

Fecha de Formulación: 04/07/2017

DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO							
		N°	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	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						
	1	Omisión de Requisitos legales para la asignación de subsidios complementarios de vivienda individuales	1. Falta de capacitación a los funcionarios que aprueban los proyectos 2. Falta de actualización en los requisitos legales	1. Sanciones Disciplinarias. Incumplimiento Normativos. Quejas. 2. Hallazgos Administrativos y Fiscales. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Desgastes administrativos.	1. Formato de lista de chequeo para el cumplimiento de los requisitos legales vigentes para la asignación de subsidios. 2. Procedimiento documentado	SI	1	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Verificar el cumplimiento de la documentación de las listas de chequeo de los requisitos legales vigentes para la asignación de subsidios mediante revisión aleatoria de expedientes.	Supervisor asignando por la dirección.	Bimestral	Número de expedientes del muestreo en los que no se encontraron hallazgos / Número total de expedientes revisados en el muestreo.	
	2	Omisión de Requisitos legales para la aprobación de los proyectos con recursos complementarios de vivienda colectivos	1. Falta de capacitación a los funcionarios que aprueban los proyectos 2. Falta de actualización en los requisitos legales	1. Incumplimientos Normativos. Quejas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Desgastes administrativos	1. Procedimiento documentado 2. Guía ejecutiva.	NO	2	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación	Verificar los requisitos legales establecidos por las entidades cofinancadoras	Secretario (a) de Vivienda y Hábitat sustentable.	Bimestral	Número de proyectos revisados y aprobados / Número de proyectos presentados.	
	3	Incumplimiento de la meta propuesta en el Plan de Desarrollo	1. Inadecuada planificación 2. Falta de seguimiento en los indicadores y las metas 3. Falta de recursos administrativos 4. Incumplimiento de los cofinancadores externos	1. Investigaciones disciplinarias y fiscales. 2. Pérdida de recursos. 3. No inversión de recursos de manera eficaz y eficiente. 4. Pérdida de la calificación en el ranking del plan de desarrollo. 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Hallazgos de auditorías.	1. Segimientos bimestrales a los Indicadores del Plan de Desarrollo a través del plan de acción. 2. Tablero control para el cumplimiento de metas. 3. Informe de gestión de la Oficina. 4. Informe de Rendición de Cuentas de la Oficina.	NO	1	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación	Realizar acciones de seguimiento bimestral al cumplimiento del Plan de Acción	Secretario (a) de Vivienda y Hábitat sustentable.	Bimestral	Metas cumplidas / Metas programadas.	
	4	Incumplimiento en la atención y/o respuestas a las PQRS	1. Desconocimiento de las PQRS 2. Falta en el reparto de Ventanilla Única de Correspondencia 3. Falta en el aplicativo de Ventanilla Única de Correspondencia 4. Distribución inoportuna de las solicitudes presentadas y direccionadas al sector o grupo correspondiente. 5. No clasificación de las peticiones presentadas ante la Secretaría frente a la Dirección o Coordinación pertinente. 6. Desconocimiento del proceso actual de dichas peticiones y su curso.	1. Incumplimiento normativo. 2. Insatisfacción del ciudadano. 3. Sanciones disciplinarias y fiscales. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Sanciones económicas a la entidad.	1. Procedimiento documentado. 2. Software de ventanilla única de correspondencia. 3. Indicadores de Gestión. 4. Norma Departamental existente para tal fin.	NO	2	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	seguimiento semanal del aplicativo en la Secretaría. Seguimiento mensual por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano.	Secretario (a) de Vivienda y Hábitat sustentable.	Mensual	PQRS respondidas / PQRS presentadas.	
	5	Indebida supervisión voluntaria o involuntaria a la ejecución de contratos	1. Desconocimiento del manual de supervisión 2. Falta de capacitación, competencia y experiencia para supervisar 3. Favorecimientos personales 4. Exceso en la cantidad de proyectos y contratos a supervisar 5. Manual de supervisión desactualizado en la normatividad legal vigente 6. Falta de supervisión al supervisado	1. Investigaciones disciplinarias penales y fiscales. 2. Incumplimiento en los objetivos del contrato 3. Insatisfacción de la comunidad 4. Mala imagen institucional	1. Manual de supervisión e interventoría. 2. Informe del contratista 3. Informe de supervisión 4. Acta de Liquidación	SI	3	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Solicitar a la Oficina Jurídica y la Dirección de Talento Humano la socialización de las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría y la Normatividad Vigente..	Secretario (a) de Vivienda y Hábitat sustentable.	Semestral	Número de funcionarios públicos capacitados en el Manual de supervisión / Total de funcionarios con supervisiones. Número de capacitaciones recibidas / Número de capacitaciones solicitadas.	
		CONVENIONES PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD	POSIBLE	CASI SEGURO											
			IMPACTO	INACEPTABLE	INTOLERABLE											

Fecha de Modificación: 04/07/2017

Descripción de la Modificación:

Solicitante: