

Fecha de Formulación: 03/11/2015

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
							P	I	C						
G E S T I O N D E V I V I E N D A Y H A B I T A T S U S T E N T A B L E	1	Incumplimiento en las metas del plan de acción	No se realizan todas las actividades propuestas para el cumplimiento del plan de Acción	Sanciones Disciplinarias Hallazgos Administrativos calificación negativa Inconformidad de la comunidad. Pérdida de gobernabilidad Deterioro de la imagen institucional Estancamiento del desarrollo del Departamental	Indicadores del plan de desarrollo sectorial Tablero de control avance de Metas	NO	3	3	9A	ALTO	Reducir el riesgo mediante la aplicación de controles definidos	realizar seguimiento a los inddicadores del plan de acción y realizar seguimiento al tablero de contro de avance de Metas	Secretario despacho vivienda y habitat sustentable	Bimestral	metas ejecutadas / metas programadas
	2	Omisión de Requisitos legales para la asignación de subsidios complementarios de vivienda individuales	Asignación del subsidio complementario de vivienda sin el cumplimiento de los requisitos reglamentarios	Sanciones Disciplinarias. Incumplimientos Normativos. Quejas. Hallazgos Administrativos y Fiscales. Daño de la imagen institucional. Desgastes administrativos.	Cumplimiento de las Listas de chequeo de requisitos para la asignación de subsidios complementarios de vivienda, parametrizadas en calidad	SI	1	3	3M	MODERADO	Reducir el riesgo optimizando los procedimientos e implementando el debido control	Aplicar las listas de chequeo parametrizadas en calidad con los requisitos establecidos para la asignación y pago del subsidio complementario	Secretaria de Vivienda y Habitat Sustentable	Trimestral	No. de subsidios asignados con los requisitos completos / No. Subsidios planeados entregar
	3	Omisión de Requisitos legales para la aprobación de los proyectos de subsidios complementarios de vivienda colectivos	La omisión del cumplimiento de los requisitos por parte del Talento Humano asignado	Asignación y ejecución de los proyectos de subsidios sin el cumplimiento de los requisitos. Bajos indicadores de gestión.	Cumplimiento de la lista de chequeo parametrizada con los requisitos de la Secretaria de Vivienda. Guia ejecutiva.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir el riesgo optimizando los procedimientos e implementando el debido control	Aplicar las listas de chequeo parametrizadas en calidad con los requisitos de la secretaria de vivienda y habitat sustentable y fortalecer el talento humano para realizar la viabilización de proyectos.	Secretaria de Vivienda y Habitat Sustentable	Semestral	No. de proyectos revisados y aprobados / No. proyectos presentados
	4	Omisión en el cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual del supervisores	Desconocimiento del Manual de supervisores	Incumplimientos de objetos contractuales. Incumplimiento de la Norma. Daño fiscal. Sanciones administrativas y disciplinarias	Manual de supervisión Manual de Interventoria	SI	1	3	3M	MODERADO	Reducir el riesgo optimizando los procedimientos e implementando el debido control	Socialización de los Manuales de supervisión e Interventoria y Manejo de la Norma vigente	Secretaria de Vivienda y Habitat Sustentable	Semestral	No. De Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas
	CONVENCIONES PARA RIESGOS DE		PROBABILIDAD	POSIBLE	CASI SEGURO										

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN				PLAN DE MANEJO				
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
							P	I	C						
		RIESGOS DE CORRUPCIÓN	IMPACTO	INACEPTABLE	INTOLERABLE										

Fecha de Modificación: 03/11/2015

Descripción de la Modificación: Actualizado

Solicitante: EUGENIA AGUILAR RUEDA