



MEMORANDO

Bogotá, 30 de octubre de 2022

PARA: DR. FELIPE ARBOUIN GOMEZ
Viceministerio de Vivienda

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Socialización Resultados Evaluación a la Efectividad de los Controles
Establecidos en los Mapas de Riesgos - III 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 III Trimestre de 2022 – con corte al 30/9/2022, 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 a la señora Ministra 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”.

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:



**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-11-2022 09:33

Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0008149 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 70200-OFICINA DE CONTROL INTERNO / LIDA YERALDIN ROBLES SANCHEZ

DESTINO 71000-DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE VIVIENDA / 472- ALEJANDRA CECILIA

ZAMUDIO

ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - III TRIMESTRE 2022

OBS

2022IE0008149



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,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos – III Trimestre de 2022.

Elaboró: Carolina Silva – Contratista OCI

Revisó: Olga Yaneth Aragón – jefe Oficina Control Interno OCI

Fecha: 30/09/2022

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE				
	FECHA	25/11/2022			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
RIESGO 1	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Para los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 el control no operó, toda vez que según lo indicado por el proceso "los proyectos normativos establecidos en la agenda regulatoria a cargo de la DVR, aun no han sido formalizados ante la OAJ". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	NO SE DETERMINA	Para los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 el control no operó, toda vez que según lo indicado por el proceso "no se presentaron correcciones del proceso de focalización". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, 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 julio, 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 agosto, se observó la remisión de dieciocho (18) correos electrónicos correspondientes a las validaciones realizadas a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de dieciséis (16) correos electrónicos correspondientes a las validaciones realizadas a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. 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	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de julio, se observó la remisión de cuarenta y cinco (45) archivos en formato pdf correspondiente a los compromisos éticos (GPV-F-26) debidamente firmados por los contratistas vinculados a GTSP en este mes, conforme con el monitoreo y con lo establecido en el diseño del control. - Para los meses de agosto y septiembre, 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". 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.	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 mayo de 2022, determinando la operatividad y efectividad de la misma.	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con la ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.

FECHA		25/11/2022		
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 julio, se observaron un (1) correo electrónico para la DSH, un (1) correo electrónico para la SSFV y un (1) correo electrónico para la DVR en los que informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI. - Para el mes de agosto, se observaron un (1) correo electrónico para la DSH, un (1) correo electrónico para la SSFV y un (1) correo electrónico para la DVR en los que informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI; sin embargo, el correo aportado por la DSH no corresponde al periodo del reporte. - Para el mes de septiembre, se observaron un (1) correo electrónico para la DSH, un (1) correo electrónico para la SSFV y un (1) correo electrónico para la DVR en los que informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI; sin embargo, el correo aportado por la DSH no corresponde al periodo del reporte. <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto 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. 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		<p>La acción complementaria tuvo cumplimiento el 28 de febrero de 2022. Se evidencia correo electrónico de solicitud, grabación de la socialización y presentación de power Point. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina el cumplimiento de la actividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	RECOMENDACIÓN	<p>Se insta al proceso a continuar con la 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 los meses de agosto y septiembre por la DSH no corresponde a los mismos.</p>

FECHA		25/11/2022		
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI		
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION 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 julio, se observó la remisión de un (1) informe de comisión, un (1) archivo en formato excel con listado de asistentes a feria Floridablanca y 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. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) pantallazo de legalización de comisión en Ulises y 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. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato pdf que contiene la oferta institucional de septiembre. 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. DESDOBLAMIENTO 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 la 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.

RIESGO 3

FECHA		25/11/2022		
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI		
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO	
1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, 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 agosto, 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 septiembre, 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. <p>Por lo anterior, conforme a las evidencias suministradas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
2			2. DISEÑO	ADECUADO
3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
5			5. DOCUMENTACIÓN	NO
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		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con la ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.
FECHA		25/11/2022		
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI		
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO	
1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de diecinueve (19) actas de reunión y tres (3) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de treinta y dos (32) actas de reunión, un (1) listado de asistencia y tres (3) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de veinte (20) actas de reunión, dos (2) listados de asistencia y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. <p>Por lo anterior, y conforme a las evidencias aportadas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</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 julio, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz Vivienda Proyectos Anteriores junio - julio 2022", "Matriz vivienda VIPA julio 2022" y "Matriz vivienda_PVG II julio 2022", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA agosto 2022", "Matriz vivienda PROYECTOS ANTERIORES JULIO - AGOSTO 2022" y "Matriz vivienda_PVG II agosto 2022", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA septiembre 2022", "Matriz vivienda PROYECTOS ANTERIORES AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022" y "Matriz vivienda_PVG II septiembre 2022", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. <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			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		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.

FECHA		25/11/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO		
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de julio, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. Por lo anterior, y conforme a las evidencias aportadas, 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 julio, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT-INURBE julio 2022". - Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT-INURBE agosto 2022". - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT-INURBE sept 2022". 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	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de julio, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 9 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados en julio 2022" en el que se adjunta el informe mencionado. - Para el mes de agosto, 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 agosto 2022" en el que se adjunta el informe mencionado. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 8 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados septiembre 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 el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.

RIESGO 6

RIESGO 7	FECHA		25/11/2022		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI		
	CONTROL		EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO
	1	NO SE DETERMINA	<p>Para los meses de julio, agosto y septiembre el control no operó teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que "la periodicidad de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecida semestral, se realizó el reporte en el mes de Junio, de lo correspondiente con corte a 30 de Junio de 2022"</p> <p>Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>	
	2			2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAÍZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	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		<p>RECOMENDACIÓN</p> <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>	
FECHA		25/11/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL		EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos, remitidos desde la DSH, la DIVIS y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos, remitidos desde la DSH, la DIVIS y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos, remitidos desde la DSH, la DIVIS y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental. <p>Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>		

RIESGO 8	2	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 julio, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes, un (1) archivo excel con la relación de correspondencia de la SPAT y un (1) formato GDC-F-10 remitido por la GTSP, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes, y tres (3) formatos GDC-F-10 remitidos por la GTSP, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes, y un (1) formato GDC-F-10 remitido por la GTSP, acompañado del respectivo correo informativo al líder del proceso. <p>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.</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 julio, 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 "FUID ACTUALIZADO GTSP.2022", remitido por la GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV. - Para el mes de agosto, 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 "FUID ACTUALIZADO GTSP-AGOSTO.2022", remitido por la GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV. - Para el mes de septiembre, 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 "FUID ACTUALIZADO GTSP.2022", remitido por la GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV. <p>Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.</p>	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

FECHA		25/11/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO		
RIESGO 9	1	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, el control no operó teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que "no se realizaron activaciones de cuenta". - Para el mes de agosto, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos de solicitud de restablecimiento de usuarios. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de cuatro (4) correos electrónicos de solicitud de creación de usuarios. <p>Por lo anterior, y teniendo en cuenta las evidencias aportadas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	SI	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	<p>Para los meses de julio, agosto y septiembre el control no operó teniendo en cuenta la información aportada 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 junio"</p> <p>Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	NO SE DETERMINA	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	<p>Para los meses de julio, agosto y septiembre el control no operó teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que "no se vincularon y/o desvincularon del GTPSP contratistas".</p> <p>Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	NO SE DETERMINA	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 ESTRATEGICA	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	La acción complementaria fue evaluada el 25 de agosto 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		25/11/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO		
1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, 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 agosto, se observó la remisión de tres (3) reportes de convenios y contratos cargados en secop SSFV, DSH y GTSP. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de tres (3) reportes de convenios y contratos cargados en secop SSFV, DSH y GTSP. <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>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	

RIESGO 10	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 julio, se observaron tres (3) memorandos por parte de la DSH y dos (2) memorandos por parte del GTSP, solicitando la liquidación de contratos y convenios interadministrativos. - Para el mes de agosto, se observó un (1) memorando por parte del DSH solicitando la liquidación de un contrato. - Para el mes de septiembre, se observaron un (1) memorando por parte de la DSH solicitando liquidación de contrato de prestación de servicios y cinco (5) memorandos por parte de la GTSP solicitando la liquidación de convenio interadministrativo, cesión y terminación anticipada de contratos de prestación de servicios. <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			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	<p>Realizada la evaluación de la OCI, se observó que el proceso no suministra información para la actividad complementaria establecida, por lo cual se recomienda al proceso priorizar la mencionada actividad, 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.</p>	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>Finalmente, se recomienda priorizar la ejecución o cargue de evidencias para determinar el cumplimiento de la acción complementaria establecida.</p>