



Informe de monitoreo de  
segunda línea de defensa al  
**Sistema Integral de  
Administración  
de Riesgos**

Sistema de Gestión de Riesgos  
para la Integridad Pública  
(SIGRIP)

Junio 2026

## INFORME DE RESULTADOS DEL MONITOREO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA (SIGRIP)

**PERIODO ENERO - ABRIL 2026**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

**JUNIO 2026**

Secretaría Distrital del Hábitat  
Servicio al ciudadano: Carrera 13 No. 52-13  
Sede Principal: Calle 52 No. 13-64  
Teléfono: 601-3581600  
Código Postal: 110231  
[www.habitatbogota.gov.co](http://www.habitatbogota.gov.co)



## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. OBJETIVO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. ALCANCE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. METODOLOGIA .....</b>	<b>5</b>
<b>4. ANÁLISIS Y RESULTADOS. ....</b>	<b>7</b>
<b>4.1. CONTROLES Y ACCIONES DE TRATAMIENTO. ....</b>	<b>10</b>
<b>4.2. Observaciones para el estado de cumplimiento de los controles. ....</b>	<b>11</b>
<b>4.3. Observaciones para el estado de avance de las acciones de tratamiento. ....</b>	<b>12</b>
<b>5.Resultados por proceso. ....</b>	<b>13</b>
<b>5.1 Procesos estratégicos. ....</b>	<b>14</b>
<b>5.1.1 Alertas, observaciones y recomendaciones para los procesos estratégicos. ....</b>	<b>15</b>
<b>5.2 Procesos misionales. ....</b>	<b>17</b>
<b>5.2.1. Observaciones y recomendaciones para los procesos misionales. ....</b>	<b>19</b>
<b>5.3 Procesos de apoyo. ....</b>	<b>20</b>
<b>5.3.1. Observaciones y recomendaciones para los procesos de apoyo. ....</b>	<b>21</b>
<b>5.4 Procesos de evaluación y seguimiento. ....</b>	<b>23</b>
<b>5.4.1. Observaciones y recomendaciones para los procesos de evaluación y seguimiento. ....</b>	<b>24</b>
<b>6.Riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) relacionados con Otros Procedimiento Administrativos. ....</b>	<b>25</b>
<b>8. Riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) residuales en zona de severidad extrema. ....</b>	<b>26</b>
<b>9. Materialización de riesgos. ....</b>	<b>26</b>
<b>10. Denuncias por presuntos actos de corrupción en el marco del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP). ....</b>	<b>27</b>
<b>11. Conclusiones. ....</b>	<b>29</b>
<b>11. Recomendaciones. ....</b>	<b>31</b>
<b>12. Anexos. ....</b>	<b>31</b>

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles. ....	6
Tabla 2. Criterios estado para las acciones de la estrategia de tratamiento del riesgo .....	6
Tabla 3. Relación de los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) de la SDHT para el primer cuatrimestre de vigencia 2026. ....	7
Tabla 4. Estados de los controles por tipo de proceso .....	11
Tabla 5. Resultado de los controles por proceso. ....	11
Tabla 6. Resultado de las acciones de tratamiento por proceso. ....	12
Tabla 7. Estado de controles de los procesos estratégicos .....	14
Tabla 8. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos en los procesos estratégicos .....	14
Tabla 9. Estado de controles de los procesos misionales. ....	18
Tabla 10. Estado de las acciones para de tratamiento de los riesgos en los procesos misionales .....	18
Tabla 11. Estado de controles de los procesos apoyo .....	20
Tabla 12. Estado de las acciones para el tratamiento de los riesgos en los procesos apoyo .....	21
Tabla 13. Estado de controles en los procesos de evaluación y seguimiento. ....	23
Tabla 14. Estado de las acciones de tratamiento en los procesos de evaluación y seguimiento .....	23
Tabla 15. Estado de los controles y acciones de tratamiento para los riesgos del SIGRIP en los trámites y OPAS SDHT para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026. ....	25
Tabla 16. Casos relacionados con amenazas del SIGRIP .....	28
Tabla 17. Estado de conclusiones del monitoreo a riesgos del SIGRIP. ....	30

## LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Estado de materialización de riesgos del SIGRIP. ....	27
--	----

## 1. OBJETIVO

Verificar el estado de cumplimiento de los controles y de las acciones definidas en la estrategia de tratamiento de los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), en los procesos institucionales, con el propósito de fortalecer la gestión del riesgo y robustecer los mecanismos de prevención, detección y respuesta frente a posibles actos de corrupción que puedan presentarse en 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 el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), de acuerdo con su clasificación de los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2026.

## 3. METODOLOGIA

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 Oficina Asesora de Planeación emitió el memorando N.º 3-2026-5513, mediante el cual informó a los responsables de los procesos el monitoreo al Sistema Integral del Administración de Riesgos, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026. Es dicho sistema, se abarca el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) de la Secretaría Distrital del Hábitat.

**b. Recolección de la información:** Los líderes SIG y los equipos de trabajo (primera línea de defensa) ubican las evidencias en las carpetas dispuestas por la Oficina Asesora de Planeación, conforme a la indicación previamente entregada para tal fin.

**c. Procesamiento de la información:** La Oficina Asesora de Planeación, consolida y revisa la información en una sola base (libro) de Excel, estableciendo observaciones, recomendaciones o la conformidad de esta.

**d. Revisión de las evidencias:** La Oficina Asesora de Planeación revisa y verifica los archivos cargados por los líderes de proceso, con el fin de confirmar la pertinencia, suficiencia y validez de las evidencias suministradas.

**e. Determinación del estado de cumplimiento:** La Oficina Asesora de Planeación, identifica el estado del cumplimiento de los controles, con base en los siguientes criterios:

**Tabla 1. Criterios estado de cumplimiento para controles.**

Estado	Características
<b>CUMPLE</b>	La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución del durante el periodo del monitoreo
<b>PARCIAL</b>	La evidencia refleja la existencia, pero no la implementación del control. La evidencia muestra implementación incompleta de acuerdo con la frecuencia de aplicación del control para el periodo del monitoreo.
<b>INCUMPLE</b>	La evidencia reportada no da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo
<b>SIN REPORTE DE EVIDENCIAS POR PARTE DEL PROCESO</b>	Controles que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla
<b>NO APLICA</b>	Control programado o ejecutado en otro periodo diferente al del monitoreo

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación.*

**f. Determinación del estado de las acciones:** La Oficina Asesora de Planeación 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
<b>EJECUTADA</b>	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que a partir de las evidencias presentadas muestran su cumplimiento
<b>EN PROCESO</b>	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
<b>PARCIAL</b>	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos en la que las evidencias muestran ejecución parcial o no existen evidencias de ejecución
<b>PLANIFICADA</b>	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos programada y que su tiempo de ejecución está por posterior del periodo del monitoreo
<b>SIN REPORTE DE EVIDENCIAS POR PARTE DEL PROCESO</b>	Acción de la estrategia de tratamiento de riesgos que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla

Estado	Características
<b>NO APLICA</b>	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: Oficina Asesora de Planeación.*

**g. Consolidación del informe:** La Oficina Asesora de Planeación elabora el informe consolidado con los resultados generales del estado de avance de las actividades de control asociadas a los riesgos generales de la gestión, fiscales, ambientales y de seguridad de la información, con base en el análisis de las evidencias suministradas por los procesos y la validación realizada como segunda línea de defensa.

#### 4. ANÁLISIS Y RESULTADOS.

En la Secretaría Distrital del Hábitat se encuentran documentados **19** riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), todos debidamente identificados, caracterizados y clasificados según el tipo de proceso al que pertenecen, conforme a la estructura establecida en el mapa de riesgos por procesos.

A continuación, se presenta la distribución de los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) por tipo de proceso:

Procesos	No. Riesgos	% Participación Total
<b>Estratégicos</b>	4	21%
<b>Misionales</b>	6	32%
<b>Apoyo</b>	7	37%
<b>Evaluación</b>	2	10%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación.*

**Tabla 3. Relación de los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) de la SDHT para el primer cuatrimestre de vigencia 2026.**

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
<b>Estratégicos</b>	<b>Participación y relacionamiento con la ciudadanía</b>	<b>R11</b>	Posibilidad de afectación reputacional y económica por fraude y soborno durante la atención a la ciudadanía al realizar uso indebido de la información suministrada y/o el cobro de dádivas o la intermediación de terceros para la prestación de servicios o acceso a la información, por debilidades en los controles y lineamientos establecidos en la prestación del servicio a la ciudadanía.
	<b>Transformación digital y gestión tecnológica</b>	<b>R186</b>	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno y externo y uso indebido de información privilegiada en la gestión de los servicios tecnológicos de la entidad (incluyendo servicios en la nube), activos de TI y sus configuraciones, a causa del acceso y uso no autorizado de la información para beneficio propio o de terceros, debido a debilidades en

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
			los controles de acceso, monitoreo y gestión de la seguridad de la información.
	<b>Gestión y producción de información del hábitat</b>	<b>R21</b>	Posibilidad de afectación reputacional por corrupción en la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, visores y la publicación de resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SDHT, a causa de la manipulación o alteración indebida de la información del sector para favorecer intereses propios o de terceros.
	<b>Comunicaciones públicas y estratégicas</b>	<b>R41</b>	Posibilidad de afectación reputacional por corrupción en la elaboración de productos comunicativos de la entidad, a causa del uso indebido de información privilegiada mediante la manipulación, omisión o encubrimiento de información pública dirigida a los grupos de valor y partes interesadas para favorecer intereses propios o de terceros.
<b>Misionales</b>	<b>Formulación de lineamientos, seguimiento y evaluación a los Instrumentos de Hábitat</b>	<b>R77</b>	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno en la formulación instrumentos, lineamientos y políticas públicas orientadas a favorecer intereses propios o de terceros, debido a manipulación en el análisis de la información.
	<b>Gestión urbana para generación del hábitat</b>	<b>R72</b>	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno en la elaboración de documentos técnicos de soporte para la aplicación de instrumentos de gestión de suelo, a causa del direccionamiento o favorecimiento de decisiones en la evaluación de predios para beneficio propio o de terceros, debido al incumplimiento u omisión de los lineamientos y procedimientos establecidos por la entidad.
	<b>Gestión de soluciones para el acceso y el mejoramiento habitacional</b>	<b>R101</b>	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado, por la realización de cobros indebidos a los solicitantes para la gestión del trámite, a causa de actuaciones indebidas de servidores y colaboradores orientadas a obtener beneficios económicos propios o para terceros.
	<b>Promoción y gestión de servicios públicos domiciliarios y TIC</b>	<b>R225</b>	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno en la elaboración y aplicación de metodologías, análisis, bases de datos e informes relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, a causa de la manipulación, alteración u omisión indebida de la información para favorecer actores con intereses particulares, debido a debilidades en los controles de calidad, trazabilidad y validación de la información.
	<b>Gestión territorial del hábitat</b>	<b>R67</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno en la priorización y ejecución de intervenciones integrales, debido a la toma de decisiones indebidas por parte de supervisores o interventores para favorecer intereses propios o de terceros en la ejecución contractual.
	<b>Control de vivienda y veeduría a las curadurías</b>	<b>R51</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno en el desarrollo de actuaciones administrativas por incumplimiento de la normatividad en actividades de enajenación y arrendamiento de vivienda, debido a la dilatación injustificada de los tiempos de actuación y/o la manipulación de la información contenida en los expedientes para favorecer intereses propios o de terceros.

Tipo de Proceso	Proceso	Código riesgo	Descripción del riesgo
Apoyo	Gestión jurídica	R176	Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante el manejo del archivo judicial o administrativo, por manipulación de la información para favorecimiento propio o de terceros.
	Gestión contractual	R196	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno, en la estructuración, verificación y suscripción indebida de contratos y/o convenios con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley, a causa de la omisión o manipulación en la verificación de los requisitos legales por parte de los responsables del proceso contractual.
		R197	Posibilidad de afectación reputacional por corrupción durante la adjudicación de los procesos de selección, por el direccionamiento en la formulación o evaluación de los requisitos establecidos en los documentos precontractuales para favorecer a determinados oferentes o terceros, a causa de la manipulación u omisión en la aplicación de los criterios técnicos, jurídicos y financieros definidos para el proceso contractual.
	Gestión del talento humano	R121	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno durante los trámites de ingreso y desvinculación de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, por la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para el empleo, a causa de actuaciones orientadas a favorecer intereses propios o de terceros.
	Gestión financiera	R146	Posibilidad de afectación reputacional por corrupción durante el proceso de desembolso de pagos, por la autorización de pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales para favorecer intereses propios o de terceros, a causa de debilidades en los controles de verificación, validación y aprobación de las solicitudes de pago.
	Gestión de bienes, servicios e infraestructura	R131	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno durante la administración y control de los bienes de la entidad por la alteración o manipulación del inventario institucional para favorecer intereses propios o de terceros, debido a debilidades en los controles de registro, custodia, actualización y verificación de los bienes de la entidad.
	Gestión documental	R111	Posibilidad de afectación reputacional por corrupción en la gestión de préstamos de documentos del Archivo Central, a causa del uso indebido, manipulación o fuga de información contenida en los documentos bajo custodia del proceso de Gestión Documental para favorecer intereses propios o de terceros.
Evaluación	Evaluación, asesoría y mejoramiento	R38	Posibilidad de tráfico de influencia durante la ejecución de los trabajos de seguimiento y evaluación debido a manipulación indebida de información para obtener un beneficio propio o de un tercero.
	Control disciplinario	R216	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno durante las etapas del procedimiento disciplinario, por la manipulación u omisión de información en la estructuración de los actos administrativos emitidos por la Oficina de Control Disciplinario Interno, a causa de actuaciones orientadas a favorecer intereses propios o de terceros.

*Fuente: Tomado del consolidado del mapa de riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) con corte a 30 de abril de 2026 de la SDHT.*

#### 4.1. CONTROLES Y ACCIONES DE TRATAMIENTO.

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, se documentó un total de 80 controles y 21 acciones de tratamiento asociados a los 19 riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) identificados en los diferentes procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). Estos controles y acciones de tratamiento fueron registrados y validados por las dependencias responsables y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Tipo de Proceso	Proceso	Número controles	Número acciones
	Participación y relacionamiento con la ciudadanía	3	1
	Transformación digital y gestión tecnológica	5	2
	Gestión y producción de información del hábitat	5	1
	Comunicaciones públicas y estratégicas	4	1
	<b>Total, Estratégicos</b>	<b>17</b>	<b>5</b>
<b>Misional</b>	Formulación de lineamientos. seguimiento y evaluación a los Instrumentos de Hábitat	2	1
	Gestión urbana para la generación del hábitat	3	1
	Gestión de soluciones para el acceso y el mejoramiento habitacional	4	1
	Promoción y gestión de servicios públicos domiciliarios y TIC	5	2
	Gestión territorial del hábitat	5	1
	Control de vivienda y veeduría a las curadurías	4	1
	<b>Total, Misionales</b>	<b>23</b>	<b>5</b>
<b>Apoyo</b>	Gestión jurídica	3	1
	Gestión contractual	8	2
	Gestión del talento humano	5	1
	Gestión financiera	5	1
	Gestión de bienes, servicios e infraestructura	5	1
	Gestión documental	5	1
	<b>Total, Apoyo</b>	<b>31</b>	<b>7</b>
<b>Evaluación</b>	Control disciplinario	5	1
	Evaluación, asesoría y mejoramiento	4	1
	<b>Total, Evaluación</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>21</b>

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación*

De acuerdo con lo establecido en los numerales e) y f) de la metodología previamente descrita, los resultados del monitoreo a los controles asociados a los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), discriminados por tipo de proceso, se presentan en la siguiente tabla. Esta representación gráfica permite visualizar el nivel de aplicación de los

controles, así como identificar tendencias, brechas y comportamientos diferenciales entre los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

**Tabla 4. Estados de los controles por tipo de proceso**

Tipo de proceso	Cumple	Incumple	No aplica	Sin reporte de evidencias por parte del proceso	Parcial	Estado	%	Total
<b>Estratégico</b>	<b>11</b>	—	2	1	3	●	<b>73%</b>	<b>17</b>
<b>Misional</b>	<b>18</b>	—	4	—	1	●	<b>86%</b>	<b>23</b>
<b>Apoyo</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	—	—	5	●	<b>77%</b>	<b>31</b>
<b>Evaluación y seguimiento</b>	<b>9</b>	—	—	—	—	●	<b>100%</b>	<b>9</b>
<b>Total, general</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		<b>84%</b>	<b>80</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

#### 4.2. Observaciones para el estado de cumplimiento de los controles.

A continuación, se relacionan las observaciones derivadas del resultado de cumplimiento del estado de los controles para el periodo de monitoreo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026:

**Tabla 5. Resultado de los controles por proceso.**

Estado	Controles	Estado	%	Acción	Proceso involucrado
<b>Cumple</b>	<b>61</b>	●	<b>84%</b>	—	Todos los procesos
<b>Parcial</b>	<b>5</b>	●	<b>7%</b>	Fortalecer evidencia	Gestión y producción de información del hábitat
					Comunicaciones Públicas y Estratégicas
					Gestión Territorial del Hábitat
					Gestión de bienes, servicios e infraestructura
					Gestión Contractual
<b>Sin reporte de evidencias por parte del proceso</b>	<b>6</b>	●	<b>8%</b>	Reportar soportes	Comunicaciones Públicas y Estratégicas
					Gestión Documental
<b>Incumple</b>	<b>1</b>	●	<b>1%</b>	Verificar trazabilidad	Gestión de bienes, servicios e infraestructura
<b>Total, monitoreado</b>	<b>73</b>		<b>100%</b>		

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación*

1. Para el período enero–abril de 2026, el nivel de cumplimiento de los controles asociados a los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) fue del 84% (61 de 73 controles). De los 80 controles identificados, 7 no aplicaban para el período por su periodicidad, condiciones de activación o programación posterior, por lo que el universo de monitoreo fue de 73 controles.
2. El 1% (1 control) registra incumplimiento en el proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura, donde las evidencias no permiten constatar la ejecución de las actividades dentro de los plazos y condiciones establecidas, ni la operación consistente y trazable de los mecanismos de verificación.
3. El 7% (5 controles) registra cumplimiento parcial en los procesos de Gestión y producción de información del hábitat, Comunicaciones Públicas y Estratégicas, Gestión Territorial del Hábitat y Gestión de bienes, servicios e infraestructura. Se requiere fortalecer la documentación, la suficiencia de soportes y la trazabilidad de la evidencia para garantizar el cumplimiento efectivo de los lineamientos de la estrategia de administración del riesgo.
4. El 8% (6 controles) no registra respuesta ni evidencia frente al monitoreo, correspondiendo a los procesos de Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Gestión Documental. Se requiere el reporte oportuno de los soportes que acrediten la ejecución de los controles en los términos y condiciones definidos.

### 4.3. Observaciones para el estado de avance de las acciones de tratamiento.

A continuación, se relacionan las observaciones derivadas del resultado de cumplimiento del estado de las acciones de tratamiento de los riesgos para el periodo de monitoreo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026:

**Tabla 6. Resultado de las acciones de tratamiento por proceso.**

Estado	Acciones	Estado	%	Acción requerida	Proceso involucrado
En proceso	14	●	88%	—	Todos los procesos
Sin reporte de evidencias por parte del proceso	1	●	6%	Reportar soportes	Gestión Documental
Parcial	1	●	6%	Fortalecer evidencia	Gestión de bienes, servicios e infraestructura
<b>Total, monitoreado</b>	<b>16</b>		<b>100%</b>		

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación*

1. Para el período enero–abril 2026, del total de 21 acciones de tratamiento asociadas a los riesgos registrados en el SIGRIP, 16 aplicaban para el período de monitoreo evaluado. Sobre estas últimas, el nivel de cumplimiento alcanzado fue del 88%, lo que indica que las acciones se encuentran en proceso de ejecución dentro de los plazos establecidos.
2. El 6% (1 acción) no registra respuesta ni evidencia frente al monitoreo, correspondiendo al proceso de Gestión Documental. Se requiere el reporte oportuno de los soportes que acrediten la ejecución de la acción en los términos y condiciones definidos.
3. El 6% (1 acción) registra cumplimiento parcial, correspondiente al proceso de Gestión de bienes, servicios e infraestructura. Se requiere fortalecer la documentación y trazabilidad de la evidencia disponible, garantizando el reporte oportuno de los soportes que acrediten la ejecución de la acción en los términos y condiciones establecidos.

## 5.Resultados por proceso.

En el **Anexo 1. Observaciones primer monitoreo a riesgos del SIGRIP 2026**, contiene el detalle de las observaciones y recomendaciones formuladas por la segunda línea de defensa respecto al estado de cumplimiento de los controles y acciones de tratamiento de los riesgos de dicho sistema, las cuales constituyen insumos clave para la mejora continua institucional.

A continuación, se presentan los resultados consolidados por tipo de proceso, identificando niveles de avance, brechas y áreas de atención prioritaria, acompañados de observaciones y recomendaciones visuales que facilitan la comprensión, priorización y respuesta oportuna de los procesos involucrados.



### Atención prioritaria — intervención inmediata

Corresponde a alertas derivadas de la inexistencia, incumplimiento o deficiencia en los controles y acciones implementadas para la mitigación de riesgos de gestión y fiscales que requieren atención prioritaria e intervención inmediata.



### Oportunidades de mejora — fortalecimiento de la gestión

Indica recomendaciones y observaciones específicas dirigidas al proceso, derivadas de la revisión de los soportes que evidencian la ejecución de los controles y acciones de tratamiento, permitiendo identificar oportunidades de mejora y acciones necesarias para fortalecer la gestión del riesgo en los procesos.



**Azul**

### Aspectos transversales — cultura de control

Representa aspectos generales de gestión que los procesos deben tener en cuenta de forma transversal para fortalecer la cultura de control, la trazabilidad institucional y la articulación con el Sistema de Administración de Riesgos.

## 5.1 Procesos estratégicos.

La Tabla 7 presenta el estado de implementación de los controles asociados a los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) en los procesos estratégicos.

**Tabla 7. Estado de controles de los procesos estratégicos**

Proceso	Cumple	No aplica	Sin reporte de evidencias por parte del proceso	Estado	Parcial	Total	% Cumple
Participación y relacionamiento con la ciudadanía	3	—	—	●	—	3	100%
Transformación digital y gestión tecnológica	3	2	—	●	—	5	100%
Gestión y producción de información del hábitat	4	—	—	●	1	5	80%
Comunicaciones públicas y estratégicas	1	—	1	●	2	4	25%
<b>Subtotal estratégico</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>17</b>	<b>73%</b>

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación*

La Tabla 8 presenta el estado de ejecución de las acciones de tratamiento a los asociados a los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) en los procesos estratégicos y el porcentaje de cumplimiento refleja la realidad.

**Tabla 8. Estado de las acciones para el tratamiento de riesgos en los procesos estratégicos**




Proceso	En proceso	No aplica	Sin reporte de evidencias por parte del proceso	Estado	Total	% Avance
Participación y relacionamiento con la ciudadanía	1	—	—	●	1	100%
Transformación digital y gestión tecnológica	1	1	—	●	2	100%





Proceso	En proceso	No aplica	Sin reporte de evidencias por parte del proceso	Estado	Total	% Avance
Gestión y producción de información del hábitat	1	—	—	<span style="color: green;">●</span>	1	100%
Comunicaciones públicas y estratégicas	—	—	1	<span style="color: red;">●</span>	1	0%
<b>Subtotal estratégico</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>75%</b>



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

### 5.1.1 Alertas, observaciones y recomendaciones para los procesos estratégicos.

Para el primer monitoreo de riesgos generales del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) (enero – abril 2026), la Oficina Asesora de Planeación, en su rol de segunda línea de defensa presenta las siguientes alertas, observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión de evidencias de los procesos estratégicos.

Tipo	Proceso	Control/acción de tratamiento	Alertas, observaciones y recomendaciones
	<b>Participación y relacionamiento con la ciudadanía</b>	C14	Si bien las evidencias permiten constatar el seguimiento a la verificación de la prestación del servicio, se identificaron algunos registros en los que se reporta el inicio tardío de labores por parte de servidores, sin que conste de manera explícita si dicha novedad tuvo o no impacto en la disponibilidad de los canales. En consecuencia, se sugiere al proceso complementar el registro de estas novedades indicando su efecto o no efecto sobre la prestación del servicio, con el propósito de fortalecer la trazabilidad del control.
	<b>Participación y relacionamiento con la ciudadanía</b>	C16	Se evidencia la creación de una campaña sobre la gratuidad de los trámites de la SDHT orientada a erradicar el uso de intermediarios y fortalecer la transparencia institucional en canales internos y externos; no obstante, se recomienda al proceso incorporar como evidencia el tablero de control de la estrategia de comunicación, con el propósito de garantizar la trazabilidad completa de las actividades desarrolladas en el marco del control.
	<b>Transformación digital y gestión tecnológica</b>	C187	Si bien las evidencias permiten constatar la ejecución de las actividades dentro de los plazos y condiciones establecidas, no se evidencia trazabilidad sobre los responsables de la

Tipo	Proceso	Control/acción de tratamiento	Alertas, observaciones y recomendaciones
			<p>generación de los informes asociados al control, aspecto relevante dado que su identificación explícita constituye un elemento disuasivo frente a posibles conductas irregulares; en consecuencia, se recomienda al proceso fortalecer dicha trazabilidad, complementar los informes con las principales conclusiones del ejercicio de verificación y registrarlos en las plantillas oficiales del Sistema de Gestión de la Entidad.</p>
	<p><b>Transformación digital y gestión tecnológica</b></p>	<p>A187</p>	<p>Si bien se evidencian avances en la implementación de la acción de tratamiento, no se acreditan de manera clara las piezas de comunicación, listados de asistencia y presentaciones de los temas socializados, elementos necesarios para verificar su alcance y efectividad, por lo que se recomienda al proceso incorporar dichos soportes en los reportes subsiguientes, garantizando la trazabilidad completa de las actividades ejecutadas.</p>
	<p><b>Gestión y producción de información del hábitat</b></p>	<p>C21 C24</p>	<p>Se evidencia que el responsable ejecuta las actividades definidas dentro de los plazos y condiciones establecidas; no obstante, en algunos casos el diligenciamiento del formato PG04-FO534 no se realiza en la versión oficial del Sistema de Gestión, por lo que se recomienda al proceso adoptar el uso de los formatos y versiones oficiales vigentes, con el fin de garantizar la estandarización documental y la conformidad con los lineamientos institucionales.</p>
	<p><b>Gestión y producción de información del hábitat</b></p>	<p>C25</p>	<p>Se evidencia que las evidencias recopiladas no permiten constatar la existencia de comunicaciones oficiales de validación de la información publicada, conforme a los mecanismos de verificación definidos en el control, por lo que se recomienda al proceso garantizar el cargue de dichas comunicaciones como soporte formal del control, con el fin de acreditar su cumplimiento integral y fortalecer la trazabilidad de los mecanismos de verificación establecidos.</p>
	<p><b>Comunicaciones públicas y estratégicas</b></p>	<p>C41 C42</p>	<p>Se evidencia que los 2 documentos aportados no resultan suficientes para constatar de manera integral el desarrollo de las actividades definidas durante el período evaluado, situación que limita la verificación efectiva del control y representa un riesgo para la trazabilidad de la gestión. Se</p>

Tipo	Proceso	Control/acción de tratamiento	Alertas, observaciones y recomendaciones
			recomienda al proceso garantizar el cargue completo y oportuno de los soportes en los repositorios institucionales, con el fin de acreditar adecuadamente la operación del control en los siguientes ejercicios de monitoreo.
	<b>Comunicaciones públicas y estratégicas</b>	C42 C43	Se evidencia el incumplimiento de la acción de tratamiento, toda vez que, si bien se aporta el reporte del formato como soporte, esta no se está ejecutando con la frecuencia establecida en el plan de tratamiento, situación que compromete el avance efectivo en la mitigación del riesgo asociado. En consecuencia, se recomienda al proceso adoptar las medidas necesarias para garantizar la ejecución de la acción conforme a la periodicidad definida, asegurando igualmente el registro oportuno de los soportes que acrediten su cumplimiento, con el fin de no afectar los niveles de mitigación del riesgo..
	<b>Todos los procesos estratégicos</b>		Se recomienda a los procesos estratégicos garantizar el cargue completo, oportuno y legible de los soportes en los repositorios institucionales, usar los documentos oficiales vigentes del Sistema de Gestión, disponibles en <a href="https://mapainteractivoweb.habitatbogota.gov.co/portal/index.php">https://mapainteractivoweb.habitatbogota.gov.co/portal/index.php</a> con la identificación explícita de los responsables, con el fin de fortalecer la trazabilidad documental y la efectividad del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP).

## 5.2 Procesos misionales.

La Tabla 9 presenta el estado de implementación de los controles asociados a los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) en los procesos misionales.

**Tabla 9. Estado de controles de los procesos misionales**

Proceso	Cumple	No aplica	Parcial	Estado	Total	% Cumple
Formulación de lineamientos, seguimiento y evaluación a los instrumentos de hábitat	—	2	—	—	2	N. A.
Gestión urbana para la generación del hábitat	2	1	1	●	3	100%
Gestión de soluciones para el acceso y el mejoramiento habitacional	4	—	—	●	4	100%
Promoción y gestión de servicios públicos domiciliarios y TIC	5	—	—	●	5	100%
Gestión territorial del hábitat	3	1	1	●	5	75%
Control de vivienda y veeduría a las curadurías	4	—	—	●	4	100%
<b>Subtotal misional</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>23</b>	<b>95%</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La Tabla 10 presenta el estado de ejecución de las acciones de tratamiento a los asociados a los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) de la gestión en los procesos misionales.






**Tabla 10. Estado de las acciones para de tratamiento de los riesgos en los procesos misionales**



Proceso	En proceso	Estado	Total	% Avance
Formulación de lineamientos, seguimiento y evaluación a los instrumentos de hábitat	—	—	—	N. A.
Gestión urbana para la generación del hábitat	1	●	1	100%
Gestión de soluciones para el acceso y el mejoramiento habitacional	1	●	1	100%
Promoción y gestión de servicios públicos domiciliarios y TIC	1	●	1	100%
Gestión territorial del hábitat	2	●	2	100%
Control de vivienda y veeduría a las curadurías	—	—	—	N. A.
<b>Subtotal misional</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

### 5.2.1. Observaciones y recomendaciones para los procesos misionales.

Para el primer monitoreo de riesgos generales del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) (enero – abril 2026), la Oficina Asesora de Planeación, en su rol de segunda línea de defensa presenta las siguientes alertas, observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión de evidencias de los procesos misionales.

Tipo	Proceso	Control/acción de tratamiento	Alertas, observaciones y recomendaciones
	<b>Gestión de soluciones para el acceso y el mejoramiento habitacional</b>	C101	Se evidencia el reporte de control de reparto de las peticiones y respuestas OPA; no obstante, este no se encuentra diligenciado en su totalidad, por lo que se recomienda al proceso garantizar el registro completo de dicho reporte, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de la información consignada en el marco del control.
	<b>Promoción y gestión de servicios públicos y TIC</b>	C225	Se recomienda al proceso garantizar que las actas de reunión sean suscritas y conservadas en su formato oficial evitando el uso de archivos en Word, y que la totalidad de estas cuente con el respectivo listado de asistencia, con el fin de asegurar la integridad, formalidad y trazabilidad del soporte documental asociado al control.
	<b>Promoción y gestión de servicios públicos y TIC</b>	C228 C226 A225	Se recomienda al proceso garantizar el registro completo de la trazabilidad en la herramienta dispuesta para la validación de cuentas de cobro y adoptar el uso del formato oficial vigente PM08-FO1001, con el fin de estandarizar el soporte documental y asegurar la conformidad con los lineamientos del Sistema de Gestión.
	<b>Gestión territorial del hábitat</b>	C68	Se recomienda al proceso reportar las actas de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos que acrediten la ejecución específica del control, con el fin de complementar los soportes aportados y garantizar el cumplimiento integral de los criterios de implementación y operación establecidos.
	<b>Gestión territorial del hábitat</b>	C72	Se recomienda al proceso garantizar el cargue completo de la documentación requerida en la totalidad de las carpetas dispuestas para el soporte del control, con el fin de asegurar la integridad del repositorio documental y facilitar la verificación efectiva de las evidencias en los ejercicios de monitoreo.

Tipo	Proceso	Control/acción de tratamiento	Alertas, observaciones y recomendaciones
	<b>Gestión territorial del hábitat</b>	A67	Se recomienda al proceso incorporar en el reporte cualitativo de los seguimientos mensuales el estado actual de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia, con el fin de fortalecer la trazabilidad del avance físico y presupuestal y acreditar de manera explícita la mitigación del riesgo identificado en los próximos ejercicios de monitoreo.
	<b>Todos los procesos misionales</b>		Se recomienda a los procesos misionales garantizar el uso de documentos vigentes del Sistema de Gestión disponibles en <a href="https://mapainteractivoweb.habitatbogota.gov.co/portal/index.php">https://mapainteractivoweb.habitatbogota.gov.co/portal/index.php</a> , el diligenciamiento completo de los campos requeridos y el cargue oportuno de los soportes en los repositorios institucionales, asegurando la identificación explícita de los responsables de cada actividad, con el fin de fortalecer la trazabilidad documental y contribuir a la efectividad del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública — SIGRIP

### 5.3 Procesos de apoyo.

La Tabla 11 presenta el estado de implementación de los controles asociados a los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) en los procesos de apoyo.

**Tabla 11. Estado de controles de los procesos apoyo**

Proceso	Cumple	Incumple	No aplica	Sin reporte de evidencias por parte del proceso	Parcial	Estado	Total	% Cumple
Gestión jurídica	3	—	—	—	—	●	3	100%
Gestión contractual	7	—	1	—	—	●	8	100%
Gestión del talento humano	5	—	—	—	—	●	5	100%
Gestión financiera	5	—	—	—	—	●	5	100%
Gestión de bienes, servicios e infraestructura	3	1	—	—	1	●	5	60%
Gestión documental	—	—	—	5	—	●	5	0%
<b>Subtotal</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>31</b>	<b>77%</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La Tabla presenta el estado de ejecución de las acciones de tratamiento a los asociados a los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) en los procesos de apoyo.



**Tabla 12. Estado de las acciones para el tratamiento de los riesgos en los procesos apoyo**




Proceso	En proceso	No aplica	Sin reporte de evidencias por parte del proceso	Estado	Total	% Avance
Gestión jurídica	1	—	—	●	1	100%
Gestión contractual	—	2	—	—	2	N. A.
Gestión del talento humano	1	—	—	●	1	100%
Gestión financiera	1	—	—	●	1	100%
Gestión de bienes, servicios e infraestructura	1	—	—	●	1	100%
Gestión documental	—	—	1	●	1	0%
<b>Subtotal apoyo</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>80%</b>


Fuente: Oficina Asesora de Planeación

### 5.3.1. Observaciones y recomendaciones para los procesos de apoyo.

Para el primer monitoreo de riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) (enero – abril 2026), la Oficina Asesora de Planeación, en su rol de segunda línea de defensa presenta las siguientes alertas, observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión de evidencias de los procesos de apoyo.

Tipo	Proceso	Control/acción de tratamiento	Alertas, Observaciones y Recomendaciones
	<b>Gestión contractual</b>	A197 A198	Se recomienda al proceso tener en cuenta el cumplimiento oportuno a las acciones de tratamiento planificadas para la vigencia, conforme a la frecuencia establecida en el plan de tratamiento de riesgos, garantizando el cargue de los soportes que acrediten su ejecución y avance, con el fin de asegurar la mitigación efectiva de los riesgos identificados en el marco del monitoreo.
	<b>Gestión financiera</b>	C171	Se recomienda al proceso incorporar el diligenciamiento del formato PS04-FO949 Cuadro Liquidador como soporte integral del control, toda vez que su ausencia no permite constatar el cumplimiento de la totalidad de los criterios de

Tipo	Proceso	Control/acción de tratamiento	Alertas, Observaciones y Recomendaciones
			implementación y operación establecidos, aun cuando se evidencian las cuentas por cobrar correspondientes.
	<b>Gestión de bienes, servicios e infraestructura</b>	C132	Se recomienda al proceso garantizar que los formatos PS02-FO572 Levantamiento Individual de Inventarios y PS02-FO917 Formato de Traslado o Reintegro de Bienes sean aportados debidamente diligenciados por los responsables, toda vez que si bien se evidencia la entrega de dichos formatos como soporte, no se acredita la asignación realizada durante el período de monitoreo ni el diligenciamiento de los mismos por parte de los funcionarios y colaboradores, con el fin de constatar el cumplimiento integral de los criterios de implementación y operación del control.
	<b>Gestión de bienes, servicios e infraestructura</b>	C135	<p>Se evidencia que el control registra incumplimiento de los criterios de implementación y operación establecidos, toda vez que el único documento aportado no permite constatar la ejecución de las actividades definidas dentro de los plazos y condiciones acordadas, ni que los mecanismos de verificación asociados operan de manera consistente y trazable. Esta situación representa un riesgo significativo para la integridad y custodia de los bienes de la Entidad, toda vez que la ausencia de controles efectivos sobre su gestión puede derivar en pérdida, deterioro o uso indebido de los mismos.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda al proceso informar en el siguiente ejercicio de monitoreo si se evidenciaron reportes sobre pérdida de bienes y si se ha iniciado el respectivo trámite administrativo correspondiente, con el fin de acreditar la gestión adelantada y prevenir la materialización del riesgo identificado.</p>
	<b>Gestión documental</b>	C111 C112 C113 C114 C115 A111	Se evidencia que los controles no registran soportes que permitan constatar la ejecución de las actividades definidas durante el período evaluado, lo que impide verificar su operación y compromete la integridad del SIGRIP; por lo anterior, se recomienda al proceso adelantar las acciones correctivas necesarias para asegurar la ejecución efectiva de los controles y el cargue oportuno de los soportes en los

Tipo	Proceso	Control/acción de tratamiento	Alertas, Observaciones y Recomendaciones
			repositorios institucionales, como condición indispensable para los próximos períodos de seguimiento.
	<b>Todos los procesos misionales</b>		Se recomienda a los procesos de apoyo garantizar el diligenciamiento completo de los documentos oficiales del Sistema de Gestión, disponibles en <a href="https://mapainteractivoweb.habitatbogota.gov.co/portal/index.php">https://mapainteractivoweb.habitatbogota.gov.co/portal/index.php</a> y el cargue oportuno de los soportes que acrediten la ejecución de los controles, con el fin de fortalecer la trazabilidad documental, prevenir la materialización de los riesgos identificados y contribuir a la mejora continua de la gestión integral del riesgo.

#### 5.4 Procesos de evaluación y seguimiento.

La Tabla 13 presenta el estado de implementación de los controles asociados a los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) en los procesos de evaluación y seguimiento.

**Tabla 13. Estado de controles en los procesos de evaluación y seguimiento.**

Proceso	Cumple	Estado	Total	% Cumple
Evaluación, asesoría y mejoramiento	4	●	4	100%
Control disciplinario	5	●	5	100%
<b>Subtotal</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación*




La Tabla 14 presenta el estado de implementación de los controles asociados a los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) en los procesos de evaluación y seguimiento.


**Tabla 14. Estado de las acciones de tratamiento en los procesos de evaluación y seguimiento**

Proceso	En proceso	Estado	Total	% Avance
Evaluación, asesoría y mejoramiento	1	●	1	100%
Control disciplinario	1	●	1	100%

Proceso	En proceso	Estado	Total	% Avance
Subtotal	2		2	100%

#### 5.4.1. Observaciones y recomendaciones para los procesos de evaluación y seguimiento.

Tipo	Proceso	Control/acción de tratamiento	Alertas, Observaciones y Recomendaciones
	<b>Control disciplinario</b>	C217	Se recomienda al proceso adoptar de manera inmediata la versión oficial vigente del formato PE02-FO871, disponible en el Sistema de Gestión de la Entidad, toda vez que el uso de versiones obsoletas compromete la trazabilidad de la información y la conformidad con los lineamientos institucionales, con el fin de garantizar la estandarización documental y la integridad de las evidencias asociadas al control.
	<b>Control disciplinario</b>	C218 C220	Se recomienda al proceso adoptar la versión oficial vigente del formato PE02-FO664, disponible en el Sistema de Gestión de la Entidad, toda vez que el uso de versiones obsoletas compromete la trazabilidad de la información y la conformidad con los lineamientos institucionales, con el fin de garantizar la estandarización documental y la integridad de las evidencias asociadas al control.
	<b>Evaluación, asesoría y mejoramiento</b>  <b>Control disciplinario</b>	Todos	Se recomienda a los procesos continuar con la ejecución oportuna de los controles y acciones de tratamiento conforme a los plazos, condiciones y frecuencias establecidas en el mapa de riesgos institucional, garantizando el cargue de los soportes que acrediten su implementación, con el propósito de mantener los niveles de cumplimiento alcanzados y fortalecer la gestión integral del riesgo en la Entidad.

Tipo	Proceso	Control/acción de tratamiento	Alertas, Observaciones y Recomendaciones
	<b>Evaluación, asesoría y mejoramiento</b>  <b>Control disciplinario</b>		Se recomienda hacer uso exclusivo de los documentos oficiales vigentes del Sistema de Gestión, disponibles en <a href="https://mapainteractivoweb.habitatbogota.gov.co/portal/index.php">https://mapainteractivoweb.habitatbogota.gov.co/portal/index.php</a> , garantizando que la gestión del proceso quede registrada de forma estandarizada, trazable y verificable, con el fin de prevenir la materialización de riesgos y asegurar la auditabilidad de las actividades.

## 6. Riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) relacionados con Otros Procedimientos Administrativos.

El estado de los controles y acciones de tratamiento asociados al Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 y aplicables a los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) registrados en el SUIT por la Secretaría Distrital del Hábitat, se presenta en la tabla a continuación.

**Tabla 15. Estado de los controles y acciones de tratamiento para los riesgos del SIGRIP en los trámites y OPAS SDHT para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026.**

Proceso	No. en SUIT	Trámites asociados	Código	Riesgo	Estados Controles	Estado Acciones
<b>Control de vivienda y veeduría a las curadurías</b>	16533	Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda	<b>R51</b>	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno en el desarrollo de actuaciones administrativas por incumplimiento de la normatividad en actividades de enajenación y arrendamiento de vivienda, debido a la dilatación injustificada de los tiempos de actuación y/o la manipulación de la información contenida en los expedientes para favorecer intereses propios o de terceros.	<b>4</b> Cumple	<b>1</b> No aplica
	16538	Cancelación de la matrícula de arrendadores				
	16541	Permiso de captación de recursos				
	16543	Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda				

Proceso	No. en SUIT	Trámites asociados	Código	Riesgo	Estados Controles	Estado Acciones
<b>Gestión de soluciones para el acceso y el mejoramiento habitacional</b>	16554	Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras	<b>R101</b>	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado, por la realización de cobros indebidos a los solicitantes para la gestión del trámite, a causa de actuaciones indebidas de servidores y colaboradores orientadas a obtener beneficios económicos propios o para terceros.	<b>4</b> Cumple	<b>1</b> En proceso

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación.*

## 8. Riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) residuales en zona de severidad extrema.

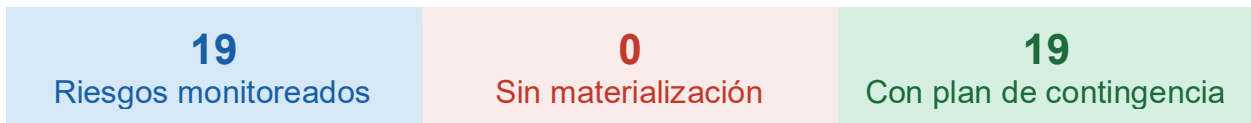
En cumplimiento de la Política para la Gestión Integral de Riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat y de los lineamientos del Sistema de Gestión, y como resultado de las mesas de trabajo realizadas para la revisión y actualización de los mapas de riesgos durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se estableció que ninguno de los riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) se clasificó en zona residual extrema, dando cumplimiento a la zona de tolerancia establecida en la política para la gestión integral de riesgos de la Entidad.

Así mismo, es importante resaltar que el mapa institucional de riesgos del SIGRIP fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de abril de 2026, como anexo al Programa de Transparencia y Ética Pública de la Secretaría Distrital del Hábitat, lo que constituye un avance significativo en el fortalecimiento de la cultura de integridad y la gestión institucional del riesgo de corrupción.

## 9. Materialización de riesgos.

En el marco de sus responsabilidades como segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación dispuso el formulario "**Reporte de materialización de riesgos enero a abril de 2026**", con el propósito de iniciar la recolección sistemática de información relacionada con la posible materialización de riesgos de corrupción durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.

**Gráfico 1. Estado de materialización de riesgos del SIGRIP.**



De acuerdo con lo anterior, con corte al 30 de abril de 2026, no se ha reportado la materialización de riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) en los procesos monitoreados, según la información suministrada por los propios procesos. No obstante, en caso de presentarse una situación de este tipo, cada proceso cuenta con acciones de contingencia previamente diseñadas, documentadas en los mapas de riesgos y consignadas en las fichas técnicas respectivas, específicamente en el apartado 3.5 “Plan de Contingencia”. Estas medidas permiten una respuesta oportuna, estructurada y alineada con los principios de integridad institucional, garantizando una gestión adecuada frente a posibles eventos adversos.

### 10. Denuncias por presuntos actos de corrupción en el marco del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP).

Con base en los lineamientos del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), se analizaron los 33 casos registrados en el formato PE02-FO664 del proceso de Control Disciplinarios, reportados (001-2026 al 033-2026) durante el primer cuatrimestre de 2026, contrastando las conductas denunciadas con las cinco amenazas para la integridad pública:

1. Soborno (cohecho propio, impropio o por dar u ofrecer).
2. Fraude interno (errores u omisiones dolosas para beneficio personal o de terceros).
3. Inadecuada gestión del conflicto de intereses.
4. Corrupción (desviación de la gestión administrativa o de recursos públicos para obtener beneficio propio o de terceros).
5. Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas — LA/FT/FP.

## 10.1. Observaciones de acuerdo con los casos presentados.

De los 33 casos analizados, 18 guardan relación directa con amenazas del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) y 15 no se relacionan con las amenazas de integridad pública definidas en la guía metodológica. La distribución por amenaza es:

- **Fraude interno:** 6 casos, irregularidades contractuales, pagos indebidos y desvío de recursos.
- **Corrupción:** 9 casos, omisión deliberada de funciones, desvío de gestión administrativa y fallas en supervisión de contratos públicos.
- **Soborno / Extorsión:** 1 caso, suplantación de funcionario y posible extorsión, de acuerdo con el caso 021 de 2026.

**Tabla 16. Casos relacionados con amenazas del SIGRIP**

Proceso	Fecha radicación	Tipología denuncia	Conducta presunta	Riesgo SIGRIP
001-2026	30/12/2025	Indebida notificación	Ejecutorias — incorporación a actuación disciplinaria 178-2024	Corrupción
002-2026	23/12/2025	Indebida notificación	Irregularidad por notificación tardía — Resolución 41 del 17/01/2017	Corrupción
012-2026	01/02/2026	Incumplimiento de funciones	Irregularidades dentro del contrato 942/2022 afectando contrato 1757/2024	Fraude interno
013-2026	03/02/2026	Incumplimiento de funciones	Irregularidades en entrega de información del Plan de Mejoramiento — plataforma SIRECI	Corrupción
015-2026	17/02/2026	Incumplimiento de funciones	Irregularidades por hallazgos del Informe Final de Auditoría de Cumplimiento No. 62	Corrupción
016-2026	12/02/2026	Incumplimiento de funciones	Omisión de respuesta ante petición ciudadana.	Corrupción
017-2026	01/02/2026	Incumplimiento de funciones	Irregularidades al no dar respuesta a derecho de petición	Corrupción
019-2026	De oficio	Incumplimiento de funciones	Irregularidades de pago del CPS 140-2021	Fraude interno
020-2026	26/02/2026	Incumplimiento de funciones	Mayor valor pagado en subsidios grupos 7, 8 y 9 — Plan Terrazas	Fraude interno
021-2026	03/03/2026	Incumplimiento de funciones	Suplantación de funcionario público y posible extorsión	Soborno (Cohecho / Extorsión)

Proceso	Fecha radicación	Tipología denuncia	Conducta presunta	Riesgo SIGRIP
022-2026	03/03/2026	Incumplimiento de funciones	Irregularidades en contrato de prestación de servicios de transporte 2025 — Empresa Transporte CSC	Fraude interno
024-2026	17/03/2026	Incumplimiento de funciones	Incumplimiento en ejecución del beneficio otorgado mediante Resolución 605 del 04/08/2023	Corrupción
026-2026	17/03/2026	Incumplimiento de funciones	Mayor valor pagado y no causado — Resolución 750 del 02/11/2021	Fraude interno
027-2026	18/03/2026	Incumplimiento de funciones	Irregularidades disciplinarias en seguimiento de denuncia penal.	Corrupción
028-2026	18/03/2026	Incumplimiento de funciones	Irregularidades disciplinarias en seguimiento de denuncia penal.	Corrupción
029-2026	18/03/2026	Incumplimiento de funciones	Irregularidades disciplinarias en seguimiento de denuncia penal.	Corrupción
031-2026	19/03/2026	Incumplimiento de funciones	Presunta falencia en supervisión de CPS	Corrupción
032-2026	26/03/2026	Incumplimiento de funciones	Irregularidades del contrato 1152-2022 / interventoría 1135-2022 — obra vivienda nueva rural	Fraude interno

*Fuente: Tomado de la base de datos (PE02-FO664) del proceso de Control Disciplinario, reportada para el primer monitoreo con corte al 30 de abril de 2026 – análisis a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.*

**Observación:** La clasificación de los casos frente a las amenazas del SIGRIP se realizó con base en las conductas reportadas en el formato PE02-FO664 y su correspondencia con las definiciones metodológicas de la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública. La identificación de una amenaza no implica la materialización confirmada del riesgo ni la responsabilidad disciplinaria o penal de los servidores involucrados, toda vez que los casos se encuentran en etapas preliminares de investigación (indagación previa o inhibitorio). El análisis tiene como propósito fortalecer los controles preventivos del SIGRIP y contribuir a la actualización del mapa de riesgos institucional.

## 11. Conclusiones.

1. La Secretaría Distrital del Hábitat registra un cumplimiento global del 84% en los controles asociados al SIGRIP (61 de 73 controles que aplicaban para el período), evidenciando una gestión institucional del riesgo de corrupción sólida y coherente con los lineamientos

del Programa de Transparencia y Ética Pública, sin que ningún riesgo se clasificara en zona residual extrema.

2. Los procesos de Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Gestión Documental no reportaron evidencias para sus controles y acción de tratamiento respectivamente, comprometiendo la trazabilidad de la gestión del riesgo y la capacidad de verificación de la segunda línea de defensa.
3. En materia de acciones de tratamiento, el avance es del 88%, lo que indica que los procesos están trabajando activamente en la mitigación de los riesgos identificados. Aun así, quedan dos acciones sin acreditar evidencia suficiente, lo que debe atenderse antes del siguiente ciclo de monitoreo.
4. No se reportó la materialización de riesgos del SIGRIP durante el período evaluado, lo que indica que los controles existentes están operando como barreras efectivas frente a posibles actos de corrupción; sin embargo, la existencia de controles con cumplimiento parcial y sin respuesta representa una ventana de vulnerabilidad que debe cerrarse en el siguiente período.

**Tabla 17. Estado de conclusiones del monitoreo a riesgos del SIGRIP.**

Indicador de monitoreo	Resultado	Observación	Estado
Controles evaluados (aplicables al período)	73 controles	Cumplimiento satisfactorio	●
Controles con cumplimiento acreditado	61 de 73 (84%)	Cumplimiento satisfactorio	●
Controles sin evidencia / sin respuesta	12 de 73 (16%)	Cumplimiento parcial	●
Procesos sin reporte de controles	2 procesos: Comunicaciones Públicas y Estratégicas  Gestión Documental	Sin evidencia / Incumplimiento	●
Acciones de tratamiento con avance acreditado	88%	Cumplimiento satisfactorio	●
Acciones de tratamiento sin evidencia suficiente	2 acciones	Cumplimiento parcial	●

Indicador de monitoreo	Resultado	Observación	Estado
Materialización de riesgos SIGRIP	0 materializaciones	Sin materialización	●

*Fuente: Oficina Asesora de Planeación.*

## 11. Recomendaciones.

1. Se recomienda a Comunicaciones Públicas y Estratégicas y Gestión Documental garantizar el cargue oportuno y completo de los soportes que acrediten la ejecución de los controles y la acción de tratamiento pendiente, como condición necesaria para acreditar su operación en los siguientes ejercicios de monitoreo.
2. Se recomienda a los procesos con controles parciales, especialmente Comunicaciones públicas y estratégicas, Gestión y producción de información del hábitat y Gestión de bienes, servicios e infraestructura fortalecer la documentación, la suficiencia de soportes y la trazabilidad de las evidencias, garantizando que los controles cumplan efectivamente con los criterios de implementación y operación definidos en el SIGRIP.
3. Se recomienda coordinar mesas de trabajo específicas con los procesos, con el propósito de revisar el estado de los controles con cumplimiento parcial y sin respuesta con el propósito de fortalecer la cultura de integridad y asegurar la alineación de las acciones de tratamiento con los objetivos del Programa de Transparencia y Ética Pública de la SDHT.

## 12. Anexos.

### 1. Observaciones primer monitoreo a riesgos del SIGRIP 2026.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Sebastian Ricardo Cardenas Cuesta	Nombre: Lady Caterine Suarez Arias	Nombre: Ana Carolina Rodríguez Rivero
Cargo: Contratista 120-2026 - Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Contratista 187-2026 - Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Nombre: Nicolas David Castillo González	Nombre: Gladys Bojaca Buche	
Cargo: Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación (Apoyo a la revisión de evidencias).	Cargo: Contratista 184-2026 - Oficina Asesora de Planeación	





