



## MEMORANDO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-08-2021 15:10  
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0006233 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO  
DESTINO 7421-GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO / JORGE ARCECIO CAÑAVERAL  
ROJAS  
ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVAL EFECTIVIDAD MPR II TRI 2021 GESTIÓN DOCUMENTAL  
OBS

2021IE0006233



Bogotá, 30 de agosto de 2021

PARA: DR. JORGE ARCECIO CAÑAVERA  
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 - II Trimestre de 2021.

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoría 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 Documental", definido para el II Trimestre de 2021 – con corte al 30/06/2021, 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".



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/EbA9C\\_mROMdCqFlh8qOm-SsBHjhf6btZTOeg0vgHnFNPXQ?e=3XUhdU](https://minviviendagovco.sharepoint.com/:x/s/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/EbA9C_mROMdCqFlh8qOm-SsBHjhf6btZTOeg0vgHnFNPXQ?e=3XUhdU)

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.

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ  
Jefe Oficina de Control Interno.

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

Elaboró: Javier Adrián Salazar – Profesional Especializado OCI  
Revisó: Martha Lucia Garay – Asesoría OCI.  
Fecha: 30/06/2021



FECHA		20/08/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Javier Adrián Salazar Colorado Profesional Especializado - Oficina de Control Interno			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 3	1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril de 2021, se observó correo electrónico de fecha 30/04/2021 con asunto "Validación Registro Categoría de la Información FUID"; adicional se observa documento en formato PDF seguimiento de tabla de retención documental – proceso de gestión documental. - Para el mes de mayo de 2021, se observó correo electrónico de fecha 27/05/2021 con asunto "Validación Registro Categoría de la Información FUID"; adicional se observa documento en formato PDF seguimiento de tabla de retención documental – proceso de gestión documental. - Para el mes de junio de 2021, se observó las evidencias de la información correspondiente a las dependencias de: 1- Grupo de Titulación y saneamiento predial (Formato de aplicación a tabla de retención documental y archivos de gestión- proceso de gestión documental), 2- Oficina Asesora Jurídica (evidencias de las acciones constitucionales, grupo de conceptos, grupo de procesos judiciales y Acta de reunión de la OAJ con fecha del 10 de junio 2021), 3- Oficina de Control Interno con documento denominado GDC-F-11 seguimiento aplicación TDR y archivos de gestión 5.0 y, correo con asunto "Validación Registro Categoría de la Información FUID" 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.	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 Abril de 2021, se observó correo electrónico con fecha del 30 de abril 2021, asunto "Riesgo 3 Control 2 Cartas de Confidencialidad" - Para el mes de Mayo de 2021, se observó correo electrónico con fecha del 27 de mayo 2021, asunto "Riesgo 3 Control 2 Cartas de Confidencialidad" - Para el mes de Junio de 2021, se observó correo electrónico con fecha del 29 de Junio 2021, asunto "Riesgo 3 Control 2 Cartas de Confidencialidad" Por lo anterior, es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control, debido a que las evidencias suministradas cumplen con lo dispuesto en el objetivo	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril de 2021, se observó correo electrónico de fecha 30/04/2021 con asunto "Riesgo 3 Control 3 Lista de Cheque Normatividad Vigente" - Para el mes de mayo de 2021, se observó correo electrónico de fecha 27/05/2021 con asunto "Riesgo 3 Control 3 Lista de Cheque Normatividad Vigente" - Para el mes de junio de 2021, se observó correo electrónico de fecha 30/06/2021 con asunto "Actualización Formato GDC-F31 lista de chequeo publicaciones 3.0", y, documento de Excel que contiene formato: lista de chequeo publicaciones, proceso: gestión documental. Por lo anterior, verificando las evidencias, si bien se remiten un archivo de verificación de publicaciones, este no se ejecuta conforme a lo documentado, por lo cual se recomienda fortalecer este reporte afectado como segunda línea de defensa	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril de 2021, se observó correo documento formato PDF con el formato de solicitud y consulta de préstamos de documentos y/o expedientes, proceso de gestión documental. Con el detalle de las personas que han solicitado dicha información. - Para el mes de mayo de 2021, se observó correo documento formato PDF con el formato de solicitud y consulta de préstamos de documentos y/o expedientes, proceso de gestión documental. Con el detalle de las personas que han solicitado dicha información. - Para el mes de Junio de 2021, se observó documento formato Excel denominado "GDC-F-10 Solicitud de Consultas y préstamos de documentos y/o expedientes 6.0 – Febrero" Por lo anterior, es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control, hasta tanto este opere conforme a lo documentado	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril de 2021, se observó correo electrónico de fecha 30/04/2021 con asunto "Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA" - Para el mes de abril de 2021, se observó correo electrónico de fecha 31/05/2021 con asunto "Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA" - Para el mes de Junio de 2021, se observó correo electrónico de fecha 24/06/2021 con asunto "Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA" Por lo anterior, es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control, hasta tanto este opere conforme a lo documentado	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	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó que el proceso no aporta información cualitativa o evidencias que permitan establecer el cumplimiento de la acción. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, esta acción se encuentra vencida considerando que su fecha de programación es 31/12/2020, por lo cual, se hace necesario que el proceso priorice la ejecución de la misma y aporte las evidencias correspondientes a su formalización y socialización para dar efectiva esta.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda al proceso aportar las evidencias que soporten el cumplimiento oportuno de las acciones establecidas, realizar la evaluación frente a la pertinencia de las acciones presentadas y fortalecer los medios de autocontrol establecidos por la dependencia.	

FECHA		20/08/2021	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Javier Adrián Salazar Colorado Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril de 2021, se observó correo electrónico de fecha 30/04/2021 y con asunto: "Verificación de Aplicación Lineamientos de Limpieza"; de igual manera, se evidencia documento en formato PDF, se observa la aplicación del formato GDC-F-34 limpieza y desinfección de áreas de archivo. - Para el mes de mayo de 2021, se observó correo electrónico de fecha 31/05/2021 con asunto "Actualización Normograma" - Para el mes de mayo de 2021, se observó correo electrónico de fecha 30/06/2021 con asunto "Actualización Normograma"  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.	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 Abril de 2021, se observó correo electrónico con fecha del 30 de abril 2021, asunto "Solicitud Certificado de Fumigación" y de igual manera se observa documento formato PDF, donde se evidencia certificado nro. 8140, emanado por parte de FUMIGACIONES OCAMPO SAS- NIT 900867292 1 - Para el mes de Mayo de 2021, se observó correo electrónico con fecha del 27 de mayo 2021, asunto "Verificación procesamiento técnico de Organización Documental" y, de igual manera se encuentra documento PDF denominado gdc-f-40-organización-de-archivos-2.0, donde se encuentra formato organización de archivos – proceso de gestión documental. - Para el mes de junio de 2021, se observó las evidencias de la información correspondiente a las dependencias de: 1- Grupo de Titulación y saneamiento predial (Formato de organización de archivos de gestión- proceso de gestión documental, correo electrónico con fecha de 24 de junio 2021 asunto: Verificación procesamiento técnico de Organización Documental), 2- Oficina Asesora Jurídica (evidencias de las acciones constitucionales, grupo de conceptos, grupo de procesos judiciales y Acta de reunión de la OAJ con fecha del 10 de Junio 2021), 3- Oficina de Control Interno con documento denominado GDC-F-40 Formato de organización de archivos – proceso de gestión documental, correo con asunto "Verificación procesamiento técnico de Organización Documental" con fecha del 24 de Junio 2021.  Por lo anterior, es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control, debido a que las evidencias suministradas concuerdan con lo dispuesto en el objetivo.	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, planificada no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN Se recomienda seguir fortaleciendo las prácticas de autocontrol, a fin de seguir cumpliendo con el cronograma de actividades y diferentes informes
FECHA		20/08/2021	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Javier Adrián Salazar Colorado Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril se observa documento formato Excel, denominado relación contratos que generaron documentación. - Para el mes de mayo 2021, se observa documento formato Excel, denominado relación contratos que generaron documentación. - Para el mes de junio de 2021, se observa documento formato Excel, denominado relación contratos que generaron documentación.  Debido a la extemporaneidad de los soportes, se recomienda al proceso fortalecer la cultura de autocontrol respecto a la entrega a tiempo de dichas evidencias.	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 abril de 2021, se observó correo electrónico de fecha 30/04/2021, con el asunto "Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de ABRIL - 2021 al expediente físico de los contratos" y donde además, se relaciona memorando Nro. 2021E0003297 asunto: Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de abril de 2021 al expediente físico de los contratos del grupo GAUA. - Para el mes de mayo 2021, se observó correo electrónico de fecha 31/05/2021, con el asunto "Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de MAYO - 2021 al expediente físico de los contratos" y donde además, se relaciona memorando Nro. 2021E0004012 asunto: Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de Mayo de 2021 al expediente físico de los contratos del grupo GAUA. - Para el mes de junio de 2021, se observó correo electrónico de fecha 30/06/2021, con el asunto "Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de JUNIO - 2021 al expediente físico de los contratos" y donde además, se relaciona memorando Nro. 2021E0004600 asunto: Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de Junio de 2021 al expediente físico de los contratos del grupo GAUA.  Debido a la extemporaneidad de los soportes, se recomienda al proceso fortalecer la cultura de autocontrol respecto a la entrega a tiempo de dichas evidencias.	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		Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó que el proceso no aporta información cualitativa o evidencias que permitan establecer el cumplimiento de la acción. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, esta acción se encuentra vencida considerando que su fecha de programación es 31/12/2020, por lo cual, se hace necesario que el proceso priorice la ejecución de la misma y aporte las evidencias correspondientes a su formalización y socialización para dar efectiva esta.	RECOMENDACIÓN Se recomienda seguir fortaleciendo las prácticas de autocontrol, a fin de seguir cumpliendo con el cronograma de actividades y diferentes informes