

# EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Metrovivienda

VIGENCIA

2016

PERIODO EVALUADO

30 DE AGOSTO

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA

Vivienda y hábitat humanos

SELECCIONE EJE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Es posible que se presente incumplimiento parcial en las metas de los planes, programas y proyectos.	Estratégicos	Gestión: Seguimiento plan estratégico y operativo. Gestión: Indicadores de Gestión. Gestión: Informes de gestión.	Menor	Probable	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de metas y apoyar el reporte periódico de indicadores de gestión..	Se evidenció que la OAP realizó seguimiento trimestral a los indicadores de gestión de los procesos misionales. No obstante, se observó que para los indicadores E43 - Gestión de Suelo e I10 - Proyectos Estructurados, el porcentaje de avance es 0%. Así mismo, los indicadores E49 - Avance de Obras, E41- Viabilización de Proyectos y E43 - Identificación de Hectáreas tienen un % de avance del 23,60%, 50% y 63%, respectivamente con corte al 30 de junio de 2016. Por tal razón, se evidencia una materialización del riesgo denominado "Es posible que se presente incumplimiento parcial en las metas de los planes, programas y proyectos".
Demora en realizar los esquemas financieros y sus respectivas modelaciones para los proyectos viabilizados.	Operativo	Gestión: Seguimiento a cronogramas Operativo: Procedimientos formales aplicados.	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con el equipo de la DGI para seguimiento a proyectos.	No se evidenció soportes de la gestión realizada durante el segundo cuatrimestre de 2016. No obstante, la acción se encuentra dentro de los plazos y términos establecidos. Sin embargo, es pertinente anotar que en este momento Metrovivienda es objeto de lo establecido en el Acuerdo 643 de 2016, "Por el cual se fusiona Metrovivienda en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C. - ERU, y se dictan otras disposiciones".
Sobreevaluación de costos del suelo.	Corrupción	Gestión: Políticas claras aplicadas. Operativo: Registros controlados. Legales: Normas claras y aplicadas	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Mantener vigente el convenio con Catastro Distrital, y/o verificar los avalúos que sean presentados por los propietarios	No se evidenció soportes de la gestión realizada durante el segundo cuatrimestre de 2016. No obstante, la acción se encuentra dentro de los plazos y términos establecidos. Sin embargo, es pertinente anotar que en este momento Metrovivienda es objeto de lo establecido en el Acuerdo 643 de 2016, "Por el cual se fusiona Metrovivienda en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C. - ERU, y se dictan otras disposiciones".
Tiempo de gestión de las actividades bajo la responsabilidad de otras entidades.	Operativo	Gestión: Seguimiento a cronogramas Gestión: Informes de gestión. Legales: Normas claras y aplicadas.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Hacer seguimiento periódico al cronograma de gestión de proyectos.	Se evidenció que se realizan seguimiento a los proyectos por medio de un cuadro control establecido por la DOEP
Demora en la viabilización técnica de los proyectos.	Operativo	Gestión: Seguimiento a cronogramas Operativo: Procedimientos formales aplicados.	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Realizar mesas de trabajo con el equipo de la DOEP para seguimiento a proyectos.	Se evidenció el seguimiento a los proyectos por medio de (2) informes de gestión mensuales correspondientes a los meses de mayo y junio de 2016 realizados por la DOEP. No obstante, se observó que para el indicador E41- Viabilización de Proyectos tiene un % de avance del 50% con corte al 30 de junio de 2016. Por tal razón, se evidencia una materialización del riesgo denominado "Incumplimiento en el reporte de la meta de suelo gestionado y proyectos viabilizados por parte de la DOEP".

No realizar las acciones judiciales de gestión de suelo dentro de los términos establecidos.	Operativo	Legales: Normas claras y aplicadas Operativo: Procedimientos formales aplicados.	Menor	Improbable	BAJA	Asumir el riesgo	Socializar los procedimientos de gestión de suelo con énfasis en la aplicación de los términos legales al equipo de la Dirección Jurídica.	No se remitieron evidencias. No obstante, la acción se encuentra dentro de los plazos y términos establecido. Sin embargo, es pertinente anotar que en este momento Metrovivienda es objeto de lo establecido en el Acuerdo 643 de 2016, "Por el cual se fusiona Metrovivienda en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C. - ERU, y se dictan otras disposiciones".
Manipulación de la información financiera	Corrupción	Auditorías internas y externas	Moderado	Probable	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar una campaña donde se resalte la importancia de la gestión y el impacto de las decisiones en las finanzas públicas	No se remitieron evidencias. No obstante, la acción se encuentra dentro de los plazos y términos establecido. Sin embargo, es pertinente anotar que en este momento Metrovivienda es objeto de lo establecido en el Acuerdo 643 de 2016, "Por el cual se fusiona Metrovivienda en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C. - ERU, y se dictan otras disposiciones".
Vencimiento de términos	Cumplimiento	Revisión continua de términos de vencimiento	Menor	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Hacer seguimientos periódicos al estado de los procesos a cargo de la Dirección Jurídica a través de los instrumentos establecidos. Generación de alertas hacia las otras dependencias	Se evidenció que se suscribió el contrato No CDJ41-16 en el mes de mayo de 2016, el cual se encarga de realizar el seguimiento y control de los procesos y/o actuaciones administrativas de la Dirección Jurídica.
No poder realizar adecuadamente las acciones informativas o de acompañamiento a los ciudadanos organizados o no vinculados a los proyectos de VIP	Operativos	Gestión: Seguimiento a cronograma. Operativo: Procedimientos formales aplicados.	Menor	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Aplicación de las estrategias a través de varios medios priorizando la atención personalizada y la corresponsabilidad en los programas	No se evidenció soportes de la gestión realizada durante el segundo cuatrimestre de 2016. No obstante, la acción se encuentra dentro de los plazos y términos establecidos
Demora en la ejecución de obras que afecta la gestión de la empresa.	Riesgo Operativo	Legales: Normas claras y aplicadas Operativo: Procedimientos formales aplicados.	Insignificante	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Mesas de trabajo de seguimiento a obras. Realizar seguimiento periódico al plan operativo y reporte en el informe de gestión mensual.	Se evidenció el seguimiento a los proyectos por medio de cuatro (4) informes de gestión mensuales correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2016, realizados por la DTO y los correos remitidos por esa dependencia a la OAP. No obstante, se observó que para el indicador E49 – Avance de Obras del 23,60% con corte al 30 de junio de 2016. Por tal razón, se evidencia una materialización del riesgo denominado "Incumplimiento en el reporte de la meta de la DTO".  Así mismo, se observaron seguimientos a los proyectos por medio de

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑		PROGRAMA					SELECCIONE AQUÍ ↑	
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

**EJE TRES**

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

**PROGRAMA**

Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Suspensión de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad.	Operativos	Gestión: Seguimiento a cronograma. Operativo: Procedimientos formales aplicados.	Insignificante	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Implementar plan de trabajo para la sostenibilidad y mejora continua del SIG	Se evidenció cumplimiento al plan de trabajo SIG programado para la vigencia 2016 y el seguimiento al plan operativo establecido de la OAP.
Filtración y alteración de información estratégica.	Corrupción	Operativo: Procedimientos formales aplicados.	Insignificante	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Utilizar los canales y aplicar los controles de comunicación establecidos en los procedimientos de los procesos de Comunicaciones y Direcciónamiento estratégico	Se evidenció que se aplicaron los controles establecidos en los procedimientos. Así mismo, se observó que se tienen seis (6) conciliaciones de información financiera firmadas entre el Profesional de Presupuesto y el Contratista de la OAP
Interrupción en la operatividad de la infraestructura tecnológica de la Empresa	Operativos	Sistemas de respaldo	Moderado	Raro	BAJA	Asumir el riesgo	Asesoría y asistencia permanente sobre el uso de la infraestructura tecnológica. Continuar con las restricciones y controles de acceso al centro de cómputo	Se evidenció soportes de la gestión realizada. La acción se encuentra dentro de los términos y plazos de ejecución. No obstante, se debe diligenciar el campo con la información del indicador

**PROGRAMA**

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		<b>PROGRAMA</b>	
--	--	-----------------	--

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		<b>PROGRAMA</b>	
--	--	-----------------	--

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		<b>PROGRAMA</b>	
--	--	-----------------	--

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	