

**MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL**  
**PROCESO: SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL**  
**OBJETIVO:** Desarrollar programas y proyectos de vivienda de interés social y prioritario mediante la formulación y ejecución de planes y proyectos, además de legislar predios a través de la transferencia de dominio; contribuyendo a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, posibilitando a sus habitantes el acceso a una vivienda digna, además de un entorno agradable y sostenible que permita mejorar la calidad de vida de los acciones urbanas y rurales del Municipio de Santiago de Cal.

**CODIGO: MMS001**  
**CODIGO: MMS001.02**  
**TIPO DE PROCESO: MISIONAL**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN											
Causas	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ADICIONALES A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ADICIONALES AL CONTROL	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (Dinámica semestral)					INDICADOR		
				Probabilidad	Impacto	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuentas a disminuir en el nivel de evaluación del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Registro				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	VI Trimestre	Variación de la materialización del riesgo			
Capacidad de atención y recursos económicos por parte de algunos servicios públicos. Dificultad en la comunicación y coordinación del proceso. Dificultad en la integración de los recursos tecnológicos utilizados en los procesos del organismo.	Colchazo en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de vivienda.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en los requisitos y obligaciones establecidas en el cumplimiento de las metas de gobierno regional institucional afectadas en el ordenamiento jurídico. Incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios y ciudadanos. Desatención al patrimonio.	Riesgo de Corrupción	3	5	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Probabilidad	90	2	0	1	3	Zona de Riesgo Alta	Generar informes de verificación de la información generada en la aplicación de los aplicativos Modulo de Subsidios de la Secretaría de Vivienda Social y Habitatación por computador o manual en su respectiva.	en (1) Informe de gestión de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera.	30-abr-18	Profesional Universitario, Área de Sistemas	Acuerdo de # 2018447010010514 de fecha 12/02/2018 la profesional universitaria Alicia Pardo Rojas, remite informe de verificación de aplicación medida de subsidios de la social y Habitatación, generado mediante oficio No. 20181447010010414 de fecha 12/03/2018.	0					No se materializó el riesgo
Capacidad de atención y recursos económicos por parte de algunos servicios públicos. Dificultad en la comunicación y coordinación del proceso. Dificultad en la integración de los recursos tecnológicos utilizados en los procesos del organismo.	Colchazo en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de vivienda.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en los requisitos y obligaciones establecidas en el cumplimiento de las metas de gobierno regional institucional afectadas en el ordenamiento jurídico. Incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios y ciudadanos. Desatención al patrimonio.	Riesgo de Corrupción	3	5	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	3	Zona de Riesgo Alta	Generar informes de verificación de la información generada en la aplicación de los aplicativos Modulo de Subsidios de la Secretaría de Vivienda Social y Habitatación por computador o manual en su respectiva.	en (1) Informe de gestión de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera.	30-abr-18	Profesional Universitario, Área de Sistemas	Acuerdo de # 2018447010010514 de fecha 12/02/2018 la profesional universitaria Alicia Pardo Rojas, remite informe de verificación de aplicación medida de subsidios de la social y Habitatación, generado mediante oficio No. 20181447010010414 de fecha 12/03/2018.	0					No se materializó el riesgo
Capacidad de atención y recursos económicos por parte de algunos servicios públicos. Dificultad en la comunicación y coordinación del proceso. Dificultad en la integración de los recursos tecnológicos utilizados en los procesos del organismo.	Colchazo en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de vivienda.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en los requisitos y obligaciones establecidas en el cumplimiento de las metas de gobierno regional institucional afectadas en el ordenamiento jurídico. Incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios y ciudadanos. Desatención al patrimonio.	Riesgo de Corrupción	3	5	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	3	Zona de Riesgo Alta	Verificar que el medio legalizado no se encuentre en fase con el área y haber o de haber haber y perfilado de aplicación.	Verificar que el medio legalizado no se encuentre en fase con el área y haber o de haber haber y perfilado de aplicación.	30-abr-18	Gobernante de Mapeamiento Integral y Legislación	Resolución de transferencia con visitas buenas.	0					No se materializó el riesgo
Capacidad de atención y recursos económicos por parte de algunos servicios públicos. Dificultad en la comunicación y coordinación del proceso. Dificultad en la integración de los recursos tecnológicos utilizados en los procesos del organismo.	Colchazo en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de vivienda.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en los requisitos y obligaciones establecidas en el cumplimiento de las metas de gobierno regional institucional afectadas en el ordenamiento jurídico. Incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios y ciudadanos. Desatención al patrimonio.	Riesgo Estratégico	3	4	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Verificar que el medio legalizado no se encuentre en fase con el área y haber o de haber haber y perfilado de aplicación.	Verificar que el medio legalizado no se encuentre en fase con el área y haber o de haber haber y perfilado de aplicación.	30-abr-18	Unidad de Apoyo a la Gestión	Informe específico de seguimiento a la ejecución de proyectos de vivienda.	0					No se materializó el riesgo
Capacidad de atención y recursos económicos por parte de algunos servicios públicos. Dificultad en la comunicación y coordinación del proceso. Dificultad en la integración de los recursos tecnológicos utilizados en los procesos del organismo.	Colchazo en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de vivienda.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en los requisitos y obligaciones establecidas en el cumplimiento de las metas de gobierno regional institucional afectadas en el ordenamiento jurídico. Incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios y ciudadanos. Desatención al patrimonio.	Riesgo de Imagen	3	3	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	2	3	Zona de Riesgo Alta	Generar informe de los registros de aplicación de la base de datos de registro de subsidios por el despacho.	en (1) Informe de gestión de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera.	30-abr-18	Profesional Universitario, Área de Sistemas	Acuerdo de # 2018447010010514 de fecha 12/02/2018 la profesional universitaria Alicia Pardo Rojas, remite informe de verificación de aplicación medida de subsidios de la social y Habitatación, generado mediante oficio No. 20181447010010414 de fecha 12/03/2018.	0					No se materializó el riesgo
Capacidad de atención y recursos económicos por parte de algunos servicios públicos. Dificultad en la comunicación y coordinación del proceso. Dificultad en la integración de los recursos tecnológicos utilizados en los procesos del organismo.	Colchazo en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de vivienda.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en los requisitos y obligaciones establecidas en el cumplimiento de las metas de gobierno regional institucional afectadas en el ordenamiento jurídico. Incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios y ciudadanos. Desatención al patrimonio.	Riesgo Operativo	3	3	Zona de Riesgo Alta	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	3	Zona de Riesgo Alta	Revisión y validación de los datos por parte de los responsables del proceso.	Revisión y validación de los datos por parte de los responsables del proceso.	30-abr-18	Subsecretaría de Gestión del Sur de Vivienda y Legislación	Acuerdo de # 20184470000004 de fecha 12/02/2018 el Subsecretario de Vivienda y Legislación, remite informe de verificación de aplicación medida de subsidios de la social y Habitatación, generado mediante oficio No. 20181447010010414 de fecha 12/03/2018.	0					No se materializó el riesgo

Elaborado por: Francisco Antonio Gómez Gómez - Profesional Universitario.  
 Revisado por: Álvaro David Álvarez - Subsecretario de Mapeamiento Integral y Legislación.  
 Aprobado por: Jaime Rivera Cortés-Suárez - Subsecretario de Gestión del Sur y Oficina de Vivienda.  
 Fecha de aprobación: 20/02/2018.

Riesgo Estratégico	0	Preventivo
Riesgo de Imagen	1	Correctivo
Riesgo Operativo	2	
Riesgo Financiero		
Riesgo de Cumplimiento	1	
Riesgo de Tecnología	2	
Riesgo de Corrupción	4	
	3	
	5	