IMVIYUMBO	MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN) FO-GPS-27	Código: FO-GPS-27	
		Versión:	01
		Fecha:	15/12/2022

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN)	Código: FO-GPS-##	
		Versión:	1
		Fecha:	15/12/2022

Fecha de actualización: 08/05/2023

ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO																											
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO										VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL																				
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO		CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Intervenciones, Sanciones, Quejas - Perdida de información crítica - Afectación a los procesos - Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad) - Afectación a las personas											OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1, Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida* *Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES	FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.			FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces los controles o las acciones, se debe generar una acción correctiva. Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación
		No.	NOMBRE			de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta ó Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO																		
			Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"																														
Objetivo Estratégico: PROCESO: Gestión de Vivienda Social OBJETIVO DEL PROCESO: Promover y gestionar el acceso a vivienda de interés social y prioritario, mediante la disminución del deficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el Municipio	Adjudicar subsidios municipales para adquisición o mejora de vivienda	1	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por cometer cohecho en la verificación de los requisitos exigidos en la asignación de subsidios para la adquisición o mejora de Vivienda	1. Falta de talento humano Idóneo 2. Trafico de influencias 3. Aceptación información documentada adulterada 4. Desconocimiento de la normatividad asociada a la asignación de Subsidios 5. Desconocimiento de las implicaciones que genera el delito del cohecho	1. Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. 2. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio 3. Afectacion a las personas	Posible	Mayor	EXTREMA	Fuerte	Aplicar los estilbecido en los siguientes documentos: 1. OD-GVS -01-Proyecto titulacion manzana tipo, 2. MA-GVS-01- Manual oferta de vivienda 3. PR-GVS-01-Gestion para la vivienda social	2	0	Rara vez	Mayor	ALTA	REDUCIR	1. Aplicar los controles establecidos 2. Socializar los controles (documentos asociados) establecidos al personal responsable de la aplicación de los mismos. 3. Realizar seguimiento a su aplicación. 4.	DIRECTOR TECNICO Y SUBDIRECTOR TECNICO	dic-23	Fecha 1: Fecha 2: **Fecha 3: 16/08/2023** Fecha 4.	Director Tecnico E y Subdirector Tecnico	Trimestre 1: 1. 2.... Trimestre 2: 1. 2. .... **Trimestre 3. Respecto a las acciones de los controles 1, 2 y 3.** Se cuenta con Personal Idoneo que conoce la normatividad asociada y aplica los lineamientos y verificaciones establecidas en los documentos correspondientes tales como: Proyecto titulacion manzana tipo; manual oferta de vivienda y Gestion para la vivienda social. 2. Trimestre 4 1. 2.	6	4	67%								
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		2	Riesgo 2	Causas 2	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 2.... Trimestre 2: 1. 2. .... Trimestre 3 1. 2. .... Trimestre 4 1. 2.											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		3	Riesgo 3	Causas 3	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 2.... Trimestre 2: 1. 2. .... Trimestre 3 1. 2. .... Trimestre 4 1. 2.											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		4	Riesgo 4	Causas 4	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		5	Riesgo 5	Causas 5	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		6	Riesgo 6	Causas 6	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		7	Riesgo 7	Causas 7	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		8	Riesgo 8	Causas 8	1. 2. 3. 4.				**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											

IMVIYUMBO	MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN) FO-GPS-27	Código: FO-GPS-27	
		Versión:	01
		Fecha:	15/12/2022

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN)	Código: FO-GPS-##	
		Versión:	1
		Fecha:	15/12/2022

Fecha de actualización: 08/05/2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO														ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL												
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO									VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL																			
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO *Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"*		CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *- Intervenciones, Sanciones, Quejas - Perdida de información crítica - Afectación a los procesos - Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad) - Afectación a las personas*	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta ó Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1, Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida* *Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES	FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES 67%	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso. (SI / NO)	FUENTE DEL O IDENTIFICO	FRECUENCIA	FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces los controles o las acciones, se debe generar una acción correctiva. Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		No. 9	NOMBRE Riesgo 9	Causas 9	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		10	Riesgo 10	Causas 10	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		11	Riesgo 11	Causas 11	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		12	Riesgo 12	Causas 12	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		13	Riesgo 13	Causas 13	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		14	Riesgo 14	Causas 14	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		15	Riesgo 15	Causas 15	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		16	Riesgo 16	Causas 16	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		17	Riesgo 17	Causas 17	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		18	Riesgo 18	Causas 18	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										

IMVIYUMBO	MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN) FO-GPS-27	Código: FO-GPS-27	
		Versión:	01
		Fecha:	15/12/2022

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN)	Código: FO-GPS-##	
		Versión:	1
		Fecha:	15/12/2022

Fecha de actualización: 08/05/2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO														ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL												
						ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO									VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
						RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL																			
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO		CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Intervenciones, Sanciones, Quejas - Perdida de información crítica - Afectación a los procesos - Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad) - Afectación a las personas	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta ó Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1, Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida* *Nota 2, La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES	FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.			FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces los controles o las acciones, se debe generar una acción correctiva. Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación
		No.	NOMBRE																													
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		19	Riesgo 19	Causas 19	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%			67%							
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		20	Riesgo 20	Causas 20	1. 2. 3. 4.		IR		**	++++++							1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%										