REGRESAR

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Evaluación del Control

MEDE01.05.02.P025.F007	
VERSIÓN	002

MACROPROCESO:	DESARROLLO SOCIAL	**CÓDIGO:**	MDS01
PROCESO:	SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL	**CÓDIGO:**	MDS01.02
OBJETIVO:	Contribuir con programas y proyectos que permitan el acceso a una vivienda digna a través de convenios asociativos, asignación de subsidios para mejorar la calidad de vida y aportar a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de Santiago de Cali.	**TIPO DE PROCESO:**	MISIONAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Marco de Referencia	Nombre del Activo de información - Primario	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de información - segundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Raizales	N.	Riesgo	Consecuencia	Tipo de Riesgo
MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Humanos Idóneo Falta de Recursos Operativos y Logísticos	1	Posibilidad de Cohecho en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de Vivienda sin el cumplimiento de requisitos normativos por parte del postulante	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento de las metas y objetivos Institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno; Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Detrimento patrimonial.	Riesgos de Corrupción o Fraude Interno
MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso. Falencias en el conocimiento de la información documentada	2	Posibilidad de afectación económica por entrega de subsidio sin cumplimiento de requisitos debido a la Omisión en la verificación de los requisitos exigidos para la expedición de los trámites y servicios que presta el proceso servicio de vivienda social	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento de las metas y objetivos Institucionales Afectando el cumplimiento en las metas de gobierno Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Detrimento patrimonial.	Riesgos de Corrupción o Fraude Interno
MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de recursos de Inversión Falta de personal idóneo Falta de Gestión	3	Posibilidad de afectacion economica por sansion del ente regulador debido a perdidas por decisiones de alto nivel asociadas a la Deficiente Planificación del Territorio	Incumplimiento de Metas del Plan del Desarrollo Cali, Unida por la Vida 2020 - 2023	Riesgos Estratégicos
MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Humanos Idóneo Falta de Recursos Operativos y Logísticos	4	Posibilidad de afectación económica por entrega de subsidios sin lleno de requisitos debido a desactualización de base de datos del modulo de subsidios para Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda	Pérdida de imagen, Insatisfacción del Ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Riesgos Operativos
MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Análisis de Contexto	Falta de Asignación de Recursos de inversión Falta de Recurso Humano Idóneo Falta de Recursos Técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Operativos y Logísticos	5	Posibilidad de afectación económica e Incumplimiento en la asignación de Subsidios, adjudicación y legalización de Predios debido a errores en la elaboración de los actos administrativos	Insatisfacción del ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Riesgos Operativos
MIPG - Sistema de Gestión de la Calidad						Auditoría Ente de Control	Falta de cumplimiento en la recolección de escombros en las obras de mitigación de riesgo. Falta de informe de cumplimiento de manejo ambiental en las obras de mitigación	6	Posibilidad de afectación ambiental debido al Incumplimiento en la recolección de residuos solidos durante la ejecución de obras para mitigación de riesgos	Sanción por parte de la entidad ambiental Insatisfacción del ciudadano, Demandas, Quejas y Reclamos	Riesgos Operativos
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Aplicativo subsidios (Base de Datos)	HARDWARE	http://172.18.1.43/user.php	Mantenimiento insuficiente/Instalación fallida de los medios de almacenamiento	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información	Activos de Información		7	Posibilidad de afectación en la prestación de los servicios básicos por perdida de información debido a mantenimiento insuficiente e Insuficiencia de personal en el Área de Sistemas	Interrupción temporal en la prestación de Servicios Insatisfacción del Usuario. Errores en la prestación del servicio	Riesgos de Seguridad de la Información
		SOFTWARE	Módulo de subsidios	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información.	Corrupción de datos						
		PERSONAL	Administrador	Ausencia del personal	Incumplimiento en la disponibilidad del personal						
		PERSONAL	Usuario	Uso incorrecto de software y hardware	Incumplimiento en la disponibilidad del personal						
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Informe de Caja Menor	PERSONAL	Administrador	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Incumplimiento en la disponibilidad del personal	Activos de Información		8	Posibilidad de perdida de información financiera del organismo debido a errores en la ejecución y administración de accesos al sistema de información	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.	Riesgos de Seguridad de la Información
		LUGAR	Oficina de tesorería	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Destrucción de equipos o medios.						

CALIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTE – VALORACIÓN DEL RIESGO

	CALIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES							Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo	
N.	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Naturaleza Conjunta del Control	Variable que se afecta con la naturaleza del Control	Solidez conjunta de los controles	Los controles ayudan a reducir la probabilidad	Los controles ayudan a reducir la Impacto	Probabilidad	Impacto
1	3	4	Zona Extrema	1) La Jefe de Oficina Unidad de apoyo a la gestión mensualmente Verifica la información que genera el aplicativo módulo de subsidios de SVSH, a través del expediente del postulante al subsidio distrital de vivienda en caso de encontrar información que no coincida, se devolverá al Subsecretario de Gestión de suelo y oferta de vivienda para su corrección y continuar con el proceso de verificación de la información, como evidencia queda la correspondiente información enviada por el sistema documental	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	Probabilidad - Impacto	100	Directamente	Directamente	2	2
				2) El Profesional del área Subsidio Distrital de Vivienda Mensualmente Revisa el Informe consolidado de cruces de información interna de los hogares aspirantes al subsidio de vivienda a través del módulo de subsidios versus el expediente en caso de faltar información, mediante sistema de gestión documental se envía comunicación para la corrección en el módulo, quedando dicha comunicación como evidencia, posteriormente se continua con el proceso correspondiente, queda trazabilidad de la gestión adelantada en los canales oficiales de gestión documental.	CONTROLAR							
				3)El Profesional del área Subsidio Distrital de Vivienda Mensualmente Verifica que el Informe de certificación de cumplimiento de los requisitos de los hogares aspirantes al subsidio distrital de vivienda se encuentre Firmado por el Subsecretario de Gestión de Suelo y oferta de Vivienda, en caso de que no esté firmado debe enviar el documento al despacho del Subsecretario para su respectiva firma y posteriormente seguir con el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos por parte del hogar postulante, como evidencia dejar documentado mediante sistema de gestión documental.	PREVENIR							
2	3	5	Zona Extrema	1) El Profesional del área de Sistemas mensualmente hace Verificación de la información que genera el aplicativo módulo de subsidios de SVSH, versus el expediente del postulante a subsidio en caso que se encuentre una anomalía en la información se debe remitir al área de subsidios un comunicado solicitando la corrección, una vez corregido se verifica nuevamente procede a validar el cumplimiento de requisitos para continuar con el proceso. Evidencias del tramite toda la información tramitadas a través del sistema de gestión documental del organismo.	PREVENIR	Preventivo - Correctivo	Probabilidad - Impacto	100	Directamente	Directamente	2	2
				2) Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización Mensualmente Verifica que el predio a legalizar no se encuentre en zona de alto riesgo y que el área adjudicada se la misma a legalizar si hay alguna anomalía remite al área de planoteca para que verifique la información y posteriormente siga el trámite para legalización de predios y queda como evidencia el sistema de gestión documental en la carpeta de expediente respectivo	PREVENIR							
				3)El Profesional Universitario del área Subsidio Distrital de Vivienda Mensualmente Revisa el Informe consolidado de cruces de información interna de los hogares aspirantes al subsidio distrital de vivienda, si tiene alguna anomalía en la información lo remite al módulo de subsidios para su respectiva corrección y posterior seguir con el proceso de asignación a los hogares aspirantes al subsidio que da la evidencia en el sistema de gestión documental en el respectivo expediente.	CONTROLAR							
				4) El Profesional Universitario del área Subsidio Distrital de Vivienda Mensualmente Verifica el Informe de certificación de cumplimiento de los requisitos de los hogares aspirantes al subsidio distrital de vivienda versus la lista de chequeo de requisitos cumpla y esté debidamente firmada de lo contario deberá remitir la carpeta al área correspondiente para completar la documentación y seguir el proceso de verificación de documentos. Queda como evidencia la información tramitada a través del sistema de gestión documental.	PREVENIR							
3	3	5	Zona Extrema	1) La jefe de oficina unidad de apoyo a la gestión mensual Realiza el Seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos de Inversión para su cumplimiento de las metas establecidas por el organismo y en caso de que no se estén cumpliendo se reúne con el área de bajo rendimiento para buscar estrategias para dar cumplimiento con los indicadores y queda como evidencia informe en el sistema de gestión documental.	PREVENIR	Preventivo	Probabilidad	100	Directamente	Indirectamente	2	0
4	3	3	Zona Alta	1)El Profesional del área de Sistemas mensualmente Verifica la asignación en el módulo de subsidios vs Resoluciones de asignación de subsidios expedidas por el Despacho si hay alguna anomalía envía a corrección al área correspondiente para que posteriormente siga con el proceso de asignación de subsidios y queda como evidencia en la carpeta la trazabilidad del sistema de gestión documental.	PREVENIR	Preventivo	Probabilidad	100	Directamente	Indirectamente	2	0
				2)El profesional universitario del área de subsidios mensualmente Revisar los derechos de acceso de los Backup de los actos administrativos para evitar inconsistencias en los actos administrativos e informa al subsecretario de despacho de Gestión de Suelos para sus respectivos correctivos y queda como evidencia el sistema de gestión documental	PREVENIR							
5	3	3	Zona Alta	1)Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización Mensualmente revisa que los actos Administrativos de legalización de predios tengan todos los vistos buenos y la firma de la Secretaria de vivienda, si le falta algún visto bueno o firma, debe enviar para su corrección para que siga su asignación correspondiente. Queda como evidencia el envío a corrección mediante el sistema de gestión documental.	PREVENIR	Preventivo	Probabilidad	100	Directamente	Indirectamente	2	0
6	3	3	Zona Alta	1)El Profesional Universitario de la Subsecretaria de Mejoramiento Integral y Legalización de Predios, Mensualmente verifica que en el informe del Supervisor de contrato de Obra por mitigación de riesgos, se documenten las evidencias del manejo ambiental realizado a los residuos sólidos en la obra. En el caso de que no se encuentre evidenciado, deberá informar mediante oficio al Subsecretario de despacho para realizar las correcciones y adjuntar las evidencias pertinentes. Una vez realizadas las correcciones se continua con el proceso. Como evidencia queda las comunicaciones tramitadas en el archivo documental.	PREVENIR	Preventivo	Probabilidad	100	Directamente	Indirectamente	2	0
7	3	4	Zona Extrema	1) El Profesional del área de Sistemas mensualmente Verifica que en el plan de trabajo de DATIC se encuentre el plan de Mantenimiento de equipos de cómputo del organismo y su visita en caso de que el organismo no se encuentre mencionado deberá pedir adición mediante sistema de gestión documental para seguir con el plan y queda como evidencia correo electrónico.	PREVENIR	Preventivo	Probabilidad	100	Directamente	Indirectamente	2	0
				2) El Profesional del área de Sistemas mensualmente Verifica la Actualización de bases de datos este trabajando en optimo estado de Subsidio Distrital de Vivienda y en caso de alguna anomalía requiere al ingeniero en sistema soporte para corregir anomalía para seguir con su normal uso y queda como evidencia sistema de gestión documental	PREVENIR							
				3) La Jefe de despacho secretaria de vivienda social y hábitat Semestral, Verifica la Protección de los intereses de la organización por la rotación del personal que apoya el área de Sistema en caso contrario se asignara recursos para la contratación del personal y queda como evidencias los contratos del mismo personal	PREVENIR							
				4) La Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión semestralmente Asegurar que los Funcionarios y contratistas comprendan sus responsabilidades que tienen ante el Organismo haciendo capacitación a todo el personal del organismos y queda como evidencias actos administrativos de la capacitación.	PREVENIR							
8	3	4	Zona Extrema	1) El profesional Universitario del área de tesorería Mensualmente Verifica que los eventos de seguridad de la información de caja menor se deberían informar a través de los canales Oficiales, de lo contrario debe informar a la Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión para tomar medidas correctivas y presentar una seguridad de información correcta y queda como evidencia el sistema de gestión documental	PREVENIR	Preventivo	Probabilidad	100	Directamente	Indirectamente	2	0
				2) El profesional Universitario del área de tesorería Mensualmente Revisa los derechos de acceso de los usuarios con intervalos regulares para evitar perdida de Información de lo contrario debe informar a la Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión para tomar medidas y garantizar que los usuarios tengan sus intervalos regulares y evitar perdida de información y queda como evidencia el sistema de gestión documental	PREVENIR							

RIESGO RESIDUAL – MEDIDAS DE MITIGACIÓN

	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO			
N.	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Responsable de la Acción
1	1	2	Zona Baja	1) Generar reporte el desempeño del aplicativo modulo de subsidios de la secretaria de vivienda social y hábitat por cada convocatoria o cuando se requiera	Un (1) reporte de funcionamiento del aplicativo modulo susidios por convocatoria o cuando se requiera	Mensual	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
				2) Generar informe consolidado sobre cruces de información interna de los hogares aspirantes y postulados al subsidio municipal de vivienda	Un (1) informe de cruces de información interna de los postulantes al subsidio municipal de vivienda	Mensual	Profesional Universitario
				3) Generar informe de certificación de cumplimiento de los requisitos para los hogares postulantes y aspirantes al subsidio municipal de vivienda	Un (1) informe de cumplimiento de los requisitos de los aspirantes al subsidio municipal de vivienda	Mensual	Profesional Universitario
2	1	3	Zona Moderada	1) Generar informe de verificación de la información generada en la consulta del aplicativo Modulo de subsidios de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, por convocatoria o cuando se requería	Un (1) informe de acuerdo con la convocatoria o cuando se requiera	Mensual	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
				2)Realizar Actos Administrativos y revisar que tengan los Vistos bueno en la Resolución de adjudicación y/o de transferencia Vistos bueno en plano con el área y linderos o de visita técnica y/o certificado de adjudicación	Vistos buenos en los documentos referenciados	Mensual	Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización
				3) Generar informe consolidado de cruces de información interna de los hogares aspirantes al subsidio municipal de vivienda	Un (1) informe de cruces de información interna de los postulantes al subsidio municipal de vivienda	Mensual	Profesional Universitario
				4) Generar informe de certificación de cumplimiento de los requisitos de los hogares aspirantes al subsidio municipal de vivienda	Un (1) informe de cumplimiento de los requisitos de los aspirantes al subsidio municipal de vivienda	Mensual	Profesional Universitario
3	1	5	Zona Alta	1) Realizar seguimiento a los proyectos de inversión articulado a la estructura del plan de desarrollo "Cali, Unida por la Vida 2020 - 2023" en la plataforma nacional (SPI - DNP).	Un (1) reporte consolidado de los proyectos de inversiòn articulado a la estructura del plan de desarrollo "Cali, territorio de reconciliación" 2020 – 2023	Mensual	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
4	1	3	Zona Moderada	1)Generar informe de los registros no actualizados en la base de datos del módulo de subsidios	Un (1) informe de verificación con las inconsistencias encontradas	Mensual	Profesional Universitario
				2)Realizar Acto administrativo el cual contenga los Visto Bueno En la expedición de resoluciones.	Vistos buenos en los documentos referenciados	Mensual	Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización
5	1	3	Zona Moderada	1) Realizar Acto administrativo el cual contenga los Visto Bueno y firmas.	Actos Administrativos revisados con Vo.Bo. de los responsables	Mensual	Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización
6	1	3	Zona Moderada	1) Realizar Informe sobre manejo de Residuos solidos en las obras de Mitigación de riesgos	(1) un Informe de Interventoría del contrato de Mitigación de Riesgo	Mensual	Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización
7	1	4	Zona Alta	1) Realizar el Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos	Planillas de mantenimiento de equipos	Mensual	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
				2) Actualizar la base de datos del aplicativo de asignación de subsidios	Bases de datos	Mensual	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
				3) Realizar la Verificación de la continuidad del personal técnico en el Área de Sistemas	Contrato de Prestación de servicios del personal técnico	Semestral	Secretario de Despacho
				4) Realizar la Inducción y re inducción del personal contratado sobre buenas practicas para el manejo de la información	Capacitación del personal contratado	Semestral	Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
8	1	4	Zona Alta	1.) Generar Informe de Manejo de caja menor	Informe de Manejo de caja menor	Mensual	Mensual
				2) Realizar Backup de la información de caja menor	Información Disco Duro externo	Mensual	Mensual

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

MONITOREO MENSUAL

N.	Acción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	1)	Mediante ORFEO # 2022414770100000994 fecha 26/01/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios, informe presentado con ORFEO # 2022414770100001214 31/01/2022 generado por el área de sistemas de la S.V.S.H. y mediante ORFEO # 202241470100001054 de fecha 01/02/2022 Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta DE Vivienda	Mediante ORFEO # 2022414770100003394 fecha 28/02/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios y la respuesta se genera con radicado No 2022414770100003924 fecha 04/03/2022 , generado por el área de sistemas de la S.V.S.H. y mediante ORFEO # 202241470100002504 de fecha 02/03/2022 Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta DE Vivienda	Mediante Correo Electronico de fecha 07/04/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios, informe presentado por correo Electronico 07/04/2022 generado por la Jefe de Oficina de Unidad de Apoyo a la gestion y mediante ORFEO # 202241470100004384 de fecha 04/04/2022 Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta DE Vivienda	Mediante ORFEO # 202241470100007674 fecha 28/04//2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147017964 de fecha 02/05/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.	Mediante ORFEO # 202241470100009604echa 01/06//2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147010010184 de fecha 13 /05/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.	Mediante ORFEO # 202241470100011364 junio 26 /2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147010011724 de fecha 06 /07/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.
	2)				Mediante ORFEO # 202241470100007384 fecha 22/04//2022 se Solicitó información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 202241470500006044 fecha 05/05/2022, Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta de Vivienda, se describe conformidad	Mediante ORFEO #202241470100009584, FECHA 01/06/2022, se solicita información seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, respuesta mediane ORFEO # 202241470500007934 de fecha 6 de junio de 2022, generado por secretario de Despacho (E), respuesta del control 2 y 3 del riego 1.	Mediante ORFEO #202241470100009584, FECHA 01/06/2022, se solicita información seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, respuesta mediane ORFEO # 202241470500010524 de fecha 6 de julio de 2022,
	3)				Mediante ORFEO # 202241470100007384 fecha 22/04//2022 se Solicitó información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 202241470500006044 fecha 05/05/2022, Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta de Vivienda, se describe conformidad	Mediante ORFEO #202241470100009584, FECHA 01/06/2022, se solicita información seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, respuesta mediane ORFEO # 202241470500007934 de fecha 6 de junio de 2022, generado por secretario de Despacho (E), respuesta del control 2 y 3 del riego 1.	Mediante ORFEO #202241470100009584, FECHA 01/06/2022, se solicita información seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, respuesta mediane ORFEO # 202241470500010524 de fecha 6 de julio de 2022,
2	1)	Mediante ORFEO # 2022414770100000994 fecha 26/01/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios, informe presentado con ORFEO # 2022414770100001214 31/01/2022 generado por el área de sistemas de la S.V.S.H. y mediante ORFEO # 202241470100001054 de fecha 01/02/2022 Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta DE Vivienda . No se presento en este periodo Resoluciones	Mediante ORFEO # 2022414770100003394 fecha 28/02/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios y la respuesta se genera con radicado No 2022414770100003924 fecha 04/03/2022 , generado por el área de sistemas de la S.V.S.H. y mediante ORFEO # 202241470100002504 de fecha 02/03/2022 Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta DE Vivienda , Resolución No 4147.010.21.023 de 2022 del 16 de febrero del 2022 Por la cual la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat del Distrito transfiere dominio por solución de pago predio en el programa Urbanización Pinzamos 1 Desepaz.	Mediante Correo Electronico de fecha 07/04/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios, informe presentado por correo Electronico 07/04/2022 generado por la Jefe de Oficina de Unidad de Apoyo a la gestion y mediante ORFEO # 202241470100004384 de fecha 04/04/2022 Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta DE Vivienda , Resolución No 4147.010.21.036 de 2022 del 02 de marzo del 2022 Por el cual Por la cual la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat del Distrito, adjudica transfiere dominio por solución de pago predio en el Barrio puerto Mallarino de Santiago de Cali	Mediante ORFEO # 202241470100007674 fecha 28/04//2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147017964 de fecha 02/05/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.	Mediante ORFEO # 202241470100009604echa 01/06//2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147010010184 de fecha 13 /05/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.	Mediante ORFEO # 202241470100011364 junio 26 /2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147010011724 de fecha 06 /07/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.
	2)				Mediante ORFEO #202241470100007374 de fecha 22/04/2022, se solicita información seguimiento mapa de riesgo secretaria de vivienda Social, presentar evidencias. La respuesta se genera con radicado # 202241470400004704, e fecha 04/05/2022, generado por Subsecretario d Despacho Subsecretario Mejoramiento Integral y legalización, se entrega anexo, información en carpetas y drive.	Mediante ORFEO #20224147010009614 de fecha 01/06/2022, se solicita información seguimiento mapa de riesgo secretaria de vivienda Social, presentar evidencias. La respuesta se genera con radicado # 20224147040006324, e fecha 05/06/2022, generado por Subsecretario d Despacho Subsecretario Mejoramiento Integral y legalización, se entrega anexo, información en carpetas y drive.	Se recibe respuesta con radicado# 202241470400008134 de fecha 4/07/2022, se recibe archivo en Excel 1202241470400008134_00002, generado por Subsecretario Mejoramiento integral y legalización
	3)				Mediante ORFEO # 202241470100007384 fecha 22/04//2022 se Solicitó información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 202241470500006044 fecha 05/05/2022, Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta de Vivienda, se describe conformidad	Mediante ORFEO #202241470100009584, FECHA 01/06/2022, se solicita información seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, respuesta mediane ORFEO # 202241470500007934 de fecha 6 de junio de 2022, generado por secretario de Despacho (E), respuesta del control 2 y 3 del riego 1.	Mediante ORFEO #202241470100009584, FECHA 01/06/2022, se solicita información seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, respuesta mediane ORFEO # 202241470500010524 de fecha 6 de julio de 2022,
	4)				Mediante ORFEO # 202241470100007384 fecha 22/04//2022 se Solicitó información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 202241470500006044 fecha 05/05/2022, Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta de Vivienda, se describe conformidad	Mediante ORFEO #202241470100009584, FECHA 01/06/2022, se solicita información seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, respuesta mediane ORFEO # 202241470500007934 de fecha 6 de junio de 2022, generado por secretario de Despacho (E), respuesta del control 2 y 3 del riego 1.	Mediante ORFEO #202241470100009584, FECHA 01/06/2022, se solicita información seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, respuesta mediane ORFEO # 202241470500010524 de fecha 6 de julio de 2022,
3	1)	Mediante ORFEO # 202241470100000764 fecha 24/02/22 se remite información de seguimiento al mapa de riesgos seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo y Ejecución de Inversión con corte 31 de Enero , Informe presentado mediante orfeo No 202241470100001894 fecha 07/02/22.	Mediante ORFEO # 202241470100003424 fecha 28/02/22 se remite información de seguimiento al mapa de riesgos seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo y Ejecución de Inversión con corte 28 de Febrero , Informe presentado mediante orfeo No 202241470100004374 fecha 10/03/22.	Mediante ORFEO # 202241470100005574 fecha 24/03/22 se remite información de seguimiento al mapa de riesgos seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo y Ejecución de Inversión con corte 31 de Marzo , Informe presentado mediante orfeo No 202241470100006584 fecha 07/04/22.	M. Mediante ORFEO # 202241470100007344 fecha 22/04/2022, se solicita información seguimiento mapa de riesgos proceso Servicio de vivienda social, informe articulado a la estructura del Plan de Desarrollo Cali Unida por la Vida 2020-2023", la respuesta se genera mediante correo electrónico de fecha 10/05/2022, donde se anexa archivo en Excel, Semáforo Seguimiento Indicadores mes de abril.	M. Mediante ORFEO # 202241470100009574 fecha 01/06/2022, se solicita información seguimiento mapa de riesgos proceso Servicio de vivienda social, informe articulado a la estructura del Plan de Desarrollo Cali Unida por la Vida 2020-2023", la respuesta se genera mediante oficio de 202241470100010424 fecha 15/05/2022, donde se anexa archivo en Excel, Semáforo Seguimiento Indicadores mes de mayo	M. Mediante ORFEO # 202241470100011404 se solicita información seguimiento mapa de riesgos proceso Servicio de vivienda social, informe articulado a la estructura del Plan de Desarrollo Cali Unida por la Vida 2020-2023", la respuesta se genera mediante oficio de 202241470100012144 fecha 12/05/2022, donde se anexa archivo en Excel, Semáforo Seguimiento Indicadores mes de junio
4	1)	Mediante ORFEO # 2022414770100000994 fecha 26/01/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios, informe presentado 31/01/2022 generado por el área de sistemas de la S.V.S.H. y mediante ORFEO # 202241470100001214, Orfeo No 202241470100000684 feha 2/02/22 generado por el Subsecretario de Mejoramiento integral y Legalizacón.	Mediante ORFEO # 2022414770100003394 fecha 28/02/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios y la respuesta se genera con radicado No 2022414770100003924 fecha 04/03/2022 , generado por el área de sistemas de la S.V.S.H. y mediante ORFEO # 202241470100002504 de fecha 02/03/2022 Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta DE Vivienda , Orfeo No 202241470100001754 feha 2/03/22 generado por el Subsecretario de Mejoramiento integral y	Mediante Correo Electronico de fecha 07/04/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios, informe presentado por correo Electronico 07/04/2022 generado por la Jefe de Oficina de Unidad de Apoyo a la gestion y mediante ORFEO # 202241470100004384 de fecha 04/04/2022 Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta DE Vivienda y Orfeo No 202241470100003094 feha 04/04/22 generado por el Subsecretario de Mejoramiento integral y Legalización.	Mediante ORFEO # 202241470100007384 fecha 22/04//2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera mediante ORFEO # 202241470100007964 de fecha 02/05/2022, emitida por contratista Dayro Andrés Sanclemente	Mediante ORFEO # 202241470100009604echa 01/06//2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147010010184 de fecha 13 /05/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.	Mediante ORFEO # 202241470100011364 junio 26 /2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147010011724 de fecha 06 /07/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.
	2)				Mediante ORFEO # 202241470100007384 fecha 22/04//2022 se Solicitó información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 202241470500006044 fecha 05/05/2022, Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta de Vivienda, se describe conformidad	Mediante ORFEO #202241470100009584, FECHA 01/06/2022, se solicita información seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, respuesta mediane ORFEO # 202241470500007934 de fecha 6 de junio de 2022, generado por secretario de Despacho (E), respuesta del control 2 y 3 del riego 1.	Mediante ORFEO #202241470100009584, FECHA 01/06/2022, se solicita información seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda, respuesta mediane ORFEO # 202241470500010524 de fecha 6 de julio de 2022,
5	1)	En este mes No se realizaron Actos Administrativos	Resolución No 4147.010.21.033 de 2022 del 28 de febrero del 2022 Por la cual la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat del Distrito transfiere dominio por solución de pago predio en el programa Urbanización Pinzamos 1 Desepaz.	Resolución No 4147.010.21.038 de 2022 del 03 de MARZO del 2022 Por la cual la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat del Distrito transfiere dominio por solución de pago predio en el programa Urbanización Pinzamos 1 Desepaz.	Mediante ORFEO # 202241470100007374 fecha 22/04//2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera mediante ORFEO # 202241470400004704 de fecha 04/05/2022, emitida por Subsecretario Mejoramiento integral y realización.	Mediante ORFEO # 202241470100009614, se solicita información seguimiento y monitoreo de controles al mapa de riesgo del proceso Mejo miento integral y legalización. ---- se genera mediante ORFEO # 202241470400006324 de fecha 05/06/2022, emitida por Subsecretario Mejoramiento integral y realización.	Se recibe respuesta con radicado# 202241470400008134 de fecha 4/07/2022, se recibe archivo en Excel 1202241470400008134_00002, generado por Subsecretario Mejoramiento integral y legalización
6	1)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Nuevo Riesgo aprobado y vigente apartir del mes de junio de 2022 mediante Radicado No.: 202241370200004274 de Fecha: 2022-06-24	Nuevo Riesgo aprobado y vigente apartir del mes de junio de 2022 mediante Radicado No.: 202241370200004274 de Fecha: 2022-06-24	se da respuesta a la solicitud con Radicado No. 202241470100011394 del 28 de junio de 2022, para lo cual se envía la información solicitada al drive y se responde mediante Radicado No.: 202241470400008084 Fecha: 04-07-2022
7	1) – 4)	Mediante ORFEO # 2022414770100000994 fecha 26/01/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios, informe presentado con ORFEO # 2022414770100001214 31/01/2022 generado por el área de sistemas de la S.V.S.H.	Mediante ORFEO # 2022414770100003394 fecha 28/02/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios y la respuesta se genera con radicado No 2022414770100003924 fecha 04/03/2022 , generado por el área de sistemas de la S.V.S.H. y mediante ORFEO # 202241470100002504 de fecha 02/03/2022 Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta DE Vivienda	Mediante Correo Electronico de fecha 07/04/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos al aplicativo módulo de subsidios, informe presentado por correo Electronico 07/04/2022 generado por la Jefe de Oficina de Unidad de Apoyo a la gestion y mediante ORFEO # 202241470100004384 de fecha 04/04/2022 Generado por el subsecretario de Gestión de Suelo Y Oferta DE Vivienda	Mediante ORFEO # 202241470100007674 fecha 28/04//2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147017964 de fecha 02/05/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.	Mediante ORFEO # 202241470100009604echa 01/06//2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147010010184 de fecha 13 /05/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.	Mediante ORFEO # 202241470100011364 junio 26 /2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado # 20224147010011724 de fecha 06 /07/2022, generado por contratista Dayro Andrés Sanclemente.
8	1) – 2)	Mediante ORFEO # 202241470100000794 fecha 24/01/2022 Se solicita información de seguimiento al mapa de riesgos del proceso, riesgos de seguridad de la información con corte 31 de Enero. Informe presentado mediante ORFEO No 202241470100003694 fecha 03/02/2022 por Tesoreria de la SVSH.	Mediante ORFEO # 202241470100003444 fecha 28/02/2022 Se solicita información de seguimiento al mapa de riesgos del proceso, riesgos de seguridad de la información con corte 31 de Enero. Informe presentado mediante ORFEO No 202241470100003724 fecha 03/03/2022 por Tesoreria de la SVSH.	Mediante ORFEO # 202241470100005664 fecha 25/03/2022 Se solicita información de seguimiento al mapa de riesgos del proceso, riesgos de seguridad de la información con corte 31 de Marzo. Informe presentado mediante ORFEO No 202241470100006064 fecha 01/04/2022 por Tesoreria de la SVSH.	Mediante ORFEO # 202241470100007354 fecha 22/04/2022 se Solicita información de seguimiento al Mapa de Riesgos de la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, la respuesta se genera con radicado No 202241470100008054fecha 04/5/05/2022, generado por profesional universitario -tesorería	Mediante ORFEO # 202241470100009604 fecha 01/06/2022 se Solicita información de seguimiento y control al Mapa de Riesgos del proceso, la respuesta se genera con radicado No 202241470100010404 fecha 15/06/2022, generado por profesional universitario - tesorería, se adjunta acta No. 4147.010.1412.02 de 13/6/2022	se Solicita información de seguimiento y control al Mapa de Riesgos del proceso, la respuesta se genera con radicado No Radicado No.: 202241470100011644 fecha 01-07-2022, generado por profesional universitario -tesorería, se adjunta ACTA No. 4147.010.14.12.03

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (ANÁLISIS) – # veces en que se materializó el riesgo en el mes

N.	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	Acta No. 4147.010.14.12.11 con fecha 8/04/2022 con asunto Realizar mesa de trabajo el seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del Primer Trimestre, proceso Servicio de Vivienda Social.	Acta No. 4147.010.14.12.22 con fecha 11/07/2022 con asunto Realizar mesa de trabajo el seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del SegundoTrimestre, proceso Servicio de Vivienda Social.			0	0	0	0	0	0							0
2					0	0	0	0	0	0							0
3					0	0	0	0	0	0							0
4					0	0	0	0	0	0							0
5					0	0	0	0	0	0							0
6					0	0	0	0	0	0							0
7					0	0	0	0	0	0							0
8					0	0	0	0	0	0							0