

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: DIR-FRM-002  
VERSIÓN: 001  
FECHA: 01/09/2020

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

18/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO												
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/04/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 31/08/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/12/2020						
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL																	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro														
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Direccionamiento de recursos para asuntos que no se encuentran alineados con el Plan de Desarrollo Municipal	Riesgo de corrupción	Desconocimiento de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal	Ineficiencia administrativa, financiera y operativa	Improbable	2	Mayor	10	Moderada	20	Preventivo	Alineación del plan de acción institucional al Plan de Desarrollo Municipal	Rara vez	1	Mayor	10	Baja	10	Semestral	Monitoreo al cumplimiento de las metas del plan de acción institucional	Gerente Profesional de apoyo arquitectura - responsable de Planeación	Formato DIR-FRM-001 PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	31/08/2020 31/12/2020	Seguimiento a las acciones formuladas para el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional	Asesora de Control Interno	2	# de seguimientos realizados	No se había identificado el riesgo	1 Con fecha 02 de septiembre se realizó el seguimiento con corte a 31 de julio de 2020 en reunión de comité municipal de gestión y desempeño.	
GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA	Asignación de subsidios de vivienda a población no prioritaria	Riesgo de corrupción	Falta de una metodología claramente establecida para la priorización de posibles beneficiarios	Insatisfacción por parte del ciudadano Sanciones de los entes de control	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Comité técnico para la priorización de beneficiarios	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Cuando se presente la necesidad	Realizar comité técnico - social para aplicar la metodología que permita la selección objetiva de los beneficiarios de los proyectos	Gerente y comité técnico- social	Actas de comité Formatos de visitas técnicas y sociales Registro fotográfico	31/08/2020 30/11/2020	Verificación de la metodología aplicada.	Asesora de Control Interno	2	# de verificaciones realizadas	No se había identificado el riesgo	Se reciben los registros fotográficos por parte de los interesados, se programan las respectivas visitas, se determina la viabilidad técnica y social, se solicitan los documentos, para verificación jurídica	

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: DIR-FRM-002  
VERSIÓN: 001  
FECHA: 01/09/2020

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

18/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN					RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/04/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 31/08/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/12/2020								
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL																	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Responsable	Registro						
CONTRATACIÓN	Publicación extemporánea de documentación en SECOP I	Riesgo de corrupción	Demoras en la suscripción de los contratos y documentación asociada a los mismos	Incumplimiento de la Ley de Transparencia Sanciones por parte de los entes de control	Possible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Asignación de responsabilidad es de publicación de contratos en SECOP	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Permanente	Publicar los documentos del contrato dentro de los plazos establecidos por Colombia Compra Eficiente	Auxiliar administrativo del área financiera	Publicaciones en SECOP I	31/08/2020 31/12/2020	Verificar que la publicación de la documentación se realice en los plazos establecidos	Asesora Externa de control Interno	2	# de verificaciones realizadas	No se había identificado el riesgo	Se llevó a cabo la respectiva verificación y se realizaron las observaciones pertinentes a los responsables	
	Publicación extemporánea de documentación en SIA OBSERVA	Riesgo de corrupción	Demoras en la publicación de la documentación asociada a los procesos	Sanciones por parte de los entes de control	Possible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Asignación de responsabilidad es de publicación de contratos en SIA OBSERVA	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Mensual	Publicar los documentos del contrato dentro de los plazos establecidos por los entes de control	Asesor de Contratación	Publicaciones en SIA OBSERVA	31/08/2020 31/12/2020	Verificar que la publicación de la documentación se realice en los plazos establecidos	Asesora Externa de control Interno	2	# de verificaciones realizadas	No se había identificado el riesgo	Se llevó a cabo la respectiva verificación y se realizaron las observaciones pertinentes a los responsables	
	Inconsistencias en la publicación de los documentos relacionados a los procesos de contratación	Riesgo de corrupción	Fallas en la verificación de la información antes de suscribir y publicar los documentos	Sanciones por parte de los entes de control	Possible	3	Mayor	10	Alta	30	Defectivo	Contratación de asesor jurídico y contratación	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Permanente	Revisión de la consistencia de la información de los contratos y los actos administrativos relacionados	Asesor Jurídico y contratación	Visto bueno del asesor jurídico y contratación	31/08/2020 31/12/2020	Verificar que la entidad cuente con el acompañamiento de un asesor en materia de contratación	Asesora Externa de control Interno	2	# de seguimientos realizados	No se había identificado el riesgo	Se verificó que los contratos cuentan con el visto bueno del asesor jurídico y contratación	

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: DIR-FRM-002  
VERSIÓN: 001  
FECHA: 01/09/2020

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

18/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																													
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO											
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/04/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 31/08/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/12/2020							
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL																
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Responsable	Registro					
Publicación de Plan anual de adquisiciones desactualizado	Riesgo de corrupción	Falta de seguimiento y ajuste al Plan Anual de Adquisiciones	Sanciones por parte de los entes de control	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Detectivo	Contratación de asesor jurídico y contratación	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Semestral	Actualización del plan anual de adquisiciones y publicación en la página de Colombia compra eficiente	Gerente Profesional de apoyo arquitectura - responsable de Planeación Asesor jurídico y contratación	Publicación de actualizaciones en Colombia Compra Eficiente y en la página web de la entidad	31/08/2020 31/12/2020	Verificar la publicación de las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones	Asesora Externa de control Interno	2	# de seguimientos realizados	No se había identificado el riesgo	A la fecha el plan anual de adquisiciones no ha sido ajustado	
				Possible	3	Mayor	10	Alta	30	Detectivo	Formatos de listas de chequeo para los contratos	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Permanente	Actualizar manual de contratación y los formatos asociados a los procesos contractuales	Asesor jurídico y Contratación	Manual de contratación actualizado	31/08/2020 31/12/2020	Verificar la actualización del manual de contratación	Secretaria de gobierno - Control interno	2	# de seguimientos realizados	No se había identificado el riesgo	En el control del asesor de contratación se incluyó la actualización del Manual de Contratación de FONVISOG	
Demoras en los pagos a proveedores de bienes y servicios	Riesgo de corrupción	Falta de claridad en los procedimientos para realizar los pagos	Insatisfacción por parte de proveedores de bienes y servicios	Possible	3	Mayor	10	Alta	30	Ninguno	Procedimiento establecido para trámite de cuentas	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Permanente	Implementar el procedimiento para el pago de cuentas.	Auxiliar administrativo del área financiera Asesora de Control Interno	Procedimiento documentado.	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de cumplimiento del procedimiento	Asesora de control interno	2	# de seguimientos realizados	No se había identificado el riesgo	El procedimiento para pago a contratistas fue establecido mediante comunicación informal. Debe ser documentado y adoptado formalmente	

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: DIR-FRM-002  
VERSIÓN: 001  
FECHA: 01/09/2020

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

18/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																												
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN					RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO								
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/04/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 31/08/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/12/2020			
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL															
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsables	Registro												
GESTION FINANCIERA	Pérdida o uso inadecuado de dinero en efectivo de caja menor	Riesgo de corrupción	Manejo de dinero en efectivo	Detrimiento del patrimonio de la Entidad	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Procedimiento establecido para pagos por caja menor.	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Mensual	Arqueos de caja	Auxiliar Administrativo del área Financiera	Acta de arqueos de caja	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de Arqueos de caja realizados	Asesora de control interno	2	# de seguimientos realizados	El arqueo de caja se realiza por el auxiliar administrativo del área financiera de manera periódica para solicitar el respectivo reembolso
	Incumplimiento de registro de información en GESPROY	Riesgo de corrupción	Ausencia de personal capacitado para el seguimiento en el GESPROY de los proyectos ejecutados con recursos del SGR	Sanciones por parte de los entes de control	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Defectivo	Atención a las Alertas de seguridad que genera el sistema	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Permanente	Realizar el registro oportuno de la información en GESPROY	Gerente Auxiliar administrativo del área financiera	Informe GESPROY	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de cumplimiento de la publicación de la información financiera	Asesora Externa de control interno	3	# de verificaciones realizadas	A la fecha no hay proyectos en ejecución con SGR, sin embargo se debe registrar la información debidamente justificada. La información financiera la registra la funcionaria con funciones de tesorería.

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: DIR-FRM-002  
VERSIÓN: 001  
FECHA: 01/09/2020

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

18/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO												
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/04/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 31/08/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/12/2020								
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL																	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Responsable	Registro						
	Pérdida de dineros otorgados en calidad de créditos	Riesgo de corrupción	Inadecuada gestión de cartera	Detrimiento del patrimonio de la Entidad	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Correctivo	Cobro jurídico	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Permanente	Adopción de Plan de descuentos de intereses de mora para recuperación de capital	Gerente Asesor jurídico Profesional universitaria del área financiera	Comprobantes de cobro y recaudo	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de cumplimiento de la publicación de la información financiera	Asesora Externa de control Interno	3	# de verificaciones realizadas	No se había identificado el riesgo	Dentro del contrato del asesor jurídico se incluyó la proyección del proyecto de acuerdo para aplicar el plan de descuentos por pronto pago.	
	Desconocimiento del estado financiero de la FONVISOG por parte de la ciudadanía y entes de control.	Riesgo de corrupción	Ausencia de publicidad en la información financiera de la entidad	Sanciones por parte de los entes de control	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Presentación de informes a entes de control	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Actual	Publicación de presupuesto y estados financieros en la página web de la entidad	Profesional universitario del área financiera	Publicación en el sitio web de la entidad.	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de cumplimiento de la publicación de la información financiera	Asesora Externa de control Interno	3	# de verificaciones realizadas	No se había identificado el riesgo	La profesional universitaria del área financiera recibió capacitación para llevar a cabo la publicación de la información presupuestal y financiera en la nueva página web de FONVISOG	

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: DIR-FRM-002  
VERSIÓN: 001  
FECHA: 01/09/2020

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

18/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO												
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/04/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 31/08/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/12/2020					
					RIESGO INHERENTE		Zona del Riesgo	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL																	
					Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Responsable	Registro																
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Omisión de publicación de información de interés público	Riesgo de corrupción	Desconocimiento de la información que se debe publicar. Ausencia de medios adecuados para realizar la publicación de la información Ausencia de talento humano competente para publicar la información	Incumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública Sanciones de los entes de control	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Correctivo	Gestión del nuevo sitio web territorial con los parámetros de la política de Gobierno Digital Designación de una funcionaria como web master y una persona de apoyo.	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Permanente	Publicar la información en la web de conformidad con la Resolución 3564 de 2015	Web master Apoyo Administrativo	Link en sitio web institucional	31/08/2020 30/11/2020	Verificar el cumplimiento de las publicaciones de acuerdo con la Resolución 3564 de 2015	Asesora de Control Interno	80%	Porcentaje de cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015	No se había identificado el riesgo	De acuerdo con el indicador de Gobierno Digital con corte a 31 de agosto de 2020, la implementación de la política de transparencia se encuentra en un 32.43%	
	Incumplimiento de la política de racionalización de trámites	Riesgo de corrupción	Ausencia de trámites inscritos en el SUIT	Insatisfacción de los ciudadanos Sanciones de los entes de control	Casi seguro	5	Mayor	10	Alta	50	Correctivo	Solicitud de usuario gestor de datos de operación	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Actual	Identificar, inscribir y racionalizar los trámites que aplican para FONVISOG	Administrador de Trámites Gestor de datos de operación	Informe SUIT porcentaje de implementación	31/12/2020	Verificación del estado de avance en la implementación del SUIT	Asesora Externa de control Interno	1	# de seguimientos realizados	No se había identificado el riesgo	A la fecha se cuenta con los usuarios actualizados para el ingreso a la plataforma del SUIT. Gestión de datos de operación, administrador de trámites y seguimiento y evaluación	

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: DIR-FRM-002  
VERSIÓN: 001  
FECHA: 01/09/2020

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

18/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO												
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/04/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 31/08/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/12/2020								
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL																	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Responsable	Registro						
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida de documentos de archivo	Riesgo de corrupción	Falta de aplicación de instrumentos de control de los documentos de archivo	Sanciones por parte de los entes de control	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Preventivo	Tabla de retención documental aprobada en 2009	Posible	3	Mayor	10	Alta	30	Anual	Aplicación de instrumentos de control de archivo	Gerente	Inventario documental de archivo, hojas de control	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de aplicación de los instrumentos de control de archivo	Asesora Externa de control Interno	2	# de seguimientos realizados	No se había identificado el riesgo	A la fecha, se han enviado las invitaciones del archivo general de la nación para el curso de fundamentos de archivo. Sin embargo la única persona que lo cursó (apoyo administrativo) ya no trabaja en la entidad	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento de la obligación de publicar en el SIGEP	Riesgo de corrupción	Falta de registro de información en el SIGEP	Sanciones por parte de los entes de control	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Preventivo	Registro de la información de personal en el SIGEP	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Anual	Registrar servidores públicos y contratistas en el SIGEP. Así como la vinculación de los mismos.	Roles de jefe de contratos y jefe de talento humano	Hojas de vida validadas en SIGEP	31/08/2020 31/12/2020	Verificación de ingreso de información al SIGEP	Asesora Externa de control Interno	2	# de seguimientos realizados	No se había identificado el riesgo	A la fecha el 100% de los funcionarios y contratistas cuenta con hoja de vida validada en SIGEP. Está pendiente registrar los contratos de prestación de servicios	

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"



CÓDIGO: DIR-FRM-002  
VERSIÓN: 001  
FECHA: 01/09/2020

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

18/08/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO

31/08/2020

VIGENCIA:

2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN					RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO										
PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	META	INDICADOR	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/04/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 31/08/2020	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO CON CORTEA 30/12/2020								
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL																	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Responsable	Registro						
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	Subjetividad en el seguimiento y evaluación de los riesgos	Riesgo de corrupción	Ausencia del cargo de control interno en la planta de personal	Índice de Control interno por debajo del promedio el grupo par	Probable	4	Mayor	10	Alta	40	Defectivo	Asesor externo para control interno	Improbable	2	Mayor	10	Moderado	20	Annual	Definición de las líneas de defensa en materia de control interno	Gerente	Política de administración del riesgo	31/08/2020 31/12/2020	Seguimiento a la política de administración del riesgo	Gerente Asesora Externa de Control Interno	2	# de seguimientos realizados	No se había identificado el riesgo	La política de administración del riesgo para FONVISOG fue adoptada mediante Resolución 079 del 18 de agosto de 2020	
CONSOLIDACIÓN					MONITOREO					SEGUIMIENTO:																				
	NOMBRE: JOSÉ ORLANDO GONZÁLEZ PLAZAS					NOMBRE: JOSÉ ORLANDO GONZÁLEZ PLAZAS					NOMBRE: JEIMY RODRÍGUEZ AVELLA FERNÁNDEZ																			
	CARGO/RÓL: GERENTE					CARGO/RÓL: GERENTE					CARGO/RÓL: ASESORA DE CONTROL INTERNO																			