

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	ENERO - MARZO				
RIESGO 1	FECHA	25/05/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	MARIA LEONOR PORRAS ESCUDERO			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (03) documentos en Excel, denominados "relación de procesos de contratación-enero2023", "relación de procesos de contratación-febrero2023" y "relación de procesos de contratación-marzo2023", correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitreo por parte de la primera línea de defensa, contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad, toda vez que, el documento soporte cargado por el proceso cumple con el control establecido.		1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
	2	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (03) documentos en Excel, denominados "modificaciones contractuales-enero", "modificaciones contractuales-febrero2023" y "modificaciones contractuales-marzo2023", correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitreo por parte de la primera línea de defensa, contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad, toda vez que, el documento soporte cargado por el proceso cumple con el control establecido.		2. DISEÑO ADECUADO
	3	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (03) documentos en Excel, denominados "relación de procesos de contratación-enero2023", "relación de procesos de contratación-febrero2023" y "relación de procesos de contratación-marzo2023", correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitreo por parte de la primera línea de defensa, contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad, toda vez que, el documento soporte cargado por el proceso cumple con el control establecido.		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	Se recomienda efectuar acciones complementarias a los controles 1 y 3, además actualizar las acciones del control 2 ya que se encuentra vencida desde el 31/12/2020 por lo que no es posible determinar la efectividad de este.			RECOMENDACIÓN Se recomienda a la primera línea de defensa mantener la cultura de autocontrol en cuanto a la continuidad del cumplimiento de las evidencias en la periodicidad establecida para prevenir la materialización del riesgo al interior del proceso, de igual manera, se recomienda a la segunda línea de defensa fortalecer la verificación de las evidencias de acuerdo con lo determinado en el mapa de riesgos del proceso.
RIESGO 2	FECHA	25/05/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	MARIA LEONOR PORRAS ESCUDERO			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (03) documentos en Excel, denominados "correspondencia2022", "correspondencia2023" y "correspondencia2022-2023", correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitreo por parte de la primera línea de defensa y en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.		1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
	2	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (03) documentos en Excel, denominados "relación de procesos de contratación-enero2023", "relación de procesos de contratación-febrero2023" y "relación de procesos de contratación-marzo2023", correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitreo por parte de la primera línea de defensa y en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.		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 requiere acciones adicionales			RECOMENDACIÓN Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa mantener la cultura de autocontrol en cuanto a la continuidad del cumplimiento de las evidencias en la periodicidad establecida para prevenir la materialización del riesgo al interior del proceso
RIESGO 3	FECHA	25/05/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	MARIA LEONOR PORRAS ESCUDERO			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de dos (02) documentos en PDF, denominados "liquidaciones enero" y "liquidaciones marzo", correspondientes a los meses de enero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitreo por parte de la primera línea de defensa y en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.		1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó que no se remiten evidencias, teniendo en cuenta que su periodicidad es cuando se requiera, para el periodo evaluado no fueron realizados cortes en tanto a temas de liquidaciones de contrato, por lo anterior, contrario al porcentaje de calificación asignado (100%) en el seguimiento de la segunda línea de defensa, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar la operatividad y efectividad del control hasta tanto este opere conforme a lo documentado en el mapa de riesgos y remita la evidencia correspondiente.		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 requiere acciones adicionales			RECOMENDACIÓN Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa mantener la cultura de autocontrol en cuanto a la continuidad del cumplimiento de las evidencias en la periodicidad establecida para prevenir la materialización del riesgo al interior del proceso
	FECHA	25/05/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	MARIA LEONOR PORRAS ESCUDERO			

CONTROL		EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 4	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de un (01) documento en PDF, denominado "socialización novedades documentales enero", correspondiente al mes de enero 2023, en los meses de febrero y marzo no se reportaron cambios y modificaciones a formatos del proceso de Gestión Documenta, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa y en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (03) documentos en Excel, denominados "gdc-f-10-solicitud-de-consulta-y-o-prestamos-de-documentos", "gdc-f-10-solicitud-de-consulta-y-o-prestamos-de-documentos", correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa y en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (03) documentos en Excel, denominados "gdc-f-09-formato-unico-de-inventario-documental-fuid", "gdc-f-09-formato-unico-de-inventario-documental-fuid-9.0" y "gdc-f-09-formato-unico-de-inventario-documental-fuid-9.0", correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa y en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	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 requiere acciones adicionales	RECOMENDACIÓN	Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa mantener la cultura de autocontrol en cuanto a la continuidad del cumplimiento de las evidencias en la periodicidad establecida para prevenir la materialización del riesgo al interior del proceso
FECHA		28/05/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Apellido y nombre del servidor que ejecuta la evaluación)		MARIA LEONOR PORRAS ESCUDERO			
RIESGO 5	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (03) documentos en Excel, denominados "constancia de publicaciones SECOP enero", "constancia de publicaciones SECOP" y "constancia de publicaciones SECOP", correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa y en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad, sin embargo, se recomienda se adjunten las evidencias de acuerdo a lo establecido en el control en el mapa en el mapa de riesgos	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó que no se remiten ninguna de las evidencias relacionadas con el proceso, teniendo en cuenta que su periodicidad es cuando se requiera, la primera línea de defensa registra en su monitoreo que "para el periodo evaluado con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 no fue posible la entrega de documentos físicos ni verificación de los acuerdos contractuales físicos, pero toda la documentación se encuentra en el SECOP y disponible para su consulta", por lo anterior, contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto este opere conforme a lo documentado en el mapa de riesgos y remita la evidencia correspondiente. Se recomienda al proceso estudiar la viabilidad de replantear la evidencia del control a fin de adaptarla a la funcionalidad actual.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	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	Se recomienda efectuar acciones complementarias al control 1, además actualizar las acciones de los controles 2 y 3, ya que se encuentra vencida desde el 31/12/2020 por lo que no es posible determinar la efectividad de estos.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda a la primera línea y a la segunda línea de defensa fortalecer la verificación de las evidencias de acuerdo con lo determinado en el mapa de riesgos del proceso.