



MEMORANDO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2021 17:11
AI Contestar Cite Este No.: 202116004008 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-0FICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO
DESTINO 7230-DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL / JESSICA VIVIANA PORRAS
SANDOVAL
ASUNO: SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - I TRIMESTRE 2021*-

2021IE0004008

Bogotá, 31 de mayo de 2021.

PARA: DR. CAMILO ANDRÉS QUIROZ HINOJOSA

Dirección de Espacio Urbano y Territorial

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Socialización Resultados Evaluación a la efectividad de los controles

establecidos en los Mapas de Riesgos - I Trimestre de 2021.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021 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 espacio urbano y territorial", definido para el I Trimestre de 2021 – con corte al 31/03/2021, 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 Auditoria 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:

https://minviviendagovco.sharepoint.com/:x:/s/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/EVfSwXhV5mNEoxF-mYNcOqsB3dgoXUU9FecxOtezl_Q_A?e=9LiE9S

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,

OUN GUNTUN

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno.

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

Copia: Diana María Cuadros Calderón - Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial

María Mercedes Molina Rengifo - Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales

Elaboró: Henry Leonardo Castañeda Ponce - Pasante OCI

Yeison Villamil Esteves – Pasante OCI.

Revisó: Martha Lucia Garay – Asesoría OCI.

Fecha: 31/05/2021

	EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO		ENERO - MARZO				
	FECHA	20/05/2021				
	NOMBRE DEL AUDITOR	Henry Leonardo Castañeda Ponce				
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	LORACIÓN DEL RIESGO		
	CONTROL	EFECTIVIDAD	Realizada la evaluación se encuentra que no se aportan evidencias para los meses de enero y marzo de	104	SANGER DEE NIEGO	
	1	SI	2021 puesto que como se reporta por el proceso el control operará cuando se requiera, y en estos mesesaries el control no operó y aq que no se viabilizó ningún proyecto de OUI por lo que no fue necesaries cerificación de información. Para el mes de febrero de 2021, como evidencia se aportó un formato GPR-F-21 del proyecto Ciudad Biocenternario en Cartagena. Por lo anterior, se determina la efectividad del control y la operatividad según su diseño.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
RIESGO 1	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación y teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, el control no opero en ninguno de los meses del trimestre por cuanto "no se generó ningún Concepto de Viabitidad", por la que no es posible determinar su operatividad y efectividad hasta tanto opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO	
KIL3GO I	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	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		Para este riesgo no se tienen identificadas acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Se recomienda mantener las estrategias adoptadas a fin de realizar oportunamente las verificaciones correspondientes para evitar la materialización del riesgo.	
	FECHA	20/05/2021				
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Henry Laonardo Castañeda Ponce Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
	1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se determina que no es posible definir la operatividad y efectividad del contro puesto que este opera de manera semental. No betante el proceso reporta que se dieron acciones de seguimiento mes a mes a los proyectos MIB en Call, Neiva y Valledupar. Verificando las evidenciais remidiado, se tiene: Para enero, un corros (enviado en febrero) donde se solicitan las evidencias de los controles para los riesgos 1, 2 y 3, el cual es respondido con un resumen de los aspectos reducer tende del seguimiento hecho a cada proyecto- los cuales resultan ser los mismos aspectos mencionados en el monitoreo de la fra línea de defensa en el mes de enero, para este control- para febrero y mazzo no se remitem evidencias.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
RIESGO 2	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se determina que no es posible definir la operatividad y efectividad del control puesto que este opera de manera semestrà. El proceso reporta nuevamente que se dieron acciones de seguimiento mes a mes a los proyectos MB en Cali, Meva y Valledupar. Verificando las evidencias remitidas, se tiene: Son las mismas evidencias remitidas para el control 1.	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 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	NO FUNCIONA Y NO HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS			RECOMENDACIÓN	Se recomienda mantener las estrategias adoptadas a fin de evitar la materialización del riesgo, pues se percibe que se realiza seguimiento a pesar de no alcanzar la periodicidad de los controles.	

	FECHA	2005/2021				
RIESGO 3	NOMBRE DEL AUDITOR					
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Henry Leonardo Castañad Ponce Yeison Villamil Esteves Pasantes OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Para enero, un correo electrónico donde se deja constancia de que no hubo actualizaciones en la documentación. Estreto, un correo electrónico donde se anexa un (1) archivo en formato PDF, el cual contiene a su vez otro correo en el cual se informa de la modificación de los documentos con mayor uso en el proceso. Para marzo, un correo electrónico donde se anexa un (1) archivo en formato PDF, el cual contiene a su vez otro correo en el cual se informa de la modificación de una lista de documentos. Se recomienda modificar la redacción del monitoreo realizado por la fra linea, pues se menciona que el control "no operó" en referencia a que en nubo actualización de documentos, sin embargo se evidencia que el control realmente si operó pues se dió a concoer al lider del proceso que no existeron actualizaciones, siem de sete el procedimento a seguir en el caso de desviación de resultados. Se perche una discrepancia entre el reporte hecho por la fra linea para el mes de febrero y las evidencias demuestran lo contrario. Por lo arterior, y en contrario. Por lo arterior, y en contrariodo.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Para enero, un correo electrónico donde se deja constancia de que el control no operó. Para febrero, un correo electrónico donde se deja constancia de que el control no operó. Para marzo, un correo electrónico donde se deja constancia de que el control no operó. Da marzo fun correo electrónico donde se deja constancia de que el control no operó. Lo anterior teinendo en cuenta que de control cuenta con la periodicidad "cuando se requiera". Por lo tanto, no es posible determinar la operatividad ni electividad del control.	2. DISEÑO	ADECUADO	
	3	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Para enero y febrero, un correo electrónico donde se menciona que * El control no operó durante el mes de nero, debido a que por la emergencia santaira no ha sido posible avanzar en el procesamiento técnico del archivo de gestión de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial y sus dos subdirecciones.* No obstante, se indica que en el mes de febrero se realizano gestiones para empezar a organizar el archivo físico. Para marzo, un correo electrónico donde se deja constancia de la reunión mencionada en el monitoreo de la fra línea, los avanoses en el traslado y organización del archivo físico, y que además no se alcanzó a diligenciar el lormas FUID; y un (1) archivo formato PDF correspondiente al acta de la reunión previamente mencionada. Per lo arterior, se evidencia la operatividad, sin embargo, no es posible determinar la efectividad hasta tarto este opere conforme a lo documentado.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI	
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO SE DETERMINA	
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	10			DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	De igual forma, se sugiere establecer comunicación con el proceso de Gestión Documental para definir la fecha de cumplimiento de la transferencia primaria, conforme a los tiempos de retención definidos en la TRD para cada una de las series, a fin de evitar el incumplimiento de los lineamientos de gestión documental por parte del proceso.	DEFENSA	Teriendo en cuenta la evaluación efectuada para el control 3, ber econimiento al proceso evaluar en conjunto con el proceso de Gestión documental la posibilidad de establecer acciones para efectuar el correcto diligenciamiento del FUID correspondiente a la vigencia 2020 e iniciar el mismo para la vigencia 2021, conforme a las TRD que aplican, a fin de evitar la generación de fondos acumulados documentales coasionados por la pandemia y el trabajo en casa.	
	FECHA	20/05/2021				
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Henry Leonardo Castañeda Ponce Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	FECTIVIDAD EVALUACIÓN VAL		ALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Para enero, no sporó el control por cuastro no se requirio. Para letheren jos solicitudes de serissinó ne V80 de la OAI para del proyectos de decreto, con sus respectivos memorandos y todos los anexos memorandos en el monitorio de la 1ra linea. Para marzo, nua sociitud de emisión de V80 de la OAI para un proyecto de decreto, com sus memorando y todos los anexos memorandos en el monitorio de la 1ra linea. Por lo anterior, y en conformidad con la segunda linea de defensa se determina que el control operó y tuvo efectividad, se recomienda mantener las estrategias adoptadas e implementadas.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
	2			2. DISEÑO	ADECUADO	
RIESGO 4	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	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de un archivo en formato PDF correspondiente a la presentación de dispositivas utilizada y un archivo tipo mp4 (video) de la socialización mencionada como actividad complementaria. Por lo anterior, se determina que la acción complementaria fue operativa y efectiva.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda mantener las estrategias adoptadas a fin de evitar la materialización del riesgo.	

	FECHA	2005/2021				
RIESGO 5	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Henry Leonardo Castañeda Ponce Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VAL	ORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tiene un (1) correo electrónico correspondiente a "Reporte de recursos ejecutados en asistencia técnica de ISATOUI" -Para el mes de febrero, se tienen dos (2) correos electrónicos correspondientes a "Reporte de recursos ejecutados en asistencia técnica de ISATOUI", junto con 79 archivos correspondientes a los distintos soportes de actas y miesas de trabajo desarrolladas a lo largo del mes. -Para el mes de marzo, se tienen dos (2) correos electrónicos correspondientes a "Reporte de recursos ejecutados en asistencia técnica de la SATOUI", junto con 79 archivos correspondientes a "Reporte de recursos ejecutados en asistencia técnica de la SATOUI", del controlos correspondientes a "Reporte de recursos ejecutados en asistencia técnica de la SATOUI", del controlos correspondientes a "Reporte de recursos ejecutados en asistencia técnica de la SATOUI", al controlos correspondientes a "Reporte de recursos ejecutados en asistencia técnica de la SATOUI", para este control, dedo que debe operar de forma mensual, acorde con lo mencionado en la evaluación para este control, realizada por la segunda linea de defersa.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se observa que no se presentan evidencias para la vigencia de la evaluación, por lo que puede inferirse que de acuerdo con la periodicidad del control no se requirió de la operatividad del control, no obstante no puede determinarse de manera certera.	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			RECOMENDACIÓN	Se recomienda fortalecer la implementación de los controles	
				TLEGOMETIDAGION	para evitar la materialización de los riesgos	
	FECHA		20/05/2021	NESSMENDAGIST	para evitar la materialización de los riesgos.	
			2005/2021 Henry Leonardo Castañeda P. Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI		para evitar la materialización de los riesgos.	
	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que	EFECTIVIDAD	Henry Leonardo Castañeda P Yeisson Villamil Esteves	once	para evitar la materialización de los riesgos. ORACIÓN DEL RIESGO	
	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EFECTIVIDAD SI	Henry Leonardo Castañeda P Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI	VAL	-	
RIESGO 6	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombrey cargo del servador que ejecuta la evaluación) CONTROL		Henry Leonardo Castañeda Pc Yelsson Villamil Esteves Pasantes OCI EVALUACIÓN EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: Para el mes de enero, se tienen der (2) corros esteránicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido el desarrollo de actividades de planeación y estrategia. Para el mes de febrero no se reportan evidencia del proceso Para el mes de febrero no se reportan evidencia del proceso Para el mes de marzo, se tienen dos (2) corros estectrónicos correspondientes a "Evidencias mapa de resgos", junto con 27 archivos correspondientes a los distritos soportes de actas y mesas de trabajo desarrollados. La operatividad y efectividad del control se evidencia debido a que el mismo debe operar cada vez que	VAL 1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO	ORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 6	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servador que e)scurla la evaluación) CONTROL	SI	Henry Leonardo Castañada Po Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tienen dos (2) corroso electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido al descarrollo de actividades de planeación y estrategiaPara el mes de tebrero no se reporter evidencias del procesio Oregonario de electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido al descarrollados La operatividad y efectividad del control se evidencia debido a que el mismo debe operar cada vez que sea requerido, por lo que los exporter presentados muestan su adecuado el Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidenciasPara el mes de enero, se tiene un (1) archivo EXCEL correspondiente a la encuesta de evaluación de las sistencia tecnica enero no se presentan evidencias del procesoPara el mes de marzo, no se presentan evidencias del proceso.	VAL 1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO	ORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 6	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre plant plant and available que ejecuta la evaluación) CONTROL 1	SI	Henry Leonardo Castañada Po Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tienen dos (2) corroso electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido al descarrollo de actividades de planeación y estrategiaPara el mes de tebrero no se reporter evidencias del procesio Oregonario de electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido al descarrollados La operatividad y efectividad del control se evidencia debido a que el mismo debe operar cada vez que sea requerido, por lo que los exporter presentados muestan su adecuado el Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidenciasPara el mes de enero, se tiene un (1) archivo EXCEL correspondiente a la encuesta de evaluación de las sistencia tecnica enero no se presentan evidencias del procesoPara el mes de marzo, no se presentan evidencias del proceso.	1. COMERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO	ORACIÓN DEL RIESGO SI ADECUADO	
RIESGO 6	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y car po del servelor que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 2	SI	Henry Leonardo Castañeda Po Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tienen dos (2) corroso electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido a deserrabido de actividades de planeación y estrategiaPara el mes de tebrero no se reporten evidencias del processoPara el mes de tebrero no se reporten evidencias del processoPara el mes de tebrero no se reporten evidencias del processoLa operatividad y efectividad del control se evidencia debido a que el mismo debe operar cada vez que sea requerido, por lo que los exportes presentados muestans au adecuadosRealizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidenciasPara el mes de enero, se tiene un (1) archivo EXEEL correspondientes a la encuesta de evaluación de las sistencias fectionsPara el mes de marzo, no se presentan evidencias del procesoPara el mes de marzo, no se presentan evidencias del procesoPara el mes de marzo, no se presentan evidencias del procesoPara el mes de marzo, no se presentan evidencias del proceso.	1. COMERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN	ORACIÓN DEL RIESGO SI ADECUADO ADECUADO	
RIESGO 6	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y car po del servelor que ejecute la evaluación) CONTROL 1 2 3 4	SI	Henry Leonardo Castañeda Po Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tienen dos (2) corroso electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido a deserrabido de actividades de planeación y estrategiaPara el mes de tebrero no se reporten evidencias del processoPara el mes de tebrero no se reporten evidencias del processoPara el mes de tebrero no se reporten evidencias del processoLa operatividad y efectividad del control se evidencia debido a que el mismo debe operar cada vez que sea requerido, por lo que los exportes presentados muestans au adecuadosRealizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidenciasPara el mes de enero, se tiene un (1) archivo EXEEL correspondientes a la encuesta de evaluación de las sistencias fectionsPara el mes de marzo, no se presentan evidencias del procesoPara el mes de marzo, no se presentan evidencias del procesoPara el mes de marzo, no se presentan evidencias del procesoPara el mes de marzo, no se presentan evidencias del proceso.	1. COMERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ORACIÓN DEL RIESGO SI ADECUADO ADECUADO ADECUADO	
RIESGO 6	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y can po del sur resio que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 2 3 4 5	SI	Henry Leonardo Castañeda Po Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tienen dos (2) corroso electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido al desarrollo de actividades de planeación y estrategia. -Para el mes de febrero no se reportar evidencias del proceso. -Para el mes de hetero no se reportar evidencias del proceso. -La operatividad y efectividad del control se evidencia debido a que el mismo debe operar cada vez que sea requerido, por lo que los exportes presentados muestran su adecuados. -Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tiene un (1) archivo EXCEL correspondiente a la encuesta de evaluación de la asistencia tecimo: -Para el mes de marzo, no se presentan evidencias del proceso. -Para el mes de marzo, no se presentan evidencias del proceso. -Para el mes de marzo, no se presentan evidencias del proceso.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN	ORACIÓN DEL RIESGO SI ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI	
RIESGO 6	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y can po del sur redor que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 2 3 4 5 6	SI	Henry Leonardo Castañeda Po Yelsson Villamil Esteves Pasantes OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tienen dos (2) corrose electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido al desarrollo de actividade de planeación y estrategiaPara el mes de rebereo no se reportar evidencias del procesoPara el mes de rebereo no se reportar evidencias del procesoPara el mes de rebereo no se reportar evidencias del procesoPara el mes de rebereo no se reportar evidencias debido a que el mismo debe operar cada vez que sea requerido, por lo que los soportes presentados muestars su adecuado suoRealizada la evaluación se verificó la remissión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tiene un (1) archivo EXCEL correspondiente a la encuesta de evaluación de la asistencia técnioPara el mes de febrero no se presentam evidencias del procesoPara el mes de mazzo, no se presentam evidencias del procesoPara el mes de mazzo, no se presentam evidencias del proceso	1. COHERENCIA PERPIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAÍZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	ORACIÓN DEL RIESGO SI ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI	
RIESGO 6	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y uni go del sur sudor que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 2 3 4 5 6 7	SI	Henry Leonardo Castañeda Po Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tienen dos (2) corrose electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido al desarrollo de actividades de planeación y estrategiaPara el mes de febrero no se esportar evidencias del procesoPara el mes de herbero no se exportar evidencias del procesoPara el mes de mazzo. 27 activitos correspondeires a los distintos soportes de actas y mesas de trabajoPara el mes de mazzo. 27 activitos correspondeires a los distintos soportes de actas y mesas de trabajoLa operatividad y efectividad del control se evidencia debido a que el mismo debe operar cada vez que sea requerido, por lo que los soportes presentados muestran su adecuado uso. Realizada la evaluación se verifico la remissión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tiene un (1) archivo EXCEL correspondiente a la encuesta de evaluación de la assistencia técnizPara el mes de mazzo, nos persentan evidencias del proceso. Gracias a lo anteriormente mencionado, se concluye que la operatividad y efectividad del control es la adecuada, dado que la operatividad se realiza de mamera sumestral.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI SI NO	
RIESGO 6	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y uni go del sur sudor que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8	SI	Henry Leonardo Castañeda Po Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tienen dos (2) corrose electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido al desarrollo de actividades de planeación y estrategiaPara el mes de febrero no se esportar evidencias del procesoPara el mes de herbero no se exportar evidencias del procesoPara el mes de mazzo. 27 activitos correspondeires a los distintos soportes de actas y mesas de trabajoPara el mes de mazzo. 27 activitos correspondeires a los distintos soportes de actas y mesas de trabajoLa operatividad y efectividad del control se evidencia debido a que el mismo debe operar cada vez que sea requerido, por lo que los soportes presentados muestran su adecuado uso. Realizada la evaluación se verifico la remissión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tiene un (1) archivo EXCEL correspondiente a la encuesta de evaluación de la assistencia técnizPara el mes de mazzo, nos persentan evidencias del proceso. Gracias a lo anteriormente mencionado, se concluye que la operatividad y efectividad del control es la adecuada, dado que la operatividad se realiza de mamera sumestral.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE	SI ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	

	FECHA 20/05/2021					
RIESGO 7	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Henry Leonardo Castañeda Ponce Yelson Villamil Esteves Pasantes OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tienen dos (2) corroso electrónicos en los que se explica la ausencia de evidencias, debido a desarrollo de advidades de planeación y estrategiaPara el mes de febrero no se reportan evidencias del procesoPara el mes de marzo, se feren dos (2) corroso electrónicos correspondientes a "Evidencias mapa de riesgos"; junto con 27 archivos correspondientes a los distintos soportes de actas y mesas de trabajo desarrolladosLa operatividas y efectividad del controt se evidencia debido a que el mismo debe operar cada vez que sea requeritó, por lo que los soportes presentados muestran su adecuado uso.	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 tenen tres (3) correos electrónicos correspondientes a "Informe de Seguimiento a Diciembre de Plan de Acción Institucional 2020" -Para el mes de fabrero, se tiemen dos (2) correos electrónicos correspondientes a "Reporte de recursos electrónico	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			RECOMENDACIÓN	Se recomienda mantener las estrategias adoptadas a fin de evitar la materialización del riesgo.	
	FECHA	2005/2021				
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Henry Leonardo Castañeda Ponce Yeisson Villamil Esteves Pasantes OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 8	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: -Para el mes de enero, se tenen dos (2) corross electrónicos referentes a "Evidencias mapa de riesgos enero", además del "Reporte de los informes remisión a d'unyo de Contratos y a la Subdirección de enero", además del "Reporte de los informes remisidos al Grupo de Contratos y a la Subdirección de respos febrero", jumb co en el correspondiente Reporte de los informes remisidos al Grupo de Contratos y a la Subdirección de finanzas y Presupuesto". -Para el mes de febrero se feenen dos (2) correos electrónicos correspondientes a "Evidencias mapa de riesgos febrero", jumb co en el correspondiente "Reporte de los informes remisidos al Grupo de Contratos y a la Subdirección de finanzas y Presupuesto", además de presentar el Checidis de las cuentes de cobro. La operatividad y efectividad del control se evidencia gracias a los soportes mensuales que demuestran su puesta en uso.	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 tenen dos (2) correos electrónicos referentes a "Evidencias mapa de riesgos enero". -Para el mes de febrero se Senen dos (2) correos electrónicos correspondientes a "Evidencias mapa de riesgos tebrero", junto con el correspondiente "Reporte de los informes remisidos al Grupo de Contratos y a la Subdirección de finanzias y Presupuesto". -Para el mes de beberos e Senen dos (2) correos electrónicos correspondientes a "Evidencias mapa de riesgos leberos", junto con al correspondiente "Reporte de los informes remisidos al Grupo de Contratos y Las operatividad y electividad del control se evidencia gracias a los soportes mensuales que demuestran su puesta en uso.	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	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	Pese a haberse determinado la acción complementaria "Asistir el supervisor o a quien se delegue a la presentación y diligenciar encuesta de apropiación sobre el contenido del manual de supervisión", no se necuentra el soporte dentro del banco de evidencias por cuanto la acción complementaria operá efectivamente anteriormente, como se determinó en la evaluación restizada para el IV trimestre del año 2020.		Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol para pone en práctica las acciones complementarias recomendadas a partir del planteamiento del control de riesgos.	