados.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Misionales	Gestión de Soluciones Habitacionales	R90	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos para ampliar, ajustar o mejorar el portafolio de servicios de la VUC por la no ejecución del desarrollo de actividades programadas.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R91	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos en las actividades establecidas en el plan de trabajo y/o matriz de seguimiento, para la elaboración de las propuestas de simplificación y/o racionalización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción por falta de seguimiento periódico a las propuestas para su materialización.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R92	Posibilidad de afectación reputacional por omisión en el seguimiento a las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, proyectos estratégicos, asociativos y planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana por la inadecuada verificación del cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanísticos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R95	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en el apoyo y acompañamiento a los promotores y constructores que desarrollen proyectos, priorizando el desarrollo de vivienda VIP y VIS los cuales requieran gestión en los trámites de urbanismo y construcción por el seguimiento a las acciones realizadas a través del esquema de mesa de soluciones.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
	Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda	R96	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) en la revisión de las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil en concordancia con lo establecido en el Decreto No. 083 de 2023 por inadecuada labor de seguimiento a la vigencia de la autorización para el despliegue de la estación radioeléctrica.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R101	Posibilidad de afectación económica y reputacional durante las actividades de asignación de aportes económicos a hogares beneficiarios, para la adquisición de una solución habitacional por errores en la verificación de los documentos e incumplimiento de los lineamientos establecidos	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R102	Posibilidad de afectación económica y reputacional durante las actividades de legalización de aportes económicos a hogares beneficiarios, para la adquisición de una solución habitacional debido a errores en la base de datos con información que genera pagos de subsidios u otros beneficios, sin el cumplimiento de requisitos y/o condiciones	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Apoyo	Gestión Documental	R25	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión de préstamo y generación de copias de los expedientes por pérdida de documentos.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R26	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la organización de los archivos de gestión por falta de conocimiento de las normas archivísticas emitidas por el Archivo Distrital de Bogotá y lineamientos del Archivo General de la Nación	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Gestión del Talento Humano	R44	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos por la falta de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación	NO	Septiembre Octubre Noviembre

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Apoyo			debido a insuficiente planta de personal e inadecuada planeación en el proceso.		Diciembre
		R45	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por deficiencias en el manejo administrativo del proceso.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R46	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las actividades contempladas en los planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano por incumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R47	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante la liquidación del pago de nómina, seguridad y prestaciones sociales de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat debido a reporte inoportuno de información necesaria para el proceso.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	R28	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la realización de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de instalaciones requeridas por las dependencias de la entidad por deficiencia en la infraestructura física y operativa de la entidad.	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ
		R29	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) por incumplimiento del protocolo de seguridad debido al acercamiento del personal de seguridad con la ciudadanía,	NO REPORTÓ	NO REPORTÓ

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Apoyo			colaboradores y funcionarios de la entidad.		
	Gestión Financiera	R54	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante el trámite a las solicitudes de desembolsos (pagos) radicados en debida forma por incumplimiento de los controles del procedimiento.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R55	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento de compromisos durante elaboración, análisis y presentación de los estados financieros e informes a partes interesadas por incumplimiento, inoportunidad y/o inexactitud de la información.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R93	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los certificados de disponibilidad, registros, anulaciones, adiciones y/o modificaciones presupuestales solicitados por las dependencias debido a la radicación para gestión inmediata de las mismas.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R94	Posibilidad de afectación económica y reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante la consolidación y registro de la programación del PAC por la incorrecta planeación financiera de los recursos solicitados por las dependencias en el ejercicio de reprogramación del PAC.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Gestión Tecnológica	R49	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de la arquitectura misional, de información, de sistemas de información, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos por falla de los	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Apoyo			servicios de los sistemas de información, telecomunicaciones y data center.		
		R50	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a interrupción durante la gestión de los planes de mantenimiento de infraestructura por ataques a la plataforma tecnológica	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R51	Posibilidad de afectación económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R52	Posibilidad de afectación reputacional debido a errores (fallas o deficiencias) durante la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad. por inadecuada manipulación de los sistemas	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Gestión Jurídica	R23	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la elaboración de conceptos, implementación de estrategias de defensa judicial y extrajudicial, publicidad de actos administrativos y demás procedimientos de la Subsecretaría por incumplimiento de otras áreas en los tiempos establecidos para atender las solicitudes realizadas.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Gestión Contractual	R73	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones PAA por falta de seguimiento y control de la ejecución contractual.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
Apoyo		R74	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a errores (fallas o deficiencias) durante la elaboración de los Estudios Previos y demás documentos precontractuales conforme a la modalidad de selección por la inadecuada estructuración de los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos establecidos conforme al marco normativo aplicable y las necesidades y objetivos de la entidad	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R75	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante la adjudicación de los diferentes procesos de selección debido a incorrecta evaluación de los requisitos habilitantes y ponderables de las propuestas presentadas	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R77	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante el trámite para la suscripción de contratos y/o modificaciones contractuales (adiciones, prórrogas, terminaciones anticipadas, cesiones, reducciones y demás modificaciones) por inadecuada estructuración, retraso en su radicación, inconsistencias u omisiones en los documentos requeridos.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R79	Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) por el trámite extemporáneo de liquidaciones de los contratos y/o convenios suscritos por la Entidad debido a retrasos en las solicitudes radicadas por los supervisores, deficiencias en la supervisión y/o deficiencias en revisión y elaboración de las liquidaciones.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R80	Posibilidad de afectación económica y reputacional por supervisión inadecuada durante la ejecución de los contratos		Septiembre

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
			suscritos debido a la inobservancia de los deberes y obligaciones a cargo del supervisor.	NO	Octubre Noviembre Diciembre
Evaluación	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	R35	Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al Plan de Gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo.	SI	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R36	Posibilidad de afectación reputacional por Supervisión inadecuada durante elaboración de informes de ley y ejecución de auditorías de gestión debido a incumplimiento de controles.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	Control Disciplinario	R59	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante la evaluación del informe o la queja y determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de Ley por Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R60	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a violación de la reserva legal por divulgación o utilización indebida de la información que reposa en los procesos disciplinarios.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
		R61	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones erróneas durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo	¿Riesgo Materializado?	Meses Reportados
			decisión de fondo debido al desconocimiento de la norma o del procedimiento a seguir.		
		R62	Posibilidad de afectación reputacional por errores (fallas o deficiencias) durante emisión y cumplimiento de los actos administrativos procedentes generados en las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo debido a sustracción o destrucción de expedientes y pérdida de documentos que contienen las actuaciones disciplinarias.	NO	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

En atención a la información registrada por la primera línea de defensa al corte de 31 de diciembre de 2024, se han materializado dos (2) riesgos de gestión en los procesos de **Gestión de Servicio a la Ciudadanía y Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.**

Gestión de Servicio a la Ciudadanía:

R7: *Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimiento legal/multas y sanciones durante la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos debido a la inoportunidad en la respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias de la entidad*

Descripción del caso: En el seguimiento realizado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía se evidenciaron peticiones resueltas fuera de término, por lo cual se socializó la gestión de las PQRSD en Comité Directivo, se informó a los directivos de cada dependencia y a los enlaces de los procesos para que se determinara la acción de mejora a implementar.

Evaluación, Asesoría y Mejoramiento

R35 *“Posibilidad de afectación reputacional debido a incumplimiento de compromisos durante el seguimiento al estado de avance del Plan Anual de Auditorías y Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad por falta de actividades de seguimiento y control”.*

Descripción del caso: Se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades que impactaron en el cumplimiento de la totalidad de las intervenciones planificadas en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2024.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. A partir de la revisión de las evidencias presentadas por los procesos, se concluye que los controles definidos para los riesgos de gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat se cumplieron en un porcentaje del 92%. Es decir, que finalizada la vigencia 2024, se ejecutaron los controles establecidos. Sin embargo, se puede determinar que los controles deben fortalecerse en términos de frecuencia, propósito y evidencias, con el fin de mitigar los riesgos identificados. Dicha labor, se adelantó durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024.
2. En relación con el estado de las acciones para la estrategia de tratamiento de riesgos de gestión, definidas por los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, se observó que un 95% de las acciones mostraron ejecución para el periodo del monitoreo. Sin embargo, estas acciones se deben revisar y ajustar, con el fin de identificar la frecuencia de ejecución y propósito para mitigar el riesgo.
3. Teniendo en cuenta la información recopilada de la **gestión de eventos de materialización de riesgos**, se identifica que se presentó materializaron de riesgos de gestión en dos (2) procesos durante el periodo del monitoreo. Para el caso donde evidenciaron peticiones resueltas fuera de término, se genera la alerta con el propósito de establecer las acciones pertinentes para mitigar el retraso en la gestión de los tiempos y cumplir con los términos de ley.
4. Se recomienda que para la vigencia 2025, los procesos continúen con la revisión y actualización de los mapas de riesgos. Por lo tanto, la Subdirección de Programas y Proyectos, en su rol de segunda línea de defensa, continuará apoyando a los procesos en el marco de la consolidación de la sensibilidad del Sistema de Administración de Riesgos de la entidad. **Es importante determinar los posibles cambios que deban generarse e identificar actividades donde puedan existir riesgos en el marco de la gestión del proceso.**
5. Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, algunos procesos identificaron de acuerdo con sus actividades, los **riesgos fiscales, de seguridad de la información y relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo**. Es clave continuar con la identificación de dichas tipologías, de acuerdo con la gestión que adelanta el proceso.

6. En el **Anexo 1** del presente informe denominado **Observaciones Tercer Monitoreo a Riesgos de Gestión 2024**, se encuentran las observaciones efectuadas por la Segunda Línea de Defensa, en el marco de la revisión de los soportes y acciones para el tratamiento de los riesgos de corrupción, por lo tanto, se recomienda que sean analizadas y aplicadas.

[illegible]

[illegible]

THE BSA
CHANGES
VERSION 1

100000 100000 100000 100000

183

