



2022IE0003285



MEMORANDO

Bogotá, 25 de mayo de 2022

PARA: DR. CARLOS ALBERTO RUIZ MARTÍNEZ
Viceministerio de Vivienda

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 Auditoría 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 a la política de vivienda”, 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 auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”.



2022IE0003285



De otra parte, me permito informar que dichas evaluaciones se encuentran publicadas 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/Ep6XoQ8GAOJPtebqo-YwS-MB6M7CdRCqurqf2Ervam4qA?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
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: Carolina Silva – Contratista OCI
Revisó: Martha Lucia Garay Castro – Jefe Oficina Control Interno OCI (E).
Fecha: 25/05/2022

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA				
PERIODO	ENERO - MARZO			
	FECHA	25/05/2022		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI		
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de enero, se observó la remisión de 1 memorando de solicitud de Vo.Bo. a la OAJ por parte de DSH con su respectivo formato de Seguimiento elaboración proyectos normativos. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de documentación relacionada con 4 proyectos normativos, pero no se evidencia memorando de solicitud de Vo.Bo. para 3 de ellos, ni formato de Seguimiento elaboración proyectos normativos para 1 de ellos, por lo cual se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente a la consistencia del monitoreo contra las evidencias cargadas. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de documentación relacionada con 3 proyectos normativos, pero no se evidencia memorando de solicitud de Vo.Bo. para 1 de ellos, por lo cual se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente a la consistencia del monitoreo contra las evidencias cargadas. <p>Por lo anterior, se determina la operatividad del control para el mes de enero, pero no es posible determinar la efectividad del mismo para los meses de febrero y marzo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
2	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de enero el control no operó debido a que, no se presentaron correcciones del proceso de focalización. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
3	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la validación realizada a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de diecisiete (17) correos electrónicos correspondientes a las validaciones realizadas a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de veintiséis (26) correos electrónicos correspondientes a las validaciones realizadas a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
4	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de enero, se observó la remisión de cincuenta y seis (56) archivos en formato pdf correspondiente a los compromisos éticos (GPIV-F-26) debidamente firmados por los contratistas vinculados a CTSP en este mes, conforme con el monitoreo y con lo establecido en el diseño del control. - Para el mes de febrero, no se observó la remisión de evidencias, teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que el control no operó toda vez que "no se vincularon al Grupo de Titulación y Saneamiento predial mediante la suscripción de contrato de prestación de servicios contratistas". - Para el mes de marzo, no se observó la remisión de evidencias, teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que el control no operó toda vez que "no se vincularon al Grupo de Titulación y Saneamiento predial mediante la suscripción de contrato de prestación de servicios contratistas". <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
5			5. DOCUMENTACIÓN	NO
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	SI
7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
8			8. EV. LÍNEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
9			9. EVALUACIÓN 1a LÍNEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
10			10. EVALUACIÓN 2a LÍNEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	RECOMENDACIÓN	<p>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, especialmente garantizando la completitud de las evidencias, teniendo en cuenta que no se aportaron las evidencias correspondientes al memorando o correo de solicitud de Vo.Bo a la OAJ, conforme a lo establecido en el diseño del control No. 1.</p> <p>Por otra parte, se recomienda a la segunda línea de defensa fortalecer el seguimiento realizado al monitoreo de la primera línea de defensa, por cuanto se evidenció que para que el control No. 1 no tuvo en cuenta que el proceso no aportó las evidencias de manera completa.</p>
	FECHA	25/05/2022		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI		
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de enero, se observaron un (1) correo electrónico para la DSH, un (1) correo electrónico para la SPAT y ocho (8) correos electrónicos para la DVR en los que informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI; sin embargo, la información suministrada por la DVR no corresponde al mes de enero sino a diciembre de 2021. - Para el mes de febrero, se observaron dos (2) correos electrónicos en los que la DSH y la SSFV informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI, respectivamente. No se evidencia monitoreo por parte de la DVR. - Para el mes de marzo, se observaron dos (2) correos electrónicos en los que la DSH y la DVR informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI, respectivamente. No se evidencia monitoreo por parte de la DVR. <p>Por lo anterior, y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto se aporten las evidencias pendientes y este control opere conforme a lo documentado.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
2			2. DISEÑO	ADECUADO
3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	SI
7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
8			8. EV. LÍNEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
9			9. EVALUACIÓN 1a LÍNEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
10			10. EVALUACIÓN 2a LÍNEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	RECOMENDACIÓN	<p>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.</p> <p>Adicionalmente, conforme con la observación realizada por la segunda línea de defensa, se recomienda fortalecer el monitoreo de la primera línea de defensa, por cuanto lo reportado en enero por la DVR corresponde al mes de diciembre 2021.</p> <p>Finalmente, se recomienda priorizar la ejecución o cargue de evidencias para determinar el cumplimiento de la acción complementaria establecida.</p>
	FECHA	25/05/2022		

NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación y teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó "no hubo aplazamiento ni reprogramaciones de comisiones", no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, el control no operó teniendo en cuenta que según lo manifestado por el proceso "no se realizaron Promociones ni en modo presencial, ni en modo virtual, por cuanto no se había contratado personal". - Para el mes de febrero, se observó la remisión de tres (3) archivos en formato docx que contiene unas capturas de pantalla de la herramienta Teams las cuales no son nítidas y no contienen listado de asistentes. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) archivo en formato docx que contiene unas capturas de pantalla de la herramienta Teams las cuales no son nítidas y no contienen listado de asistentes. Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, no se determina la operatividad y efectividad del control, hasta tanto las evidencias no sean aportadas de manera adecuada.	2. DISEÑO	ADECUADO	
3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
4			4. DESDOLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	SI	
7			7. MATERIALIZACIÓN	NO SE DETERMINA	
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		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	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. Así mismo, se recomienda al proceso verificar la calidad de los archivos aportados como evidencias y la completitud de los mismos.	
25/05/2022					
FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, no se observó la remisión de evidencias que soporten el monitoreo realizado. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) archivo en formato xlsx denominado "GSV-F-20 Formato de reporte de pagos y movilizaciones 1.0", conforme con lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) archivo en formato xlsx denominado "GSV-F-20 Formato de reporte de pagos y movilizaciones 1.0", conforme con lo establecido en la evidencia del control, sin embargo, la información contenida corresponde al mes de febrero. Por lo anterior, y en conformidad con la segunda línea de defensa, se define que no es posible verificar la operatividad ni la efectividad del control dado que no se aportaron evidencias para el mes de enero y la aportada para el mes de marzo no corresponde a este periodo. Se recomienda fomentar la cultura del autocontrol hacia la selección o fabricación de evidencias más adecuadas y completas.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2			2. DISEÑO	ADECUADO	
3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
4			4. DESDOLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
5			5. DOCUMENTACIÓN	NO	
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	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		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Se recomienda fomentar la cultura del autocontrol hacia la selección o fabricación de evidencias más adecuadas y completas, que soporten la mitigación del riesgo identificado.	
25/05/2022					
FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de dieciocho (18) actas de reunión y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de treinta y tres (33) actas de reunión y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz Vivienda Proyectos Anteriores enero 2022", "Matriz vivienda VIPA 31/01/2022" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I_enero 2022", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA febrero 2022", "Matriz vivienda PROYECTOS ANTERIORES ENERO 2022 - FEBRERO 2022" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I_febrero 2022", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA Marzo 2022", "Matriz vivienda PROYECTOS ANTERIORES FEBRERO - MARZO 2022" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I_marzo 2022", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	2. DISEÑO	ADECUADO	
3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
4			4. DESDOLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	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		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	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.	
25/05/2022					
FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	

RIESGO 6	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE enero 2022". - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE febrero 2022". - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "41 Resoluciones MVCT ICT- INURBE 2022". Por lo anterior, se corrobora la operatividad del control; sin embargo, no es posible determinar la efectividad del mismo, teniendo en cuenta que no se reportó la muestra a la segunda línea de defensa, conforme a lo establecido en el diseño del control.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 10 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados en Enero 2022" en el que se adjunta el informe mencionado. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 11 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados en Feb 2022" en el que se adjunta el informe mencionado. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 17 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados Marzo 2022" en el que se adjunta el informe mencionado. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	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		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol, conforme al seguimiento de la segunda línea de defensa, con respecto a que las evidencias correspondan al periodo a reportar. Adicionalmente, se precisa que se entregue la muestra a la segunda línea de defensa, conforme a lo establecido en el diseño del control 2, a fin de determinar la efectividad del mismo.
RIESGO 7	FECHA	25/05/2022			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso y el seguimiento de la segunda línea de defensa, el control no operó dado que la periodicidad de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecida trimestral, se realizará el reporte en el mes de Julio, de lo correspondiente con corte a 30 de Junio de 2022.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2			2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	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		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	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.	
RIESGO 8	FECHA	25/05/2022			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental y en los que se manifiesta que no hubo novedades. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos, remitidos desde la DSH y la GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental y en los que se manifiesta que hubo novedades para este mes. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental y en los que se manifiesta que hubo novedades para este mes, sin embargo, 1 de ellos no corresponde al periodo reportado. Por lo anterior y en conformidad con el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, no es posible determinar su efectividad pues se acentúan evidencias que no corresponden al periodo reportado. Se recomienda fortalecer las medidas de autocontrol para aumentar la rigurosidad en la revisión de las actualizaciones.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSPV, informando que no hubo consultas ni préstamos de documentos para este mes, y un (1) documento formato pdf, remitido por la GTSP que contiene la planilla de préstamos, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni préstamos de documentos para este mes y un (1) documento formato pdf, remitido por la GTSP que contiene la planilla de préstamos junto con el respectivo correo electrónico. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSPV, informando que no hubo consultas ni préstamos de documentos para este mes, y un (1) documento formato pdf, remitido por la GTSP que contiene la planilla de préstamos, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. Por lo anterior, se determina que el control operó pero no es posible determinar su efectividad en los casos en que se debió reportar el préstamo de documentación, dado que no se remitió el correo correspondiente. Se recomienda fomentar acciones de autocontrol con el fin de verificar la remisión del correo informativo al líder de la dependencia en caso de que exista la necesidad.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09 y un (1) archivo formato xlsx denominado "FLUID ACTUALIZADO GTSP-ENERO 2022", remitido por el GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSPV. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09, un (1) archivo formato xlsx denominado "FLUID ACTUALIZADO GTSP-FEBRERO 2022", remitido por la GTSP. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09 y un (1) archivo formato xlsx denominado "FLUID ACTUALIZADO GTSP-MARZO 2022", remitido por la GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSPV. Por lo anterior, y teniendo en cuenta las evidencias suministradas, se determina la operatividad y efectividad del control.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	NO
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	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		La acción complementaria fue evaluada el 25 de febrero de 2022, determinando la operatividad y efectividad de la misma.	RECOMENDACIÓN	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.	
FECHA	25/05/2022				
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI				
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		

RIESGO 9	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de seis (6) correos electrónicos de habilitación de usuarios realizadas. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de seis (6) correos electrónicos de habilitación de usuarios realizadas. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de siete (7) correos electrónicos de solicitud de restablecimiento de usuarios. Por lo anterior, y teniendo en cuenta las evidencias aportadas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	NO SE DETERMINA	Para los meses de enero, febrero y marzo el control no operó teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "la periodicidad de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecida semestral, la actividad de control se gestionó en el mes de Diciembre de 2021 y se reportó en el mismo mes de Diciembre. En el mes de Julio se realizará el nuevo reporte con corte a 30 de Junio de 2022. Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de cuatro (4) correos electrónicos de solicitud de creación de usuarios. - Para el mes de febrero, de acuerdo con la información reportada por el proceso, el control no operó toda vez que " no se vincularon y/o desvincularon del GTSP contratistas" - Para el mes de marzo, de acuerdo con la información reportada por el proceso, el control no operó toda vez que " no se vincularon y/o desvincularon del GTSP contratistas" Por lo anterior, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	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	NO FUNCIONA Y NO HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	No se aportan evidencias para la acción complementaria. Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad de la misma, hasta tanto no se suministren las evidencias correspondientes.	RECOMENDACIÓN	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, garantizando la completitud de las evidencias establecidas. Adicionalmente, se recomienda priorizar la ejecución o cargue de evidencias para determinar el cumplimiento de la acción complementaria establecida.	
RIESGO 10	FECHA		25/05/2022		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de cuatro (4) reportes de convenios y contratos cargados en secop de SPAT, SSFV, DSH y GTSP. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de cuatro (4) reportes de convenios y contratos cargados en secop de SPAT, SSFV, DSH y GTSP. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de cuatro (4) reportes de convenios y contratos cargados en secop de SPAT, SSFV, DSH y GTSP. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observaron veintisiete (27) memorandos por parte de la DSH solicitando la elaboración de contratos de prestación de servicios y 1 correo electrónico por parte del GTSP indicando que en el periodo no se generaron comunicaciones de documentación asociada a los expedientes físicos contractuales. - Para el mes de febrero, se observaron dos (2) memorandos por parte del GTSP solicitando la liquidación de convenios interadministrativos. - Para el mes de marzo, se observaron cuatro (4) memorandos por parte del GTSP solicitando la liquidación de convenios interadministrativos. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada	2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	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	Realizada la evaluación de la OCI, se observó que el proceso no suministra información para la actividad complementaria establecida, por lo que no es posible determinar el cumplimiento hasta tanto se remitan las evidencias correspondientes, teniendo en cuenta que la fecha de finalización es a 31/12/2020.	RECOMENDACIÓN	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, garantizando la completitud de las evidencias establecidas. Finalmente, se recomienda priorizar la ejecución o cargue de evidencias para determinar el cumplimiento de la acción complementaria establecida.	