



ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / LIDA YERALDIN ROBLES SANCHEZ
DESTINO 7421-GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO / JORGE ARCECIO CAÑAVERAL
ROJAS
ASUNTO GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO
OBS

2022IE0001187



MEMORANDO

Bogotá, 28 de febrero de 2022

PARA: DR. JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS
Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Socialización Resultados Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos - IV Trimestre de 2021.

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 Documental", definido para el IV Trimestre de 2021 – con corte al 31/12/2021, 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".



ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / LIDA YERALDIN ROBLES SANCHEZ
DESTINO 7421-GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO / JORGE ARCECIO CANAVERAL
ROJAS
ASUNTO GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO
OBS

2022IE0001187



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/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 ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos - IV Trimestre de 2021

Elaboró: Julieth Tovar – Contratista OCI
Revisó: Olga Yaneth Aragón – Jefe Oficina Control Interno OCI.
Fecha: 28/02/2022

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	OCTUBRE - DICIEMBRE				
	FECHA	25/02/2022			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Julieth Esthefin Tovar Hurtado Contratista OCI			
RIESGO 1	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACION	VALORACION DEL RIESGO	
	1	SI	<p>Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>- Para octubre, se observó correo electrónico de fecha 28/10/2021 con asunto " Socialización Informe PAI y Reporte PEI - septiembre 2021" con 2 anexos: "Informe Mensual PAI septiembre de 2021, Herramienta de Monitoreo y Seguimiento septiembre 2021", en el cual se informa al coordinador del GAUA los resultados del seguimiento a los instrumentos de planeación.</p> <p>- Para noviembre, se observó correo electrónico de fecha 24/11/2021 con asunto "Socialización Informe PAI y Reporte PEI - octubre 2021" con 2 anexos: "Informe Mensual PAI octubre de 2021, SMC-F-18 Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional 2021 octubre (PEI-PAI)", en el cual se informa al coordinador del GAUA los resultados del seguimiento a los instrumentos de planeación.</p> <p>- Para diciembre, se observó correo electrónico de fecha 24/12/2021 con asunto " Socialización Informe PAI y Reporte PEI noviembre 2021 - Comentarios", con 2 anexos: " Informe Mensual PAI noviembre de 2021, Herramienta de Monitoreo y Seguimiento noviembre 2021", en el cual se informa al coordinador del GAUA los resultados del seguimiento a los instrumentos de planeación.</p> <p>Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo 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	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 establecida, no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	OCTUBRE - DICIEMBRE				
	FECHA	25/02/2022			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Julieth Esthefin Tovar Hurtado Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACION	VALORACION DEL RIESGO	
RIESGO 2	1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para octubre, se observó correo electrónico de fecha 29/10/2021 con asunto " Actualización Normograma Gestión Documental mes de Octubre", conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para noviembre, se observó correo electrónico de fecha 30/11/2021 con asunto " Actualización Normograma Gestión Documental", conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para diciembre, se observó correo electrónico de fecha 31/12/2021 con asunto " Actualización normograma ministerio de vivienda.", conforme a lo documentado en el diseño del control. Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para octubre, se observó correo electrónico de fecha 27/10/2021 con asunto " Verificación procesamiento técnico de Organización Documental"; así como, el formato " GDC-F-40 organización de archivos 3.0.pdf diligenciado, en el cual se verifica la correcta aplicación del procedimiento GDC- P-02 Organización de Archivos de Gestión, en la Dirección de Espacio Urbano, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para noviembre, se observó correo electrónico de fecha 30/11/2021 con asunto " Verificación procesamiento técnico de Organización Documental"; así como, el formato " GDC-F-40 Organización de archivos OAP.pdf y el GDC-F-40 Organización de archivos GSE-OAP.pdf diligenciados, en los cuales se verifica la correcta aplicación del procedimiento GDC- P-02 Organización de Archivos de Gestión, en la Dirección de Espacio Urbano, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para diciembre, se observó correo electrónico de fecha 14/12/2021 con asunto " Verificación procesamiento técnico de Organización Documental"; así como, el formato "GDC-F-40 Organización de archivos GGRP-OAP en el cual se verifica la correcta aplicación del procedimiento GDC- P-02 Organización de Archivos de Gestión, en la Dirección de Espacio Urbano, conforme a lo documentado en el diseño del control. Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCION	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACION	SI
	6			6. ALINEACION CAUSA RAIZ	SI
	7			7. MATERIALIZACION	NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACION 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	Realizada la evaluación se evidencia correo electrónico informativo de publicación de la actualización del procedimiento GDC-P-02 Organización de archivos de gestión el día 06/11/2020 y concepto técnico de aprobación en el Sistema Integrado de Gestión – SIG del día 15/12/2020. De igual manera, correo electrónico informativo de publicación de la actualización del procedimiento GDC-P-04 Consulta y Préstamo de Documentos y concepto técnico de aprobación en el Sistema Integrado de Gestión – SIG del día 16/12/2021. Lo anterior, permite verificar el cumplimiento de la acción complementaria establecida.	RECOMENDACIÓN

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

PERIODO	OCTUBRE - DICIEMBRE				
	FECHA	25/02/2022			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Julieth Esthefin Tovar Hurtado Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO		
1	SI	<p>Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de octubre de 2021, se observó correo electrónico de fecha 27/10/2021 con asunto "Validación Registro Categoría de la Información FUID"; con un archivo adjunto con el nombre "GDC-F-11 seguimiento aplicación TRD y archivos de gestión 5.0" aplicado a Dirección de Espacio Urbano y Territorial, Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales y Subdirección de Política de Desarrollo Urbano y Territorial; formato que verifica la aplicación de la Tabla de Retención Documental - TRD y archivos de gestión teniendo en cuenta la normatividad vigente en las 3 dependencias. - Para el mes de noviembre de 2021, se observó correo electrónico de fecha 30/11/2021 con asunto " Validación Registro Categoría de la Información FUID"; con (2) archivos en pdf adjuntos "GDC-F-11 Seguimiento aplicación TRD OAP y GDC-F-11 Seguimiento aplicación TRD GSE-OAP" aplicados a Dirección de Espacio Urbano y Territorial, Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales y Subdirección de Política de Desarrollo Urbano y Territorial; formato que verifica la aplicación de la Tabla de Retención Documental - TRD y archivos de gestión teniendo en cuenta la normatividad vigente en las 3 dependencias nombradas. - Para el mes de diciembre de 2021, se observó correo electrónico de fecha 14/12/2021 con asunto " Validación Registro Categoría de la Información FUID"; con (1) archivo en pdf adjunto "GDC-F-11 Seguimiento aplicación TRD GGRP-OAP" aplicado a Dirección de Espacio Urbano y Territorial, Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales y Subdirección de Política de Desarrollo Urbano y Territorial; formato que verifica la aplicación de la Tabla de Retención Documental - TRD y archivos de gestión teniendo en cuenta la normatividad vigente en las 3 dependencias nombradas. <p>Por lo anterior, evaluando las evidencias aportadas por el proceso, se permite corroborar la efectividad del control. Por su parte la OCI sugiere que se siga teniendo en cuenta las diferentes estrategias de autocontrol que se han establecido en el proceso, con el fin de seguir llevando a cabo el buen desarrollo del control.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2	NO SE DETERMINA	<p>Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, este control no operó para los meses de octubre, noviembre y diciembre, toda vez que "(...) no se realizaron contrataciones para el Grupo de Atención al Usuario y Archivo, cabe resaltar que su periodicidad es cuando se requiere, ", por lo cual, para el período evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control hasta tanto opere conforme a lo documentado.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO	
3	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Para el mes de octubre, remiten correo con asunto "Riesgo 3 Control 3 Lista de Cheque Normatividad Vigente" en donde aclaran que el control no operó dado que su periodicidad es semestral y fue reportado en junio. -Para el mes de noviembre, remiten correo con asunto "Riesgo 3 Control 3 Lista de Cheque Normatividad Vigente" en donde aclaran que el control no operó dado que su periodicidad es semestral y fue reportado en junio. -Para el mes de diciembre, remiten un correo "Riesgo 3 Control 3 Lista de Cheque Normatividad Vigente" en donde aclaran que revisada la página web del ministerio y verificando la lista de chequeo no se evidenció información a publicar, sin embargo, no se aporta la evidencia correspondiente. <p>Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, es necesario suministrar mas información que permita corroborar la operatividad del control.</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
4	SI	<p>Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de octubre, se observó documento formato PDF: " GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o prestamos de documentos y-o expedientes 7.0 -octubre", diligenciado correctamente, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de noviembre, se observó documento formato PDF: " GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o prestamos de documentos y-o expedientes 7.0 -noviembre", diligenciado correctamente, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de diciembre, se observó documento formato PDF: " GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o prestamos de documentos y-o expedientes 7.0 -diciembre", diligenciado correctamente, conforme a lo documentado en el diseño del control. <p>Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.</p>	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
5	SI	<p>Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de octubre de 2021, se observó correo electrónico de fecha 29/10/2021 con asunto " Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA" El proceso informa que para este mes no se realizaron actualizaciones documentales en los procesos de Atención al Usuario y Gestión Documental, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de noviembre de 2021, se observó correo electrónico de fecha 29/11/2021 con asunto " Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA". El proceso informa que solicitó una actualización documental con número de radicado 2021E0007586 y la Oficina Asesora de Planeación - OAP mediante concepto técnico con número de radicado 2021E0007859 aprobó la creación y publicación del siguiente documento. -Para el mes de diciembre de 2021, se observó correo electrónico de fecha 20/12/2021 con asunto "Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA". El proceso informa que solicitó actualizaciones documentos con los números de radicados 2021E0008894 y 2021E0009055, y la Oficina Asesora de Planeación - OAP mediante conceptos técnicos con números de radicados 2021E0009087 y 2021E0009154, aprobó la modificación, creación y publicación de los siguientes documentos. <p>Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.</p>	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	SI	<p>La acción complementaria denominada "Actualizar el formato GDC-F-31 lista de chequeo publicaciones, conforme a la ley 1712 del 2014." se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 22/11/2021.</p>	RECOMENDACIÓN	<p>En el proceso de revisión por parte de la OCI, se recomienda fortalecer las medidas de auto control establecidas en la metodología integrada de administración de riesgo. Asimismo, conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa se recomienda fortalecer su análisis cualitativo y aportar la lista de chequeo para poder corroborar la información de la operatividad del control establecido. Se recomienda revisar la periodicidad que esta establecida para este control.</p>

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

PERIODO	OCTUBRE - DICIEMBRE			
	FECHA	25/02/2022		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Julieth Esthefin Tovar Hurtado Contratista OCI		
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACION	VALORACION DEL RIESGO	
1	SI	<p>Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de octubre, se observó correo electrónico de fecha 27/10/2021 y con asunto "Verificación de Aplicación Lineamientos de Limpieza", en el cual se informa que "Se realizó la verificación de la aplicación de los lineamientos de limpieza y desinfección de las áreas de la entidad sin encontrar novedades", de igual manera, en proceso aporta formato GDC-F-34 limpieza y desinfección de áreas de archivo del mes diligenciado correctamente, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de noviembre, se observó correo electrónico de fecha 26/11/2021 con asunto "Verificación de Aplicación Lineamientos de Limpieza", en el cual se informa que "Se realizó la verificación de la aplicación de los lineamientos de limpieza y desinfección de las áreas de la entidad sin encontrar novedades", de igual manera, en proceso aporta formato GDC-F-34 limpieza y desinfección de áreas de archivo del mes diligenciado correctamente, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de diciembre, se observó correo electrónico de fecha 24/12/2021 con asunto "Verificación de Aplicación Lineamientos de Limpieza", en el cual se informa que "Se realizó la verificación de la aplicación de los lineamientos de limpieza y desinfección de las áreas de la entidad en el mes de septiembre, sin encontrar novedades", de igual manera, en proceso aporta formato GDC-F-34 limpieza y desinfección de áreas de archivo del mes diligenciado correctamente, conforme a lo documentado en el diseño del control. <p>Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
2	SI	<p>Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de octubre, se observó correo electrónico de fecha 27/10/2021, asunto "Solicitud Certificado de Fumigación", así mismo, el proceso aporta certificado nro. 8760, emitido por FUMIGACIONES OCAMPO SAS-NIT 900867292-1 como evidencia, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de noviembre, se observó correo electrónico de fecha 26/11/2021, asunto "Solicitud Certificado de Fumigación", así mismo, el proceso aporta certificado nro. 8760, emitido por FUMIGACIONES OCAMPO SAS-NIT 900867292-1 como evidencia, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de diciembre, se observó correo electrónico de fecha 24/12/2021, asunto "Solicitud Certificado de Fumigación", así mismo, el proceso aporta certificado nro. 6521, emitido por FUMIGACIONES OCAMPO SAS-NIT 900867292-1 como evidencia, conforme a lo documentado en el diseño del control. <p>Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
3			3. EJECUCION	ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
5			5. DOCUMENTACION	SI
6			6. ALINEACION CAUSA RAIZ	SI
7			7. MATERIALIZACION	NO
8			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
9			9. EVALUACION 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
10			10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo establecida, no contempla acciones complementarias	RECOMENDACION	Se insta al proceso continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

PERIODO	OCTUBRE - DICIEMBRE		
	FECHA	25/02/2022	
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Julieth Esthefin Tovar Hurtado Contratista OCI	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO
1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de octubre, se observó un (37) documentos formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de noviembre, se observó un (33) documentos formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de diciembre, se observó un (39) documentos formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentado en el diseño del control. Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
2	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de octubre, se observó correo electrónico de fecha 29/10/2021, con el asunto "Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de OCTUBRE - 2021 al expediente físico de los contratos", de igual manera el proceso aporta un anexo denominado: 2021IE0007850 Memorando Inclusión de documentos a expedientes OCT-2021, que en su contenido además del listado de contratistas tiene el link de acceso a los soportes enviados por el contratista, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de diciembre de 2021, se observó correo electrónico de fecha 30/11/2021, con el asunto "Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de NOVIEMBRE - 2021 al expediente físico de los contratos", de igual manera el proceso aporta un anexo denominado: 2021IE0006885 Memorando Inclusión de documentos a expedientes NOV-2021, que en su contenido además del listado de contratistas tiene el link de acceso a los soportes enviados por el contratista, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de diciembre de 2021, se observó correo electrónico de fecha 31/12/2021, con el asunto "Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de DICIEMBRE - 2021 al expediente físico de los contratos", de igual manera el proceso aporta un anexo denominado: 2021IE0009727 Memorando Inclusión de documentos a expedientes DIC-2021, que en su contenido además del listado de contratistas tiene el link de acceso a los soportes enviados por el contratista, conforme a lo documentado en el diseño del control. Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.	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 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	SI	La acción complementaria denominada "Asistir a la presentación y diligenciar encuesta de apropiación sobre el contenido del Manual de Supervisión" se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 22/11/2021.	RECOMENDACIÓN Se insta al proceso continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas, verificación del cumplimiento de las responsabilidades dadas en el Manual de Supervisión de la Entidad, y la conservación de la información contractual, de forma ordenada y clara.