

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



NOMBRE DEL INFORME:	FECHA DE INFORME:
SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS	<u>SEPTIEMBRE 27-2023</u>
PERIODO DE SEGUIMIENTO	PROCESO EN SEGUIMIENTO:
ENERO A JUNIO DE 2023	PROCESOS DE ESTRATEGICOS-MISIONALES -APOYO Y DE CONTROL

OBJETIVO:	Realizar el seguimiento y evaluación al mapa de riesgos por procesos de la entidad, teniendo en cuenta la aplicación de los controles para tratar los riesgos de gestión identificados en los procesos
MARCO NORMATIVO:	DECRETO 1499 DE 2017 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO V5

DESARROLLO DEL INFORME:

Teniendo en cuenta la transformación de la Entidad en Empresa Industrial y Comercial del Estado los riesgos de gestión fueron actualizados y quedaron así:

PROCESOS ESTRATEGICOS

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION

ITEM	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO	MATERIALIZACIÓN
19	Moderado	Bajo	No	Si	No
20	Moderado	Bajo	No	Si	No
21	Moderado	Bajo	No	Si	No
22	Moderado	Moderado		Si	No

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



GESTION DEL TALENTO HUMANO

ITEM	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO	MATERIALIZACIÓN
27	Bajo	Bajo	No	Si	No
28	Moderado	Moderado		Si	No
29	Moderado	Bajo	No	Si	No
30	Moderado	Bajo	No	Si	No

PROCESOS MISIONALES

VIVIENDA, URBANISMO Y OBRAS DE INTERES PUBLICO

ITEM	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO	MATERIALIZACIÓN
7	Moderado	Bajo	No	Si	No
8	Moderado	Bajo	No	Si	No
9	Moderado	Bajo	No	Si	No

PROCESOS DE APOYO

GESTION FINANCIERA

ITEM	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO	MATERIALIZACIÓN
1	Moderado	Bajo	No	Si	No
2	Moderado	Bajo	No	Si	No
3	Moderado	Bajo	No	Si	No

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



4	Bajo	Bajo	No	Si	No
5	Moderado	Bajo	No	Si	No
6	Moderado	Bajo	No	Si	No
GESTION DOCUMENTAL					
ITEM	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO	MATERIALIZACIÓN
10	Moderado	Bajo	No	Si	No
11	Moderado	Bajo	No	Si	No
12	Moderado	Bajo	No	Si	No
13	Bajo	Bajo	No	Si	No
14	Moderado	Bajo	No	Si	No
GESTION JURIDICA					
ITEM	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO	MATERIALIZACIÓN
15	Moderado	Bajo	No	Si	No
16	Moderado	Bajo	No	Si	No
17	Moderado	Bajo	No	Si	No
18	Bajo	Bajo	No	Si	No
GESTION TICS					
ITEM	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO	MATERIALIZACIÓN
23	Moderado	Bajo	No	Si	No
24	Moderado	Moderado		Si	No

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



25	Moderado	Bajo	No	Si	No
26	Moderado	Bajo	No	Si	No

PROCESOS DE EVALUACION

ITEM	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO	MATERIALIZACIÓN
31	Moderado	Bajo	No	Si	No
32	Moderado	Bajo	No	Si	No
33	Moderado	Moderado		Si	No

CONCLUSIONES /RECOMENDACIONES

La entidad acató la recomendación de la Oficina Asesora de Control Interno y fueron actualizados los riesgos por procesos por la transformación de la entidad, identificando un total de 33 riesgos para ocho procesos, de los cuales se ubican en el mapa de calor en riesgo inherente antes de aplicar los controles en Moderado un total de 29 riesgos y 4 en riesgo bajo, ya luego de aplicar los controles , se ubican en riesgo bajo un total de 30 y 3 en riesgo moderado lo que indica que los controles son aceptables y para este primer semestre no se evidencia la materialización de algún riesgo.

Desde la oficina asesora de control interno se solicita que se revisen los controles establecidos en los mapas de riesgos, porque en su gran mayoría no tienen definida la acción a ejecutar para el control establecido y la periodicidad de dicha acción, permanente, semanal, mensual o como lo considere el líder que debe practicarse el control, por lo que para este periodo no fue posible realizar el seguimiento y verificación por parte de control interno, toda vez que los líderes de los procesos no reportaron a la segunda línea de defensa las acciones ejecutadas para dar cumplimiento a los controles planteados en los mapas de riesgos de los diferentes procesos.

Desde la oficina asesora de Control Interno se insta a la Línea estratégica y la segunda línea de defensa para que se corrija la situación presentada y se impartan los lineamientos a la

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



primera línea de defensa para realizar las modificaciones pertinentes y presentar el respectivo seguimiento del segundo semestre en diciembre de la presente vigencia.

LINA MARIA LLANO RAMIREZ
Asesora de Control Interno