MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2022 15:09

Al Contestar Cite Este No.: 2022/IE0003280 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANA LUCIA PEREZ BARAHONA
DESTINO 7140-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / ADMIN

ASUNTO SOCIALIZACIÓN RESULTADOS EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES OBS

2022IE0003280

## **MEMORANDO**

Bogotá, 25 de mayo de 2022

PARA: DR. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ PACHECO

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** Socialización Resultados Evaluación a la Efectividad de los Controles

Establecidos en los Mapas de Riesgos - I Trimestre de 2022.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoria vigencia 2022 y del Decreto 648 de 2017 específicamente del Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo, atentamente me permito remitir la evaluación realizada a la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos Integrados de corrupción y gestión correspondiente al proceso "Gestión de tecnologías de la información las comunicaciones", definido para el I Trimestre de 2022 - con corte al 31/3/2022, con el fin de que sea socializado con su equipo de trabajo analizando su contenido y se tomen las respectivas acciones de mejora que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Esta evaluación se dará a conocer al señor Ministro en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera".

Versión: 9.0

## MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2022 15:09

Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0003280 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANA LUCIA PEREZ BARAHONA
DESTINO 7140-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / ADMIN GES

ASUNTO SOCIALIZACIÓN RESULTADOS EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES OBS

## 2022IE0003280

De otra parte, me permito informar que dicha evaluación se encuentra publicada en la página web y en la plataforma de SharePoint dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación, en el siguiente enlace:

https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/s/Grp\_OFICINAASESORADEPLANEACION\_ EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Ep6XoQ8GAOJPtebgo-YwS-MB6M7CdRCqrurqf2Ervam4qA?e=ZDtWvL

Finalmente, agradecemos la disposición y colaboración de sus equipos de trabajo durante el proceso de evaluación, reiterando nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a todos los procesos de la Entidad.

Cordialmente,

MARTHA LUCIA GARAY CASTRO

Man Lang

Jefe Oficina de Control Interno. (E)

Anexos: Informe Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos - I Trimestre de 2022

Elaboró: Dalmiro Pacheco - Contratista OCI

Revisó: Olga Yaneth Aragón – jefe Oficina Control Interno OCI

Fecha: 25/05/2022

	EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA						
PERIODO							
	NOMBRE DEL AUDIT OR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	OR DALMRO PACHECO MIRANDA COMPINIADO CO					
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	I	VALORACIÓN DEL RIESGO		
	1	S	Realizada la avaluación se verifició la inmissión de las appliantes evidencias:  "Para el mes de even, se deseró la semisión de las appliantes evidencias:  "Para el mes de even, se deseró la semisión de des. (2) documentes en formato Exert correspondiente a policitud de Usuarios creados Enero_2022 y Usuarios Directorio Activo con corte a 31 de enero económie a lo establecido en el microtivos establecido.  Para el mes de festero el decervió la semisión de los (2) documentes en formato Exert correspondiente a oblicitud de Usuarios creados festeros. 2022 y Usuarios Directorio Activo con coste a 28 festeros en el contratos establecidos en el microtivos en el microtiv	1. COMERENCIA PERFIL DEL RESGO	51		
RIESGO 1	2	NO SE DETERMINA	Teriencho en cuerta la información reportada por el proceso, el contro ino operá para los meses de enero, febrero y manzo de 2022, toda vez que ""	2. DISEÑO	ADECUADO		
	3	NO SE DETERMINA	Transicts on contrib is información apportado por el proceso, el control no operá para los mesas enems, tibras y mazos de 2002, toda ver que "I] la periodicidad del control es cuando se majerias, y no la sidio aquando por parte de la eficina en cista puntos de montenero". Por la arterior, no se pubble determiner la operatividad el la efectividad del control, habita tarte operacionem a lo documentado.		ADECUADO		
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO		
	5			5. DOCUMENT ACIÓN	SI		
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI		
	7 8			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	10			DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	Realizando la evaluación el proceso no suministra información o evidencias que permitan determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el 31/12/2020 como "Solicitar a la Oficina de Coreo Interno Disciplinario charina acerca de las implicaciones disciplinarias en la desatención de las lineamientre establecidas en el proceso". Por lo cust, se recomienda al proceso priorizar el cumplimiento de la misma.		Se recomiende al proceso ficialecer à cultura de autocortori en lo que respecta el cumplimiente de se actividad complementates para prevenir la materialización del respo al interior del proceso, sobre bodo a los visions la importancia que tiene que bodi el ejupo OTTC large piero conceimiento de las implicaciones del policiparias de no sociegos a los termanientes del proceso. Ani minera, a de cumplimiento a bis controles con la regularidad establicada en la periodicidad de los mismos.		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la		3806/0822  DALME O PACHECO MERANDA Contratitas DOI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACION DEL RIESGO		
	1	NO SE DETERMINA	Teriendo en cuenta la información reportada por el proceso, el control no operó para los messes enero febrero y marzo toda vez que "(_) la periodicidad del control es cuando se requiera, y no ha sido requendo por canho de la oficina en este periodo de monitorio.		SI		
	1	NO SE DETERMINA	uses seguined for plant at the district wheeling of the district of the distri	RIESGO	51		
RIESGO 2	2	SI	Teriench en cuerta la información reportada por el proceso, se verticol la termissión de las siguientes evidencias:  - Paras el resis de resos, se obtenir à la remissión de un (1) documente o formissa PEP conseguedades frome dicientes 2021 Masa de Servicio.  - Paras el resis de resos, se obtenir à la remissión de un (1) documente o formissa PEP conseguedades frome de deportabilitad felentes 2022.  Par las ant este de resus, de calerca la la missión de un (1) documente o formissa PEP conseguedades frome de deportabilitad felentes 2022.  Par la antesión conforme al seguimiento efectuado por la segundia fina de defensa, se determis la oporatividad y sou decividad para miligar la causa identificada.	2. DISEÑO	ADECUADO		
	-			3. EJECUCIÓN	ADECUADO		
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO		
	6			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI SI		
	7 8			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	Realizando la evaluación el proceso no suministra información o evidencias que permitan determinar el cangileniento de la actividad establecida para el 31/01/2021 como "Análisia de los rescultados de la encuestra de satisfacción que presentan los susantos a investo de la homenivaria de gestión de casos". Por lo cust, se recomienda al proceso priorizar el cangileniento de la misma.	DEFENSA	FUNCUININ Y HIS LEMINUID SIGN RESTANDABLEDINGES for instal all processo a confiniture con ejecución de las acciones de control y el forsibilidimiento de las calutas de aucocorrecti confirmer a la Mendicidegia integracia de Administración del Ricago. Addicionalmente, se recomienda protizar la ejecución de la acción complementaria, tentendo en countra que se encuentra vencida decide el 19/01/2000,		
	FECHA  NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la	2596/2022					
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACION DEL RIESGO		
	1	SI	Realzada la evaluadin, se verificio la remissión de las sigüentes evidencias:  - Para el mas de eneno, se observo la remissión de un documento en PDF se oforma que para el mas de enen no se maltaron actualizaciones  - Para el mas de lesienos, se observo la remissión de un documento en PDF socio se riforma que para el mas de triberro el proceso de Gestión Documental socio VALIDAR LA INPORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE COST. EN CONTRACTOR DE CONTRACTOR DOCUMENTAL, y se acuero a se contra 2002/ESCOCIÓN en la cual el Orque de Comunicación Estimatiques  - Para el mes de mazos, se cheenos la entrelación de CONTRACTOR DOCUMENTAL, y se acuero a se contra 2002/ESCOCIÓN en la cual el Orque de Comunicación Estimatiques  - Para el mes de mazos, se cheenos la entrelación de CONTRACTOR DE CONT	1. COMERENCIA PERFIL DEL RESSIO	SI		
RIESGO 3	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se verifició la remissión de las siguientes evidencias:  - Para el me side emen, se obsenvó la termissión de las siguientes evidencias:  - Para el me side emen, se obsenvó la termissión de la missión de un documente en PDF donde se emitie un como informando que a corte 31 de emen de 2022, no se ha sociolado por parte del equipo de tempo PDF donde se emitie un como informando que a corte 31 de febrero de 2022, no se ha sociolado por parte del equipo de tempo principino ejecución en activo. Por la tempo se ha hación sociol demissión EDCF-rifi de Sestion Hocumental.  - Para el me de marzo, se obsenvó a tempo de servicio en en el considerado por parte del equipo de tempo principino ejecución en activo. Por la tempo se al marzo parte del equipo de tempo principino ejecución en activo. Por la tempo se ha hación sociol demissión EDCF-rifi de Sestion to como informando que a corte 31 de marzo de 2022, no se ha sociolado por parte del equipo de tempo fregio progresivo estarción en activo. Por la missión de consultar portamina de comunenta de activo. Por la tempo de la contra del comunenta de activo por parte del equipo de trabajo de trabajo de trabajo de la corte.  En esta serción, se determina que el corter no operá debde a que m se reporta migrana sociolar de corsultar présente del contrato de activo por parte del equipo de trabajo de la Oficina.  Por la sertición, o es posible determinar la operatividad ni la decididad del cortexi, habita tarte opera conforma la decomentado.	2. DISEÑO	AGECIADO		
	3	NO SE DETERMINA	Radicata is evaluation, as entired is membrand also apparates endormate.  Pera all mas de mens, se obsende la termisión de custo (4) documentes, Asc.  "List (1) PEPS a la formam no a ha la germado mismo nocidad en el Faja para di graco de apoyo tecnológico (bir) (1) PEP à formam no a ha germado mismo nocidad en el Faja en la filosi de tecnológico (bir) (1) PEPS a formam no a ha germado mismo a concidad en el Faja en la filosi de tecnológico (bir) (1) EXECE. Talos de receivorido comunant aporta o la filosi de tecnológico de la información y la comunicación  -Para all mas de riberon, se obsenvó la membrado de dos (2) documentes, Asci.  -Los (1) PEPS a informam no a ha germado mismo nocidad en el Faja para el graço de apoyo tecnológico (bir) (1) PEPS a informam no a ha germado mismo nocidad en el Faja para el graço de apoyo tecnológico (bir) (1) PEPS a informam no a ha germado mismo nocidad en el Faja para el graço de apoyo tecnológico (bir) (1) PEPS a informam no a ha germado mismo mismo modes en el Faja para el graço de apoyo tecnológico (bir) (1) PEPS a informam no a ha germado mismo mismo del membrado de tecnológico de tecnológico de la información y la comunicación  - Para el mes de mazzo, se obsenvó la termisión de dos (2) documentes, Asi:  "Los (1) PEPS a informam no a ha germado mismo mismo modes de en Faja para el graço de apoyo tecnológico (bir) (1) PEPS a se informam no a ha germado mismo mismo mismo del de en Faja para el graço de apoyo tecnológico (bir) (1) PEPS a se informam no a ha germado mismo mismo mismo del de en Faja para el graço de apoyo de apoyo tecnológico (bir) (1) PEPS a se informa no a ha germado mismo mismo del de en Faja para el graço de apoyo tecnológico (bir) (1) PEPS a se informa no a ha germado mismo mismo del de en Faja para el graço de apoyo tecnológico (bir) (1) PEPS a se informa no a ha germado mismo mismo del del del del del del del control, per lo cut, en es posible determiner su operatividad y efectividad hasta tatro opera conforma a la	a. EJECUCIÓN	ADECUADO		
	4 5			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN	ADECUADO SI		
	6 7			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	SI SI NO		
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	9			DEFENSA			
	9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	Realizada la avaluación, se obsenví que el proceso no suminiosa evidencias que acopinen el montiono presentado lo sual impliar verificar la operatividad de la acción complementanta. Per lo cual. Tel para cada una de las sories, a fin de entur di recomplemento de los fresententes de gestión documenta por parte del proceso.	DEFENSA  10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA  RECOMENDACIÓN	FUNCIONEN Y No. ARCHICULO SIGN RESPONDABILIZATIONS  IN CONTRACTION ON Y NO. ARCHICULO SIGN RESPONDABILIZATIONS  IN CONTRACTION ON Y NO. ARCHICULO SIGN RESPONDABILIZATION ON THE CONTRACTION ON THE CONTRACTION OF THE CONTRAC		

	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del		DALMRO PACHECO MRANDA Contratisa OCI					
	servidor que ejecuta la evaluación)							
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN  Realizada la evaluación, se verificó la remisión de les sicularites evidencias:		VALORACION DEL RIESGO			
			Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero, se verificó la remisión de dos (2) documentos formato EXCEL flamados "Usuarios creados Enero_2022" y " Usuarios Directorio Activo mar 2022", en el cual se observa e					
			listado de usuarios del directorio activo a corte enero 2022 y usuarios creados a corte enero 2022					
			- Para el mes de febrero, se verificó que no se remitieron evidencias.					
	1	NO SE DETERMINA	- Para el mes de marzo, se verificó la remisión de dos (2) documentos formato EXCEL famados "Usuarios creados marzo_2022" y " Usuarios Directorio Activo mar 2022", en el cual se observa el Istado de usuarios del directorio activo a corte marzo 2022 y usuarios creados a corte marzo 2022.	RIESGO	SI			
			Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control, hasta tanto opere conforme a lo documentado. Y así mismo, estandarizar la evidencia del control pues se están presentando evidencias diferentes para cada mes	1				
			Se recomienda aportar soportes que permitan correborar la operatividad del control eficazmente para cada uno de los tres meses, conforme con la evidencia establecida en el control como "Reporte del Grupo de Talento humano y Contratos de novodades de personal y reporte de activación y desactivación del personal ( Planta - Contratistas)."	•				
			Reporte del circipo de Talento numaro y Constatos de Invedados de persona y reporte de activación y disacovación de persona ( Faina - Constatistas).	2. DISEÑO	ADECUADO			
RIESGO 4	3			3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL	ADECUADO ADECUADO			
	5			OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN	SI			
	6 7			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	SI NO			
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES			
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES			
	10			DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES			
			Realizando la evaluación el proceso no suministra información o evidencias que cermitan determinar el cumolmiento de la actividad establecida para el 31/12/2020 como "Realizar una mesa de		Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodogía Integrada de Administración del Riesgo, garantizando la coherencia y completitud de las evidencias con respecto a lo establicido en el			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	realization is evaluation in process to sense find the place of the process of the process process of the process process of the process of t	RECOMENDACIÓN	diseño del control.			
					Adicionalmente, se recomienda priorizar la ejecución de la acción complementaria, teniendo en cuenta que se encuentra vencida desde el 31/12/2020.			
	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR		25/05/2022	,				
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la		DALMRO PACHECO MIRANDA Contratista OCI					
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	T	VALORACION DEL RIESGO			
	CONTROL	EFECTIVIDAD	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:		PACONAGON DEL MEDIO			
	1	SI	- Para el mes de enero y febrero, no se observó la remisión de evidencias, teniendo en cuenta el monitoreo del proceso, donde se indica que el control no operó Para el mes de mazzo, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL correspondiente a SMC-F-18 Herramienta PEI-PAI febrero 2022.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI			
			Por lo anterior, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.					
1			Terriendo en cuenta la información reportada por el proceso, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:					
			- Para el mes de enero, se observé la remisión de un correo donde envian un (1) archivos PDF adjunto en el cual se informa que se realizó el reporte de PAI y PEI de DIC 2021 de la Oficina di Tecnologías de la información y las comunicaciones.	1				
	2	NO SE DETERMINA	- Para el mes de febrero, se verificó que no se remisieron evidencias.	2. DISEÑO	ADECUADO			
			- Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a un correo, donde se informa que se realizó el reporte de PAI y PEI de ENERO / FEBRERC 2022 de la Oficina de Tecnologias de la Información y las comunicaciones.	•				
RIESGO 5			Por lo anterior, no se determina la operatividad y su efectividad, teniendo en cuenta que la periodicidad del control es mensual, y no se observaron las evidencias correspondientes a los meses de					
MEGGU 5	3		enero y marzo, por lo cual, se recomienda revisar la pertinencia de la periodicidad establecida.	3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL	ADECUADO			
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN	ADECUADO SI			
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI			
	7 8			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES			
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES			
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES			
					Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo,			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	Realizando la evaluación el proceso no suministra información o evidencias que permitan determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el 31/01/2021 como "Socialización del PAI y PEI y de los informes de PAI y Pei por parte de la OAP de manera trimestral.". Por lo cual, se recomienda al proceso priorizar el cumplimiento de la misma.	RECOMENDACIÓN	garantizando la coherencia y completitud de las evidencias con respecto a lo establecido en el diseño del control.			
					Adicionalmente, se recomienda priorizar la ejecución de la acción complementaria, teniendo en cuenta que se encuentra vencida desde el 31/01/2021.			
	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR		25/05/2022	-				
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		DALMRO PACHECO MRANDA Contratista OCI					
	CONTROL	EYELINDAD VALORADON DEL RESSO						
		EFECTIVIDAD	Teriendo en cuenta la información reportada por el proceso, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Informe de disponibilidad dic 2021, conforme a lo documentado en el diseño del control.					
		SI	- Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Informe de disponibilidad dic 2021, conforme a lo documentado en el diseño del control.  - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Informe de disponibilidad enero 2022, conforme a lo documentado en el diseño de	1. COHERENCIA PERFIL DEL	SI			
	1	SI	Final direct de erect, so observà la resissión du ní (1) documento enformas PPC consegoridante a informa de disponsibilidad dis 2021, conforma a la documentada en el disderó discreto. Presi an inse di Neuro, se observà la remissión de un (1) documente o membre PPC consegoridante a informa de disponsibilidad de la 2021, conforma a la documentada en el distribi de 1-Para di ma de marzo, se observà la remissión de un (1) documente o monta PPC consegoridante a Informa de disponsibilidad finitivos 2022, conforme a la discumentada en el distribi de 1-Para di ma de marzo, se observà la remissión de un (1) documente en formato PPC consegoridante a Informa de disponsibilidad finitivos 2022, conforme a la discumentada en el distribi de control.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI			
		SI	Para el mas de reno, se observó la terresión de un (1) documento en formate DPE correspondiente a informe de disponibilidad de 2011, conforme a lo documentado en el displo del control.  Para el mas de hieros, se observó la terresión de un (1) documento en formato PPE correspondiente a linforme de disponibilidad entro 2022, conforme a lo documentado en el displo do control.  Para el mas de manzo, se observó la terresión de un (1) documento en formato PPE correspondiente a linforme de disponibilidad refereo 2022, conforme a lo documentado en el displo de control.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI			
		SI NO SE DETERMINA	Final at mis de ereor, so observà la resissión du ni (1) documento enformas PPC conseguedates a informa de disponsibilidad dis 2021, conforma à la documentada en el dissolt del contro. Presi ad miss de Nevez, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad de 2021, conforma à la documentada en el dissolt de - Pasa di miss de mazo, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad febrero 2022, conforme à la documentada en el dissolt de control.  Por la arterior, conforme al seguimento efecuado por la segunda linea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para miligar la causa identificada.  Teriendo en cuenta la información reportada por el proceso, el corredi no opera para los mesos enero, federero y mazo de 2022, ya que la infraestrutar de servicios de Delacenter se migrano.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO	SI ADECUADO			
RIESGO 6	1	SI	- Pleas all most de reces, so observé la trenisión de un (1) documento enformab PEP consepondera a informe de depondidad de 2021, conforme a la documentado en el delado del contro PEP consepondera a la terce de depondidad de 2021, conforme a la documentado en delado de contro de la manage de contro de actual de contro de contro de la delado dela delado dela	NESGO	ADECUADO			
RIESGO 6	1	SI	Final at mis de ereor, so observà la resissión du ni (1) documento enformas PPC conseguedates a informa de disponsibilidad dis 2021, conforma à la documentada en el dissolt del contro. Presi ad miss de Nevez, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad de 2021, conforma à la documentada en el dissolt de - Pasa di miss de mazo, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad febrero 2022, conforme à la documentada en el dissolt de control.  Por la arterior, conforme al seguimento efecuado por la segunda linea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para miligar la causa identificada.  Teriendo en cuenta la información reportada por el proceso, el corredi no opera para los mesos enero, federero y mazo de 2022, ya que la infraestrutar de servicios de Delacenter se migrano.	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL ORJETTMO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO			
RIESGO 6	2	SI	Final at mis de ereor, so observà la resissión du ni (1) documento enformas PPC conseguedates a informa de disponsibilidad dis 2021, conforma à la documentada en el dissolt del contro. Presi ad miss de Nevez, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad de 2021, conforma à la documentada en el dissolt de - Pasa di miss de mazo, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad febrero 2022, conforme à la documentada en el dissolt de control.  Por la arterior, conforme al seguimento efecuado por la segunda linea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para miligar la causa identificada.  Teriendo en cuenta la información reportada por el proceso, el corredi no opera para los mesos enero, federero y mazo de 2022, ya que la infraestrutar de servicios de Delacenter se migrano.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI			
RIESGO 6	2 3 4 5 6	SI	Final at mis de ereor, so observà la resissión du ni (1) documento enformas PPC conseguedates a informa de disponsibilidad dis 2021, conforma à la documentada en el dissolt del contro. Presi ad miss de Nevez, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad de 2021, conforma à la documentada en el dissolt de - Pasa di miss de mazo, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad febrero 2022, conforme à la documentada en el dissolt de control.  Por la arterior, conforme al seguimento efecuado por la segunda linea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para miligar la causa identificada.  Teriendo en cuenta la información reportada por el proceso, el corredi no opera para los mesos enero, federero y mazo de 2022, ya que la infraestrutar de servicios de Delacenter se migrano.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO  5. DOCUMENTACIÓN  6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ  7. MATERIALZGIÓN	ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  NO			
RIESGO 6	2 2 3 4 5	SI	Final at mis de ereor, so observà la resissión du ni (1) documento enformas PPC conseguedates a informa de disponsibilidad dis 2021, conforma à la documentada en el dissolt del contro. Presi ad miss de Nevez, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad de 2021, conforma à la documentada en el dissolt de - Pasa di miss de mazo, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad febrero 2022, conforme à la documentada en el dissolt de control.  Por la arterior, conforme al seguimento efecuado por la segunda linea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para miligar la causa identificada.  Teriendo en cuenta la información reportada por el proceso, el corredi no opera para los mesos enero, federero y mazo de 2022, ya que la infraestrutar de servicios de Delacenter se migrano.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESCOBLAMENTO DEL OBJECTICON  6. ALINEZICIÓN CAUSA RAZ  7. MATERIALZACIÓN  8. EV. LERA ESTRATÉGICA  8. EV. LERA ESTRATÉGICA  8. EVALUACIÓN IL JURA DE	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  ES  SI  NO  FUNCIONA Y HA ELERDOS SUS RESPONSABILIDADES			
RIESGO 6	2 3 4 5 6 7	SI	Final at mis de ereor, so observà la resissión du ni (1) documento enformas PPC conseguedates a informa de disponsibilidad dis 2021, conforma à la documentada en el dissolt del contro. Presi ad miss de Nevez, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad de 2021, conforma à la documentada en el dissolt de - Pasa di miss de mazo, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad febrero 2022, conforme à la documentada en el dissolt de control.  Por la arterior, conforme al seguimento efecuado por la segunda linea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para miligar la causa identificada.  Teriendo en cuenta la información reportada por el proceso, el corredi no opera para los mesos enero, federero y mazo de 2022, ya que la infraestrutar de servicios de Delacenter se migrano.	2. DISENO  S. EJECUCIÓN L. DESOBLAMENTO DEL CONELTYNO R. DOSCUMENTO DEL CONELTYNO R. AURENCIÓN CAUSA RAZ 7. MATERIALIZACIÓN E. V. LIREA ESTRATÍGICA S. EVALIACIÓN SA LINEA DE E. EVALIACIÓN SA LINEA DE	ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  NO			
RIESGO 6	2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9	SI	Final at mis de ereor, so observà la resissión du ni (1) documento enformas PPC conseguedates a informa de disponsibilidad dis 2021, conforma à la documentada en el dissol del contro. Presi ad mise di Nevez, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad de 2021, conforma à la documentada en el dissol de 1. Pasa di ma de marzo, se cidente la resissión de un (1) documente mentione. PPC conseguedates a informa de disponsibilidad fateros 2022, conforma à la documentada en el dissol de contro.  Por lo arterior, conforme al seguimento efecusado por la segunda linea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para miligar la causa identificada.  Teriendo en cuenta la información reponsaba por el proceso, el corredi no opera para los mesos enero, federor y marzo de 2022, ya que la infraestrutar de servicios de Delacenter se migranor.	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMENTO DEL  OBJETIVO  5. DOCUMENTA JOÚN  6. AUNEACIÓN DAJAS RAZ  7. MANTERNIZACIÓN  8. EVALUACIÓN TAL TÍMEA DEL  DEFENSA.	ADECUMDO  ADECUMDO  ADECUMDO  B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			
RIESGO 6	2 3 4 5 6 7 7 8	SI	Final all mode deverse, sole other insertion du nrt (1) abcomente on formous PPC correspondente a following de depondente a construction en disease de correct.  Final all mode de finales, construction en despondente a formous de depondente a formous de depondente a en formous de depondente de en despondente a la formous de depondente de finales de formous de depondente de finales de formous de depondente de finales de formous de finales de finales de formous de finales de fin	2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DECUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LERA ESTRATÉGICA 6. EVALUACIÓN IL SURBA DE DEFENSIA 10. EVALUACIÓN DE LINEA DE DEFENSIA	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			
RIESGO 6	2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9	NO SE DETERMINA	Place of most deverse, se deserved is remainded out (1) abcomment on formation PDF correspondented as formation developed and colors of control contro	2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DECUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LERA ESTRATÉGICA 6. EVALUACIÓN IL SURBA DE DEFENSIA 10. EVALUACIÓN DE LINEA DE DEFENSIA	ADECUMDO  ADECUMDO  ADECUMDO  B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			
RIESGO 6	2 3 4 5 6 7 7 8	NO SE DETERMINA	Place of time did everor, so observab is treatment on but (1) abcomment on formation PDF correspondents a formation and observable of call (additional as deconnectation on distance of control and an experiment of the control and an	2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DECUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LERA ESTRATÉGICA 6. EVALUACIÓN IL SURBA DE DEFENSIA 10. EVALUACIÓN DE LINEA DE DEFENSIA	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			
RIESGO 6	2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	Place of most deverse, se deserved is remainded out (1) abcomment on formation PDF correspondented as formation developed and colors of control contro	2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DECUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LERA ESTRATÉGICA 6. EVALUACIÓN IL SURBA DE DEFENSIA 10. EVALUACIÓN DE LINEA DE DEFENSIA	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			
RIESGO 6	2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA.	Final all mod 6 error, so closero à la resissión du ni (1) documento en formas PPC conseguedates a leforma de disponsibilidad del 2021, conforma à la documentation en dissella del 1995 al mode del 2005. Presi a mise de Marco en colorado la resissión de un (1) documente mone mano PPC conseguedates a informa de dispondibilidad del 2021, conforma à la documentation en el dissella del 1995. Presi a mise de mazo, se observé la revisión de un (1) documente monetato PPC conseguedates a informa de dispondibilidad feteros 2002, conforma à la documentation en el dissella del 2005. Presi del 1995 del 2005 del	2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DECUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LERA ESTRATÉGICA 6. EVALUACIÓN IL SURBA DE DEFENSIA 10. EVALUACIÓN DE LINEA DE DEFENSIA	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			
RIESGO 6	2  4  5  6  7  8  9  10  MOMRE DEL AUDITOR  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  F	NO SE DETERMINA	Final all not de l'acces, se observé la remoind su ni (1) document ou formais DPC consegurations al réforma de disponsibilité del 2012, conforme à la documentation en distant del committe.  Final all not de Nicesco, se observé la remoind en no (1) document en formais DPC consegurations a l'arthres de disponsibilité de 2012, conforme à la documentation en el distant de 19 Para all notes de mazo, se observé la remoisión du m (1) document en formato PPC consegurations à informa de disponsibilité férenz 2012, conforme à la documentation en el distant de consequence de la conformación de 19 segurations de disponsibilité de 2012, conforme à la documentation en el distant de consequence de la conformación de 19 segurations de disponsibilité de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation en el distant de 2012, conforme à la documentation de 2012, conforme à la documentation en en el distant de 2012, conforme à la documentation en entre de 2012, conforme à la documentation de 2012, conf	2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DECUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LERA ESTRATÉGICA 6. EVALUACIÓN IL SURBA DE DEFENSIA 10. EVALUACIÓN DE LINEA DE DEFENSIA	ADECUADO  ABECUADO  SI  SI  PUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  SI NOS ADECESSOS TORRES OR SUB RES			
RIESGO 6	2  4  5  6  7  8  9  10  MOMRE DEL AUDITOR  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  F	NO SE DETERMINA.	Place of more de everos, existent personal per un control per la control personal per la control personal per la control personal person	2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DECUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LERA ESTRATÉGICA 6. EVALUACIÓN IL SURBA DE DEFENSIA 10. EVALUACIÓN DE LINEA DE DEFENSIA	ADECUADO  ABECUADO  SI  SI  PUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  SI NOS ADECESSOS TORRES OR SUB RES			
RIESGO 6	2  4  5  6  7  8  9  10  MOMRE DEL AUDITOR  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  F	NO SE DETERMINA.	* Place of time du de servos, un observo la trestación du ni (1) documente on formación PPC conseguioristes a follorme de dispondidad del CSE (, conforma a la documentada en el district del consecutivo en consecutivo en el manda en el consecutivo en consecutivo	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  6. DESDOSLAMENTO DEL  6. ALRIBACIÓN CAUSA PAR  7. MALTERIALIZACIÓN  6. EVALUACIÓN 14. JANEA DE  DEFENSA  RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN	ADECUADO  ABECUADO  SI  SI  PUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABELIDADES  SI NOS ADECESSOS TORRES OR SUB RES			
RIESGO 6	2  4  5  6  7  8  9  10  MOMRE DEL AUDITOR  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  F	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVOAD	* Place of time du de serves, un observe la trestation du unit 10 documente con formato PPC conseguioristera a follorme de dispositionidad del CDE 1, conforma à la documentation en distant de consequiente consequiente con conse	2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DESCOGLAMIENTO DEL 6. DECUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LERA ESTRATÉGICA 6. EVALUACIÓN IL SURBA DE DEFENSIA 10. EVALUACIÓN DE LINEA DE DEFENSIA	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUS RESPONSABLIDADES SA incisa al proceso a continuar con ejecución de las accións de control y el fondacioniserto de las contras de accionidad del Resigno. Adicionalmetre, se recominade principar las elegicación del Persona. Adicionalmetre, se recominade principar las ejecución de la acción complementaria, terrendo en  VALORACIÓN DEL RESGO  VALORACIÓN DEL RESGO			
RIESGO 6	2  4  5  6  7  8  9  10  MOMRE DEL AUDITOR  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  F	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVOAD	* Place of time du de servos, un observo la trestación du ni (1) documente on formación PPC conseguioristes a follorme de dispondidad del CSE (, conforma a la documentada en el district del consecutivo en consecutivo en el manda en el consecutivo en consecutivo	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  6. DESDOSLAMENTO DEL  6. ALRIBACIÓN CAUSA PAR  7. MALTERIALIZACIÓN  6. EVALUACIÓN 14. JANEA DE  DEFENSA  RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUS RESPONSABLIDADES SA incisa al proceso a continuar con ejecución de las accións de control y el fondacioniserto de las contras de accionidad del Resigno. Adicionalmetre, se recominade principar las elegicación del Persona. Adicionalmetre, se recominade principar las ejecución de la acción complementaria, terrendo en  VALORACIÓN DEL RESGO  VALORACIÓN DEL RESGO			
RIESGO 6	2  4  5  6  7  8  9  10  MOMRE DEL AUDITOR  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  F	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVOAD	* Place of time du de serves, un observe la trestation du unit 10 documente con formato PPC conseguioristera a follorme de dispositionidad del CDE 1, conforma à la documentation en distant de consequiente consequiente con conse	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  6. DESDOSLAMENTO DEL  6. ALRIBACIÓN CAUSA PAR  7. MALTERIALIZACIÓN  6. EVALUACIÓN 14. JANEA DE  DEFENSA  RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUS RESPONSABLIDADES SA incisa al proceso a continuar con ejecución de las accións de control y el fondacioniserto de las contras de accionidad del Resigno. Adicionalmetre, se recominade principar las elegicación del Persona. Adicionalmetre, se recominade principar las ejecución de la acción complementaria, terrendo en  VALORACIÓN DEL RESGO  VALORACIÓN DEL RESGO			
RIESGO 6	2  4  5  6  7  8  9  10  MOMRE DEL AUDITOR  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  F	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVOAD	**Plant all mode deverse, so observed has investion during 10 shockment on formation PPC consequenced as a formation developed and a factor developed provided and a factor of control.  **Plant all mode developed to extract the service of the serv	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  6. DESDOSLAMENTO DEL  6. ALRIBACIÓN CAUSA PAR  7. MALTERIALIZACIÓN  6. EVALUACIÓN 14. JANEA DE  DEFENSA  RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUS RESPONSABLIDADES SA incisa al proceso a continuar con ejecución de las accións de control y el fondacioniserto de las contras de accionidad del Responsablicado d			
RIESGO 6	2 3 4 5 5 6 7 7 10 ACCIONES CORPLEMENTARIAS  MOMBRE DEL AUDITOR ESTRETARIA DEL AUDITOR CONTROL CONTROL 1	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVOAD	* Place of time de serves, sel observo la trestation du ni (1) documente on formato PPC consepondente a follome de dispondente and commentation en distance de consecution	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  5. DESDOSLAMENTO DEL  6. DESDOSLAMENTO DEL  6. ALRIBACIÓN CAUSA PAR  7. MALTERIALIZACIÓN  6. EVALUACIÓN 14. JANEA DE  DEFENSA  RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUS RESPONSABLIDADES SA incisa al proceso a continuar con ejecución de las accións de control y el fondacioniserto de las contras de accionidad del Responsablicado d			
	2  4  5  6  7  8  9  10  MOMRE DEL AUDITOR  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  FECHA  MOMBER DEL AUDITOR  FECHA  F	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Place of time of deverse, selective an exercision during 10 documents on formato PPC conseguedates a format during development of the selective and selectiv	2. DISEÑO  3. EJECUIGÓN  J. EJECUIGÓN  4. DESCOBLAMENTO DEL  OBJETRO  5. ALINEZÓN CAUSA RAZ  T. MATERNIZAGÓN  1. P. JANEZON CAUSA RAZ  T. MATERNIZAGÓN  1. P. JANEZON EJECTÓN  1. P. JANEZON EJECTÓN  1. P. JANEZON  1. COMERENCIA PERFIL DEL  RESOO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			
	2 3 4 5 5 6 7 7 10 ACCIONES CORPLEMENTARIAS  MOMBRE DEL AUDITOR ESTRETARIA DEL AUDITOR CONTROL CONTROL 1	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Place of time of deverse, selective an extraction of an (1) abcomment on formation PPC consequence for a few formation of a developed and extraction of a developed and extraction of a few formation of a developed and extraction of a developed and	2. DISEÑO  3. EJECUIGÓN  J. EJECUIGÓN  4. DESCOBLAMENTO DEL  OBJETRO  5. ALINEZÓN CAUSA RAZ  T. MATERNIZAGÓN  1. P. JANEZON CAUSA RAZ  T. MATERNIZAGÓN  1. P. JANEZON EJECTÓN  1. P. JANEZON EJECTÓN  1. P. JANEZON  1. COMERENCIA PERFIL DEL  RESOO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  FECHA MOMBRE DEL AUDITOR Plentine y grange del santider que diponda la constanta del constanta	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Place of time of deverse, selective an exercision during 10 documents on formato PPC conseguedates a format during development of the selective and selectiv	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  A DESCOBLAMENTO DEL COMETRO CONTROL  A DESCOBLAMENTO DEL COMETRO A DESCOBLAMENTO DEL COMETRO A MONTACIÓN  A EVALUACIÓN SE  EVALUACIÓN SE  EVALUACIÓN SE  RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN  10. EVALUACIÓN SE LINEA DE DEFENSA  RECOMENDACIÓN  11. CONERTENCIA PERPEL DEL RESOO  1. CONERTENCIA PERPEL DEL RESOO  2. DISEÑO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  BI  BI  FUNCIONA 71-HA ERRODO SUB RESPONSABLIDADES  So haza Japanosa Potrabas con ajunció de la acciona de consety y dismissionales de la acciona de consety de formática de la acciona de comistra de accionad conforme a la Medicabilidad Respenda de la acciona de comistra de accionad conforme a la Medicabilidad Respenda de la acción complementaria, teriendo en cuerta que se encuentra verxida desde el 31/12/2000.  VALORACION DEL RESGO  VALORACION DEL RESGO  ADECUADO  ADECUADO			
	2 3 4 5 5 6 7 7 10 ACCIONES CORPLEMENTARIAS  MOMBRE DEL AUDITOR ESTRETARIA DEL AUDITOR CONTROL CONTROL 1	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Place of time of deverse, selective an extraction of an (1) abcomment on formation PPC consequence for a few formation of a developed and extraction of a developed and extraction of a few formation of a developed and extraction of a developed and	2. DISEÑO  3. EJECUIGÓN  J. EJECUIGÓN  4. DESCOBLAMENTO DEL  OBJETRO  5. ALINEZÓN CAUSA RAZ  T. MATERNIZAGÓN  1. P. JANEZON CAUSA RAZ  T. MATERNIZAGÓN  1. P. JANEZON EJECTÓN  1. P. JANEZON EJECTÓN  1. P. JANEZON  1. COMERENCIA PERFIL DEL  RESOO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  B SI  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  Se inicial al processo a comiserar con ejecución de las accones de coreir y el fortusiorientes de la fondata de abucciona continue a la Mendidad la telapida de Adimensación del Responsabilidad de administración del Responsabilidad del			
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  FECHA MOMBRE DEL AUDITOR Plentine y grange del santider que diponda la constanta del constanta	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Place of time of deverse, selective an extraction of an (1) abcomment on formation PPC consequence for a few formation of a developed and extraction of a developed and extraction of a few formation of a developed and extraction of a developed and	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  A DESCOBLAMENTO DEL COMETA ACON  A DESCOBLAMENTO DEL COMETA ACON  5. MANTERA DESCON  EVALUACIÓN  EVALUACIÓN  EVALUACIÓN  RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN  1. COMERENCIA PERPL DEL RESOO  2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESCOBLAMENTO DEL S. DOCUMENTACIÓN  5. DOCUMENTACIÓN  6. DESCOR	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SE  SE  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  Se Inizia de proceso a comismo a la Medicidade relegiada de Ademicación del Recipio.  Adocumiento, se recomismo a la Medicidade relegiada de Ademicación del Recipio.  Adocumiento, se recomismo de potente de apocición de la acción complamentaria, terrendo en cuerto que se encuerto vendes desde di 91 10/2000.  ***  VALORACIÓN DEL RESGO   ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  S			
	2  3 4 5 6 7 8 9 10  ACCIONES COMPLEMENTARIAS  FECHA MOMBRE DEL AUDITOR Plentine y grange del sarridor que signicate la contra completa  COMTROL  1  2  3 4 4 5 5	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Place of time of deverse, selective an extraction of an (1) abcomment on formation PPC consequence for a few formation of a developed and extraction of a developed and extraction of a few formation of a developed and extraction of a developed and	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESCOBLAMENTO DEL  CONSTRUCCIÓN  5. DISCUSSON  5. DISCUSSON  5. DISCUSSON  6. DISCUSSON	ADECIADO  ADECIADO  ADECIADO  SI  SI  FUNCIONA 71-M. ERRODO SUB RESPONSABLIDADES  for loss al process o combinar con ejequino file de pacionos de como y al forniscionismo de la columa de autocome cionismo de la Mediciologia Respenda de la acción complementaria, terisnolo en cuarso de acciones que se encuentra vencida desde di 31/1/20000. de la acción complementaria, terisnolo en cuarso que se encuentra vencida desde di 31/1/20000.  VALORACION DEL RESGO  SI  ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  S			
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  FECHA MOMBRE DEL AUDITOR FECHA FORMATION CONTROL  1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Place of time of deverse, selective an extraction of an (1) abcomment on formation PPC consequence for a few formation of a developed and extraction of a developed and extraction of a few formation of a developed and extraction of a developed and	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESCOBLAMENTO DEL  DISENTACION  6. AL RIAGACIÓN CAUSA RAZ  7. MATERIALZACIÓN  8. EVALUACIÓN I LIMEA DE  DEFENSA.  RECOMENDACIÓN  1. COMERCIÓN  1. COMERCIÓN  2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESCUCIÓN  5. DECUMENTA JOÉN  4. DESCUCIÓN  6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ  7. MATERIALZACIÓN CAUSA RAZ  8. DECUMENTA JOÉN  6. DECUMENTA JOÉN  6. DECUMENTA JOÉN  6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ  8. DECUMENTA JOÉN  6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ  8. EV. LERA ESTRATEGICA  8. EV. LARA ESTRATEGICA  8. EV. LARA ESTRATEGICA  8. EVALUACIÓN LU JUENO DE	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  B I B I B I B I B I B I B I B I B I B			
	2  3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENT ARIAS  FECHALORI OR SERVICE OF CONTROL  1  1  2  2  3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Place of time of deverse, selective an extraction of an (1) abcomment on formation PPC consequence for a few formation of a developed and extraction of a developed and extraction of a few formation of a developed and extraction of a developed and	2. DISEÑO  2. DISEÑO  1. EJECUCIÓN  1. EJECUCIÓN  1. OFSOORLAMENTO DEL  ONLETTON  1. ALINIACIÓN CAUSA PAIX  7. MATERIALIZACIÓN  8. EVALAURACIÓN LA LINEA DE  DEFENSA  RECOMENDACIÓN LA LINEA DE  RECOMENDACIÓN  1. COMERENCIA PERFIL DEL  2. DISEÑO  2. DISEÑO  1. COMERENCIA PERFIL DEL  RESOORLAMENTO DEL  ONLETTON  4. DESOORLAMENTO DEL  ONLETTON  4. DESOORLAMENTO DEL  ALINIACIÓN CAUSA RAIX  4. DESOORLAMENTO DEL  ALINIACIÓN CAUSA RAIX  4. CHARLACIÓN CAUSA RAIX  4. ALINIACIÓN CAUSA RAIX  ALINIACIÓN CAUSA RAIX  ALINIACIÓN CAUSA RAIX  4. ALINIACIÓN CAUSA RAIX  4. ALINIACIÓN CAUSA RAIX  4. EVALUACIÓN LINIACIÓN  4. EVALUACIÓN  4.	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SE  SI  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  Se hada al proceso a comismo a la Medicidade respuesa de Adriencemol de la moderna de actual y de funcionario de la moderna de actual y de funcionario de la moderna de la Medicidade de la proceso de comismos de funcionario de funcionario de la moderna de actual y de funcionario de la moderna de la moderna de la Medicidade de la moderna de comismos de funcionario de la moderna de			
	2  3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  FEGUA  MOMENT CREAMORT  GONTROL  1  2  2  3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Final after de devers, el deburg a servición du n° (1) documento en formato PPC correspondente a l'économica de deverso de versión de la missión de un (1) documente en formato PPC correspondente a l'économica de versión de l'appointe de descripción de l'economica de versión de l'appointe de descripción de l'economica de la decumenta de la decumenta de l'economica	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESCORLAMENTO DEL  CONSTRUMENTO  CONSTRUMENTO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  PUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA PARA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA PARA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SUB EL SERVIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SUB SUB EL SERVIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SI SUB			
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  FECHA MOMBRE DEL AUDITOR FECHA FORMATION CONTROL  1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Place of time of deverse, selective an extraction of an (1) abcomment on formation PPC consequence for a few formation of a developed and extraction of a developed and extraction of a few formation of a developed and extraction of a developed and	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  A DESCOBLAMENTO DEL CONSTRUCTO  CONTROLO  T. MATTERIZACIÓN  S. POLALIACIÓN  S. POLALIACIÓN  S. POLALIACIÓN  RECOMENDA SA LINEA DE DEFENSA  RECOMENDA SA LINEA DE DEFENSA  RECOMENDACIÓN  1. CONERENCIA PERFIL DEL RESOO  2. DISEÑO  2. DISEÑO  A DESCOBLAMENTO DEL S. DOCUMENTACIÓN  S. DOCUMENTACIÓN  S. DOCUMENTACIÓN  A LINEACIÓN CAUJAS RAZ  T. MATERIALIZACIÓN  REV. LINEA ESTATÉRICA  S. EV. LINEA ESTATÉRICA  T. MATERIALIZACIÓN  REV. LINEA ESTATÉRICA  S. EV. LINEA ESTATÉRICA  S. EVALACIÓN IL JINEA DE DEFENSA.	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  Se Inicial de procesos a continuar a la Medicidade relegiada de Administración del Recipio Adocumento de la Medicidade de Regiona de Administración del Recipio Adocumento de la Medicidade de Regiona de Administración del Recipio Adocumento de la soción complementaria, terrendo en cuerto de la soción complementaria, terrendo en cuerto de la soción complementaria, terrendo cuerto de la soción complementaria, terrendo cuerto de la soción complementaria			
	2  3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENT ARMS  FECHA MOMBRE DEL AUDITOR FECHA FORMIT ARMS  CONTROL  1  2  3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 ACCIONES COMPLEMENT ARMS  COMPLEMENT ARMS  ACCIONES COMPLEMENT ARMS  ACCIONES COMPLEMENT ARMS  COMPLEMENT ARMS	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Final after de devers, el deburg a servición du n° (1) documento en formato PPC correspondente a l'économica de deverso de versión de la missión de un (1) documente en formato PPC correspondente a l'économica de versión de l'appointe de descripción de l'economica de versión de l'appointe de descripción de l'economica de la decumenta de la decumenta de l'economica	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESCORLAMENTO DEL  CONSTRUMENTO  CONSTRUMENTO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  PUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA PARA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA PARA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SUB EL SERVIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SUB SUB EL SERVIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SI SUB			
	2  3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  FEGUA  MOMENT CREAMORT  GONTROL  1  2  2  3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Final after de erece, selection is instancion du ni (1) abcomente ce formate PPC consequence and formate de deponded and color 2012, conforma a la documentation en distancia de consequence and color de color.  Final and see de mazo, se observé à transition de un (1) documente no formate PPC consequence a la formate de depondibilità facere 2012, conforma a la documentation en el distancia de color	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESCORLAMENTO DEL  CONSTRUMENTO  CONSTRUMENTO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  PUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA PARA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA PARA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SUB EL SERVIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SUB SUB EL SERVIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SI SUB			
	2  3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENT ARIAS  FEGUA  MOMERC DEL ANOTOR SOMPLEMENT ARIAS  FORM GOMPAN  1  2  3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Final after de even, se deband a residence of 10 to common or formous PTC consequences as formous as of common as decommentation or distance of control of the control of t	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESCORLAMENTO DEL  CONSTRUMENTO  CONSTRUMENTO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  PUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA PARA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA PARA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SUB EL SERVIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SUB SUB EL SERVIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SI SUB			
	2  3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENT ARIAS  FEGUA  MOMERC DEL ANOTOR SOMPLEMENT ARIAS  FORM GOMPAN  1  2  3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD	Final after de erece, selection is instancion du ni (1) abcomente ce formate PPC consequence and formate de deponded and color 2012, conforma a la documentation en distancia de consequence and color de color.  Final and see de mazo, se observé à transition de un (1) documente no formate PPC consequence a la formate de depondibilità facere 2012, conforma a la documentation en el distancia de color	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESCORLAMENTO DEL  CONSTRUMENTO  CONSTRUMENTO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  PUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA PARA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA PARA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SUB EL SERVIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SUB SUB EL SERVIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI SI SUB			
	2  3  4  5  6  7  8  9  10  ACCIONES COMPLEMENTARIAS  FECHA  NOMBER DEL AUDITOR (Ventures y range del assortidar que speciale la contraction de la contracti	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  EFECTIVIDAD  EFECTIVIDAD	Final all met de serce, so obtained his instruction of an (1) abcomment on formation PDF correspondents a formated despendent and south control of the contr	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCION  4. DESCORLAMENTO DEL  ODERTIN  J. MATERIA PATON  5. EVALUACIÓN  5. EVALUACIÓN  6. EVALUACIÓN  1. COMERENCIA PERPL DEL  2. DISEÑO  2. DISEÑO  2. DISEÑO  4. DESCUCIÓN  4. DESCUCIÓN  6. EVALUACIÓN IL JUEA DE  EFENSA  7. MATERIA PATON  6. DESCUCIÓN  6. DESCUCIÓN  6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ  7. MATERIA PATON  6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ  7. MATERIA PATON  6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ  6. EVALUACIÓN IL JUEA DE  DETENSA  6. PATULACIÓN IL JUEA DE  DETENSA  COMERDACIÓN  8. EVALUACIÓN IL JUEA DE  DETENSA  COMERDACIÓN  8. EVALUACIÓN IL JUEA DE  DETENSA  COMERDACIÓN  8. EVALUACIÓN IL JUEA DE  FERNSA  COMERDACIÓN  8. EVALUACIÓN IL JUEA DE  DETENSA  COMERDACIÓN  1. COMERENCIA PERPL DEL	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  SI  PUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  PUNCIONA FINA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  PUNCIONA FINA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  PUNCIONA FINA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  SI ricia al prosces a continuar con apocido de las acciones de coretor y al fondacionemo de la decombrer de la decombrer de la contra de la exceptiona de la socione de la acción complementaria, instructo en contra de la exceptiona de la acción complementaria, instructo en contra de las exceptionas de la acción complementaria, instructo en contra de la exceptiona de la exceptiona de la acción complementaria, instructo en contra de la exceptiona de la exceptiona de la acción complementaria, instructo en contra de la exceptiona de la la excep			
	2  3 4  5 5  6 7  7 10  ACCIONES COMPLEMENTARIAS  CONTROL  1  2  2  3 4  4 5  6 6  7 7  8 9  10  10  ACCIONES CONTROL  MOMBRE COL AUDITOR  1  2  4  4  5  6  7  8  9  10  10  10  10  10  10  10  10  10	NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA  NO SE DETERMINA	Final after did everor, so obtained his servición du n° (1) documente ou formato PPC correspondente a ferridance de descripción de constitución de constitució	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  A DESCOBLAMENTO DEL CONTRACIÓN  J. MATERIA DECON  T. MATERIA DECON  EVALUACIÓN  EVALUACIÓN  EVALUACIÓN  EVALUACIÓN  RECOMENDACIÓN  I. COMERCENCIÓN  RECOMENDACIÓN  J. LOS PERPIA  RECOMENDACIÓN  J. DISEÑO  J. DISEÑO  J. DISEÑO  A DESCOBLAMENTO DEL  S. DOCUMENTACIÓN  J. BAJECUCIÓN  A DESCOBLAMENTO DEL  S. DOCUMENTACIÓN  J. MATERIALIZACIÓN  RECURION  J. MATERIALIZACIÓN  J. EVALUACIÓN CAUJAS RAZ  J. MATERIALIZACIÓN  RECURION CAUJAS RAZ  RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  BI  BI  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  Se Inicial al piocoses a contientar con ejecución de las acciones de cortesi y el fonsisionimente de la fondate de absociatorio contiente a la Medicadoja integrada de Administración del Resigno.  ADECUADO  VALORACIÓN DEL RESGO  SI  ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  FUNCIONA Y HA ELERCIDO SUB RESPONSABILIDADES  FUNCIONA Y HA ELERCIDA SUB RESPONSABILIDADES			

		2		Terrendo en cuerta la información reportada por el proceso, el control no operé para los meses enem, febrero y mazo de 2022, toda vez que "la gestión contractual no se ha realizado de manuen filica y toda de documentación comitación alse encuertes de forma digital y públicada dentre de la plastiforma de SECCP IL." Per la varianto, no es posible determiner la operatividad el la efectividad de contract, filesa tiene que confirme a la Decumentación comitación de la contractual de contractual de contractual de la efectividad de contract, filesa tiene que confirme a la Decumentación de la efectividad de contract, filesa tiene que confirme a la Decumentación de la efectiva del deservica de la efectiva de la efetiva de la efectiva de la efetiva del efetiva de la efetiva del efetiva de la efetiva del efetiva de la efe	2. DISEÑO	ADECUADO
	DIEGO 0	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
RIESGO 8	RIESGO 8	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
		5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
		6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
		7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
		8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	Tealizando la existación el proceso no suministra información o exidencias que permitan determinar el cumplimiente de la actividad establicida para el 311/2000 como "Asistir a la presentación y disperciar encuesta de apropiación sobre el contenido del Manual de Supervisidir". Por lo cust, se recomienta al proceso priordar la opciusión de la misma.	RECOMENDACIÓN	Se instal al proceso a l'oristeirer la ejecución de las acciones de control a través de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades dadas en el filamant de Sigeninación de la Entidad, en el mismo sentido, se normidan elevalar a jourdisad de priorizar el complimientos de la acción complimientamia. a fin de vielar la manientalización de cetal nelego para el proceso.  Adocionalmens, a normidade postar la la especiación de la acción complementaria, a finite el complimienta de la desenva de l