

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA				
PERIODO	ENERO - MARZO			
RIESGO 1	FECHA	25/05/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA Profesional OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de seis (6) documentos en Excel denominados "Solicitudes Accesos por Aranda a Sistemas de Información ene2023", "Usuarios creados enero_2023", "Solicitudes Accesos por Aranda a Sistemas de Información feb2023", "Usuarios creados febrero_2023", "Solicitudes Accesos por Aranda a Sistemas de Información mar2023" y "Usuarios Creados marzo_2023" correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, se evidenció coherencia entre lo reportado y las evidencias aportadas; por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	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 recomienda a la primera línea de defensa, fortalecer el monitoreo de acuerdo a la operatividad del control frente a las evidencias establecidas y su adecuado cargue al cumplimiento de las acciones asociadas al control, las cuales se encuentran establecidas en el "DET-G-03 Metodología Integrada de Administración del Riesgo pv4- 09032023".
RIESGO 2	FECHA	25/05/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA Profesional OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (3) documentos en PDF denominados "Informe Operación Mesa Ayuda enero2023", "Informe Operación Mesa Ayuda febrero2023" y "Informe Operación Mesa Ayuda marzo2023" correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, se evidenció coherencia entre lo reportado y las evidencias aportadas; por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	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	NO SE DETERMINA	Se tenía contemplada una acción complementaria en relación a un "Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción que presentan los usuarios a través de la herramienta de gestión de casos", con fecha de cumplimiento 31 de enero de 2023, sin embargo, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, el proceso no aportó evidencias que permitan determinar la operatividad y efectividad del control.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda a la primera línea de defensa, fortalecer el monitoreo de acuerdo a la operatividad del control frente a las evidencias establecidas y su adecuado cargue al cumplimiento de las acciones asociadas al control, las cuales se encuentran establecidas en el "DET-G-03 Metodología Integrada de Administración del Riesgo pv4- 09032023". Lo anterior, con el fin de poder identificar la operatividad y efectividad del control. Se recomienda a la primera línea de defensa fortalecer la cultura de autocontrol frente al cargue de evidencias correspondiente a las acciones complementarias a fin de poder determinar la efectividad de estas.
RIESGO 3	FECHA	25/05/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA Profesional OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta la información reportada en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, donde se indica que el control no operó para los meses de enero, febrero y marzo de 2023, por cuanto a la fecha, no se reporta ninguna solicitud de consulta o préstamo de documentos de archivo por parte del equipo de trabajo de la Oficina. Por esta razón, no se ha diligenciado el formato GDC-F-10 de Gestión Documental. Se adjunta Correo donde se evidencia lo anterior" y su periodicidad es cuando se requiera, desde la tercera línea de defensa no es posible declarar la efectividad del control.  Por lo anterior, para el periodo evaluado, y de acuerdo con el seguimiento de la segunda línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto el control opere conforme a lo documentado	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO  SI
2	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de seis (6) documentos en PDF denominados "Estado del FUID Grupo de Apoyo Tecnológico", "Novedades del FUID Of. Tic", "Estado del FUID Grupo de Apoyo Tecnológico - FEBRERO", "Novedades del FUID Of. Ti-FEBRERO", "Estado del Fuid Grupo de Apoyo Tecnológico" y "Novedades del FUID Of. Tic: Marzo - 2023", y dos (2) documentos en Excel denominados "FUID GRUPO DE APOYO TECNOLÓGICO" y "FUID OFICINA TIC" correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, se evidenció coherencia entre lo reportado y las evidencias aportadas; por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	2. DISEÑO  ADECUADO	
3			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	NO SE DETERMINA	Se tiene contemplada una acción complementaria en relación a "Realizar la transferencia primaria teniendo en cuenta los tiempos estipulados en las TRD de las dependencias agrupadas en el proceso, para lo cual solicitara acompañamiento técnico al proceso de Gestión Documental", sin embargo, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, el proceso no aportó evidencias, ni realizó monitoreo.  Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto el control opere conforme a lo documentado.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda a la primera línea de defensa, fortalecer el monitoreo de acuerdo a la operatividad del control frente a las evidencias establecidas y su adecuado cargue al cumplimiento de las acciones asociadas al control, las cuales se encuentran establecidas en el "DET-G-03 Metodología Integrada de Administración del Riesgo pv4- 09032023". Lo anterior, con el fin de poder identificar la operatividad y efectividad del control.
RIESGO 4	FECHA	25/06/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA Profesional OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (3) archivos msg denominados "RE USUARIOS VENCIMIENTO 31 DE ENERO 2023", "RE USUARIOS VENCIMIENTO 31 DE ENERO 2023" y "RV CUENTAS A VENCER 31 DE MARZO 2023" correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, sin embargo, en las evidencias aportadas no se observa el reporte del Grupo de Talento Humano y Contratos de novedades de personal, toda vez que la evidencia cargada corresponde a un correo electrónico del grupo de Tecnología al contratista responsable de la activación y desactivación de los usuarios en el directorio activo del MVCT; por lo anterior, de acuerdo a lo expresado en el seguimiento de la segunda línea de defensa y lo evaluado por la tercera línea de defensa, no es posible determinar la operatividad adecuada del control, y por lo tanto, su efectividad.	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 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 recomienda a la primera línea de defensa, fortalecer el monitoreo de acuerdo a la operatividad del control frente a las evidencias establecidas y su adecuado cargue al cumplimiento de las acciones asociadas al control, las cuales se encuentran establecidas en el "DET-G-03 Metodología Integrada de Administración del Riesgo pv4- 09032023". Lo anterior, con el fin de poder identificar la operatividad y efectividad del control.	
RIESGO 5	FECHA	25/06/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA Profesional OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta la información reportada en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, donde se indica que el control no operó para los meses de enero, febrero y marzo de 2023, por cuanto "su periodicidad es anual".  Por lo anterior, para el periodo evaluado, y de acuerdo con el seguimiento de la segunda línea de defensa, 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	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de un (1) documento en PDF denominado "REPORTE PAI PEI MES DE DICIEMBRE DEL 2022" correspondiente al mes de enero de 2023, para los meses de febrero y marzo de 2023 el control no operó, debido a cambios en los lineamientos por parte de la OAP, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, se evidenció coherencia entre lo reportado y las evidencias aportadas; por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3			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 valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Se recomienda a la primera línea de defensa, fortalecer el monitoreo de acuerdo a la operatividad del control frente a las evidencias establecidas y su adecuado cargue al cumplimiento de las acciones asociadas al control, las cuales se encuentran establecidas en el "DET-G-03 Metodología Integrada de Administración del Riesgo pv4- 09032023".  Así mismo para el control 1, se recomienda indicar en el monitoreo el mes en que opera el control para tener claridad en la evaluación de la tercera línea de defensa.  Lo anterior, con el fin de poder identificar la operatividad y efectividad del control.	
RIESGO 6	FECHA	25/05/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA Profesional OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (3) documentos en Excel denominados "Disponibilidad canales dic2022", "Disponibilidad canales ene2023" y "Disponibilidad canales feb2023" correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, se evidenció coherencia entre lo reportado y las evidencias aportadas; por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	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 recomienda a la primera línea de defensa, fortalecer el monitoreo de acuerdo a la operatividad del control frente a las evidencias establecidas y su adecuado cargue al cumplimiento de las acciones asociadas al control, las cuales se encuentran establecidas en el "DET-G-03 Metodología Integrada de Administración del Riesgo pv4- 09032023".
	FECHA			25/05/2023	
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA Profesional OCI			
RIESGO 7	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de treinta y ocho (38) documentos en Eical correspondientes a los meses de enero y febrero de 2023, conforme a la evidencia documentada en el presente control, en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, se evidenció coherencia entre lo reportado y la evidencia aportada, sin embargo para el mes de marzo de 2023 el proceso no cargo la evidencia registrada en el control que de soporte del monitoreo diligenciado, por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el 1. seguimiento de la segunda línea de defensa y lo evaluado por la tercera línea de defensa, no es posible determinar la operatividad del control para el mes de marzo y la efectividad del control para el trimestre, hasta que el proceso remita la totalidad de las evidencias. Adicionalmente se recomienda replantear el nombre de la evidencia "Informe backup de informacion por parte del operador contratado", teniendo en cuenta que lo que se presenta es un <u>reporte</u> de los backups realizados.	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 recomienda a la primera línea de defensa, fortalecer el monitoreo de acuerdo a la operatividad del control frente a las evidencias establecidas y su adecuado cargue al cumplimiento de las acciones asociadas al control, las cuales se encuentran establecidas en el "DET-G-03 Metodología Integrada de Administración del Riesgo pv4- 09032023".  Se recomienda a la primera línea evaluar la descripción de la evidencia del control, por cuanto, no se evidencia un informe de los Backups, solo hay reportes. Así mismo, que se cargue la totalidad de las evidencias oportunamente para evaluar su efectividad