MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2022 15:13
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0003281 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANA LUCIA PEREZ BARAHONA
DESTINO 7401-GRUPO DE TALENTO HUMANO / YUDY ALEXANDRA QUIJANO MESA
ASUNTO SOCIALIZACIÓN RESULTADOS EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

ORS

2022IE0003281

MEMORANDO

Bogotá, 25 de mayo de 2022

PARA: DR. RODOLFO ENRIQUE MARTÍNEZ QUINTERO

Coordinador Grupo de Talento Humano

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Socialización Resultados Evaluación a la efectividad de los controles

establecidos en los Mapas de Riesgos – I Trimestre de 2022.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoria 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 Estratégica del Talento Humano", definido para el I Trimestre de 2022 – con corte al 31/3/2022, 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 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".

Versión: 9.0

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2022 15:13

Al Contestar Cite Este No.: 2022|E0003281 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANA LUCIA PEREZ BARAHONA DESTINO 7401-GRUPO DE TALENTO HUMANO / YUDY ALEXANDRA QUIJANO MESA ASUNTO SOCIALIZACIÓN RESULTADOS EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

2022IE0003281



De otra parte, me permito informar que dicha evaluación se encuentra publicada 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,

MARTHA LUCIA GARAY CASTRO

Wans Lawry

Jefe Oficina de Control Interno. (E)

Anexos: Informe Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos - I Trimestre de 2022

Elaboró: Mónica Borrero - Contratista OCI

Revisó: Olga Yaneth Aragón - Jefe Oficina Control Interno OCI

Fecha: 25/05/2022

	EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA						
PERIODO		ENERO - MARZO					
	FECHA	25/05/2022					
	NOMBRE DEL AUDITOR		Monica M. Borrero L.				
	servidor que ejecuta la evaluación)	Microica M. Borrero L. Contratista OCI					
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	I	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 1	CONTROL	S	Realizada is evaluación se verificó is remisció de las siguistres evidencias. - Para el resis de revino del 2022, se evirido à remisción de trenta Dil documentos en formado PDF, denominado formato de requisión para el ciargo y y ni (OT). - Para el resis de revino del 2022, se evirido à remisción de trenta Dil documentos en formado PDF, denominado formato de requisión para el ciargo y y ni (OT). - Revino PDF, denominado formato de registro del ciargo de ciargo del 2022, se evirido del	1. COHERENCIA PERFIL DEL RESGO	SI SI		
	2	s	Realizado la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - de verifico la remisión de trenta (DI) documentes en formate (PGF) para el mes de Enero, denominados validación bayes protesional correspondente a: Apyres param. Avapla Petit. Avaplacía Acero. Calado Rodriguez, Dentes Lándae. Diad Castalinda, funs Salesto, Acher Caladono, Autor Carlo Rodriguez, Centres Lándae. Diad Castalinda, funs Salesto, Acher Caladono, Autor Carlo Rodriguez, Centres Lándae. Diad Castalinda, funs Salesto, Acher Caladono, Autor Carlo Rodriguez, Centres Carlo C	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	SI	Readisds is a evaluation de la CCI, as observé que el proceso suministra información para la actividad complementaria en tres documentos en formados (PDF MORD, UTC), denominados Nontementos, vinculación y retiro. PDF, Nortementos, vinculación y retiro. PDF, Nortementos, vinculación y retiro, Napadación en roma - UTC, Scialización nortera, vencul y retiro. "Nort, donde se evidencia el cumplimiento de la actividad."	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la consulta y venificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo, la cual garantiza la no materialización del riesgo identificado para la entidad y sus posibles consecuencias.		
	FECHA	2565/2022 Monica M. Borrero L.					
	NOMBRE DEL AUDITOR						
		EFECTIVIDAD SI	Monica M. Borrero L.	1. COMERENCIA PERFIL DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RESGO		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Monica M. Barrero L. Controllista COI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para las meses de even y faterne, se verifico la remisión de de las dipútentes evidencias: - Para las meses de even y faterne, se verifico la remisión de de (00) discumentos en formatos (PDF yWORD), denominados "CDP 63322-GP - PDP" y Graga gespoición Personal Ayrinora (2022-VIOE). - Para el mes de mezo, se verifico la remisión de treo (10) discumentos (PDF yWORD), denominados "CDP 63322-GP - PDP" y CPP 202 GPP-PD" 1. Desargeación Preservacial ejercias (2022-VIOE). - Para de mezo, se verifico la remisión de treo (10) discumentos (PDF yWORD), denominados "CDP 63322-GP - PDP" y CPP 202 GPP-PD" 1. Desargeación Preservacial ejercias (2022-VIOE). - Para de mezo, se verifico la remisión de treo (10) discumentos (PDF yWORD), denominados "CDP 63322-GP - PDP" y CPP 202 GPP-PD" 1. Desargeación Preservacial ejercias (2022-VIOE). - Para de mezo de mezo, firectiva de vienta de portado por la primera linea y conferencia al seguiriente desculado por la segunda linea de defensa para los mesos de venos, firectivo y Marzo e determina la personal para megalina de adericado, al compresa de venos (extraor y Marzo e determina de portado para megalina al seguiriente desculado por la segunda linea de defensa para los mesos de venos, firectivo y Marzo e determina de portado para megalina de adericado, al compresa de compresa de venos de venos (extraor y Marzo e de venos de venos (extraor y Marzo e determina de portado para megalina de venos de venos (extraor y Marzo e de venos de venos (extraor y Marzo e determina de venos de venos (extraor y Marzo e de venos de venos (extrao	1. COHERENCIA PERFL DEL RESSO 2. DISEÑO			
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR Débindos parago del servicio del Servi	s	Monica M. Barrero L. Controllista DCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para las meses de exeru y letteres, se verifico la tremisión de das (00) documentes en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-GP - PDF" y desagregación Presupestal vigenca (2022 VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la tremisión de tree (01) documente en formatos (PDF y Word), denominados "CDP 63322-GP - PDF" y desagregación Presupestal vigenca (2022 VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la tremisión de tree (01) documente en formatos (PDF y Word), denominados "L Areigroyecto de presupuesto 2023-PDF" 2 CDP 6733.52-MP-DF 1. Desagregación Presupuestal dejercia (2022-VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la remisión de casto (PA) documente en formatos (PDF, EXCEL,WORD), denominados "L Desagregación Presupuestal 2022-PDF, 2 "Schaleda de PLA" ("Disclosed de PA" ("Disclosed de	DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. BLECUCIÓN A. BLECUCIÓN A. DESDOBAMENTO	SI ADECUADO ADECUADO ADECUADO		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR Démitres praceps del primer de la companion de la CONTROL 1 2 3 4 5 5	s	Monica M. Barrero L. Controllista DCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para las meses de exeru y letteres, se verifico la tremisión de das (00) documentes en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-GP - PDF" y desagregación Presupestal vigenca (2022 VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la tremisión de tree (01) documente en formatos (PDF y Word), denominados "CDP 63322-GP - PDF" y desagregación Presupestal vigenca (2022 VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la tremisión de tree (01) documente en formatos (PDF y Word), denominados "L Areigroyecto de presupuesto 2023-PDF" 2 CDP 6733.52-MP-DF 1. Desagregación Presupuestal dejercia (2022-VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la remisión de casto (PA) documente en formatos (PDF, EXCEL,WORD), denominados "L Desagregación Presupuestal 2022-PDF, 2 "Schaleda de PLA" ("Disclosed de PA" ("Disclosed de	DEL RESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESGOBLAMENTO 6. DOCUMENTACIÓN	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR Débuthos y carago del gere de la companio del compan	s	Monica M. Barrero L. Controllista DCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para las meses de exeru y letteres, se verifico la tremisión de das (00) documentes en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-GP - PDF" y desagregación Presupestal vigenca (2022 VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la tremisión de tree (01) documente en formatos (PDF y Word), denominados "CDP 63322-GP - PDF" y desagregación Presupestal vigenca (2022 VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la tremisión de tree (01) documente en formatos (PDF y Word), denominados "L Areigroyecto de presupuesto 2023-PDF" 2 CDP 6733.52-MP-DF 1. Desagregación Presupuestal dejercia (2022-VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la remisión de casto (PA) documente en formatos (PDF, EXCEL,WORD), denominados "L Desagregación Presupuestal 2022-PDF, 2 "Schaleda de PLA" ("Disclosed de PA" ("Disclosed de	DEL RESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESGOBLAMENTO 6. DEL SOGLAMENTO 6. AL REACON CAUSA 8. AL REACCON CAU	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI NO		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y carep del servicio del servi	s	Monica M. Barrero L. Controllista DCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para las meses de exeru y letteres, se verifico la tremisión de das (00) documentes en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-GP - PDF" y desagregación Presupestal vigenca (2022 VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la tremisión de tree (01) documente en formatos (PDF y Word), denominados "CDP 63322-GP - PDF" y desagregación Presupestal vigenca (2022 VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la tremisión de tree (01) documente en formatos (PDF y Word), denominados "L Areigroyecto de presupuesto 2023-PDF" 2 CDP 6733.52-MP-DF 1. Desagregación Presupuestal dejercia (2022-VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la remisión de casto (PA) documente en formatos (PDF, EXCEL,WORD), denominados "L Desagregación Presupuestal 2022-PDF, 2 "Schaleda de PLA" ("Disclosed de PA" ("Disclosed de	DEL RESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 3. EJECUSON 4. DESGOLAMENTO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL REACON CAUSA 7. MATERIAL JACON 6. EV. LINEA 7. MATERIAL JACON 6. EV. LINEA 6.	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI FINCIDAN YIA EERCDO SUS KEEPOSSAMI DADEES		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR Débuthos y carago del gere de la companio del compan	s	Monica M. Barrero L. Controllista DCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para las meses de exeru y letteres, se verifico la tremisión de das (00) documentes en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-GP - PDF" y desagregación Presupestal vigenca (2022 VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la tremisión de tree (01) documente en formatos (PDF y Word), denominados "CDP 63322-GP - PDF" y desagregación Presupestal vigenca (2022 VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la tremisión de tree (01) documente en formatos (PDF y Word), denominados "L Areigroyecto de presupuesto 2023-PDF" 2 CDP 6733.52-MP-DF 1. Desagregación Presupuestal dejercia (2022-VIDEO). - Para al mese de mazo, se verificio la remisión de casto (PA) documente en formatos (PDF, EXCEL,WORD), denominados "L Desagregación Presupuestal 2022-PDF, 2 "Schaleda de PLA" ("Disclosed de PA" ("Disclosed de	DEL RESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 3. EJECUCION 4. DESDOBLABENTO DEL GRAZETIO 6. AL NACION CAUSA AND CAUSA A	ADECUADO ADECUADO ADECUADO S S FINCIDA THA ERECCOD SUS FRESPOSABRICADES FINCIDA THA ERECCOD SUS FINCIDA THA ERECCOD SUS FINCIDA THA ERECCOD SUS		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR (Delimber y accept del pere d	s	Monica M. Barrare L. Controlles CO EVALUACIÓN Reditada la evaluación se verifico is remisión de las siguientes evidencies. - Para las meses de entre y laterior, se verifico is remisión de las siguientes evidencies. - Para la mese de entre y laterior, se verifico is remisión de las esculariores en formatica (PDF y WORD), denominados "CDF 63322-GP-PDF" y descripantes de la companya de la com	2. DISEÑO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 4. DESCOBLAMENTO DEL CRIETTO DEL CRIETTO DEL CRIETTO EL	ADECUADO ADECUADO ADECUADO B B FINICIDA THE ERECDO SUS RESPONSABLADES FINICIDA THE LERECDO SUS		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y scape del uner esta d	s	Para Landada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de exem y laterino, se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de exem y laterino, se verifico la remisión de das (00) documentes en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para el mese de manza, se verificio la remisión de tres (03) documente en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para el mese de manza, se verificio la remisión de tres (03) documente en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para el mese de manza, se verificio la remisión de tres (03) documente en formatos (PDF y WORD), denominados 100 persopuente 2003-PDF-2. - Para el mese de meza, se verificio la remisión de las siguientes en formatos (PDF y WORD), denominados 100 persopuente 2003-PDF-2. - Para el mes de reterno, se verificio la remisión de las siguientes enformatos (PDF eXCEL.WORD), denominados 1-1 "Desagragación Presupuented 2002-2P-PT. 2-1 "Obst. 100 persopuente 2002-2P-PT. 2-1 "Obst. 100 persopue	2. DISEÑO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOJAMBENTO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NICACIÓN CAUSA 7. MATERIALACIÓN 6. EV. LIBEA ESTRATÍGICA 6. EV. LIBEA DE DEPENSA 15. LIBEA DE DEPENSA 15. EVALUACIÓN 23. LIBEA DE DEPENSA 15. EVALUACIÓN 23. LIBEA DE DEPENSA	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI FINCIDA Y HA ELERCIDO SUS FENCIDA Y HA ELERCIDO SUS ORDINA Y HA ELERCIDO SUS		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR (Portugue y carage del gere de la constanta de la constanta del co	S	Monica M. Barrero L. Contration CD FYALUACIÓN Realizada la evaluación se verifico is remisión de las siguientes evidencias. - Para la consess de entre y faterira, se verifico la remisión de de (CD) documentos en formatos (PDF yWORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para el res de merca se verifico la remisión de tres (CD) (CD) documentos en formatos (PDF yWORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para el res de merca se verifica la remisión de tres (CD) (CD) documentos en formatos (PDF yWORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para el res de merca se verifica la remisión de tres (CD) (CD) documentos en formatos (PDF yWORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para de l'ADR de merca de la companio de la remisión de processo de la decentra de l'ADR de la remisión de la companio de la remisión de la companio de la companio de la remisión de la companio de la companio de la remisión de la remisión de la companio de la companio de la remisión de la companio de la companio de l'ADR de l'	2. DISEÑO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOJAMBENTO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NICACIÓN CAUSA 7. MATERIALACIÓN 6. EV. LIBEA ESTRATÍGICA 6. EV. LIBEA DE DEPENSA 15. LIBEA DE DEPENSA 15. EVALUACIÓN 23. LIBEA DE DEPENSA 15. EVALUACIÓN 23. LIBEA DE DEPENSA	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI FINICIDAN HA ESERCEO BUS FINICIDAN HA ESERCEO BUS FINICIDAN HA ESERCEO BUS RESPONSABLEDADES FINICIDAN HA ESERCEO BUS RESPONSABLEDADES SO TRAIS SEPONSABLEDADES SO TRAIS SEPONSABLEDAD		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITON (Politation y accept del general d	s	Monica M. Barrero L. Contration CO FYALUACIÓN Realizada la evaluación se verifico is remisión de las siguientes evidencias. - Para la consess de entre y fateros, se verifico la remisión de de (CO) documentos en formatos (PDF yWORD), denominados "CDP G3322-0P-PDF") - Para el resis de marca, se verifico la remisión de tres (CO) documentos en formatos (PDF yWORD), denominados "CDP G3322-0P-PDF") - Para el resis de marca, se verifico la remisión de tres (CO) documentos en formatos (PDF yWORD), denominados "CDP G3322-0P-PDF") - Para el resis de marca, se verifica la remisión de tres (CO) documentos en formatos (PDF yWORD), denominados "CDP G3322-0P-PDF") - Para de l'existe de marca la verifica de remisión de tres (CO) documentos en formatos (PDF yWORD), denominados "CDP G3322-0P-PDF") - Para de l'existe de la verificación por la verificación por la verificación por la segunda firea de defensa para los entres de verificación por la verificación de l'AC (PDP) - Para el ries de demo da 2022, se verificación de l'AC (PDP) - Para el ries de demo da 2022, se verificación de l'AC (PDP) - Para el ries de demo da 2022, se verificación de l'AC (PDP) - Para el ries de demo da 2022, se verificación de l'AC (PDP) - Para el ries de demo da comunicación de l'AC (PDP) - Para el ries de demo da comunicación de l'AC (PDP) - Para el ries de demo da 2022, se verificación procedimento l'Acute demondación de l'AC (PDP) - Para el ries de demondación de l'AC (PDP) - Para el ries de demondación de l'AC (PDP) - Pa	2. DISEÑO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOJAMBENTO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NICACIÓN CAUSA 7. MATERIALACIÓN 6. EV. LIBEA ESTRATÍGICA 6. EV. LIBEA DE DEPENSA 15. LIBEA DE DEPENSA 15. EVALUACIÓN 23. LIBEA DE DEPENSA 15. EVALUACIÓN 23. LIBEA DE DEPENSA	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI FINCIDA Y HA ELERCIDO SUS FENCIDA Y HA ELERCIDO SUS ORDINA Y HA ELERCIDO SUS		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR (Portugue y carage del gere de la constanta de la constanta del co	S	Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para las meses de enero y laterios, se verifico la remisión de das siguientes evidencias: - Para la mese de enero y laterios, se verifico la remisión de das siguientes evidencias: - Para la mese de enero y laterios, se verifico la remisión de das (sigui documentes en formates (PDF y WORD), denominados "CDP 63322 4P-P-PD" y POP" y	DEL RESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 4. DESCOBLAMENTO 4. DESCOBLAMENTO 5. DECUMENTACON E. ALENCACIÓN E. ALENCACIÓN E. STRANTECIÓN E. EVILLERA 10. EVILLE	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI FINICIDAN Y HA ELECTOD SUS RESPONSABLE DADES FINICIDAN Y HA ELECTODO SUS RESPONSABLE DADES SI TOTAL DATES FINICIDAN SUS PROPERSOR DATES SO TRAIN SUS PROPERSOR DATES SO TR		
RIESGO 2	NOMBRE DEL AUDITOR (Portugue y carage del gere de la constanta de la constanta del co	S	Para Lance de energo (estero, se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para la meses de energo (estero, se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para la meses de energo (estero, se verifico la remisión de das (00) documentes en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para el mese de marca, se verifico la remisión de tres (03) documente en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para el mese de marca, se verifico la remisión de tres (03) documente en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para el mese de marca, se verifico la remisión de tres (03) documente en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 63322-0P-PDF") - Para el mese de marca, se verifico la remisión de cuarto (PDF y WORD), denominados (PDF	2. DISEÑO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 4. DESCORLAMENTO DEL CONJECTION 4. DESCORLAMENTO DEL CONJECTION 4. DESCORLAMENTO DEL CONJECTION 4. DESCORLAMENTO DEL CONJECTION AL AL NEACON AL AL NEACON DEL CONJECTION BETTA-TERNALOCION 1. EVIL LINEA TO EVILALOCION TO EFFENALOCION RECOMENDACION 1. COHERENCIA PERFL	ADECUADO ADECUADO ADECUADO B S FINCONA Y HA ELERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINCONA Y HA ELERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINCONA Y HA ELERCIDO SUS F		

_			Realizada la evaluación se vernico la remisión de las siguientes evidencias:				
RIESGO 3	3	s	- Para el mes de enero, se verificio la remissió de de (DI) documentos en formatos (PEF.WORD), denominados: 1. "Circular N. 2011 E0001 033 fechas para el en se montros el respecto de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del compan	3. EJECUCIÓN	ADECUADO		
	4	s	Realizable to evaluation as verified in remissión de las siguientes evidenciase. Finar al res de enem, se verifició à remissión de des (DI) documentes en formatio (PDF-NORD), denominados: 1. "Circular N. 2021 (E0001003 factures para el en en un certifica "Se deplados circular y represe las proprietas col assignations de la certaga arforme mensuad de la CAP correspondente al mes del Dicentres, basende encentra que el de dicentre se altre depueda de 18 de enem 2022, pero las evidencias se entregan en 13. segón nuevos techna sarquitas por ello. Finar en entre de febrero del 2022 se vended à terreda les entre del 18 de la certaga en el messa de 18 de 19 de 18 de la certaga en el messa de 18 de 1	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO		
	5	SI	Realizada de evaluación se verifico la remissión de las siguiantes evidencias: -Para el resi de everu, se verificio de remissión dos (20) documentos en formatos (PDF-WORD), denominados: 1. "Cincian N. 2021 60001050 fecha para el Montreso y seguimento de la pisenciación ferentino de la siguencia de visencia y responsa de la pisencia de visencia de la seguimento de siguencia de visencia y responsa de visencia y responsa de visencia y responsa de visencia y responsa de visencia de vi	S. DOCUMENTACIÓN	sı		
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI		
	7			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS		
	9		De acuerdo a la evaluación realizada por la Oficina de Control interno con fecha 25/04/2022 correspondiente a l'trimestre de 2022, se pude evidenciar que el	8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA	Si	De disclosi su in establición friedada para l'Accidenta de militaria resistante de l'accidenta de militaria de l'accidenta de	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de control, en el cumplimiento de documentar en el SIG el control de la "Matrix de ejecución de actividades" con el fin de evitar la materialización del riesgo en el proceso		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del		Monica M. Borrero L.				
	servidor que ejecuta la evaluación)		Contratista OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	CONTROL	El EU IVIDAD	Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:				
	1	SI	Figure 1 merges de error, febror y primor se varifico la mensión de des (39) documentos e tricmates (EXCE), decrementos 1. YCETH-EQ. SST MATRIZ. DE REQUISTOS ELECALES DE SEGUIDAD V SALUD EN EL TREALO-EXCET. 2. "CTH-E-S FORMATO SST CONSULTA DE REQUISTOS LEGALES DE SEGUIDAD V SALUD EN EL TREALO-D 307-EXCEL. Por lo anterior, invelendo en courte la veldencia aportada por la primera l'inea y conforma al seguimiento efectuado por la segunda forea de defensa para los meses de destri, Metero y menzo se desumente la operatividad y su electricidad para miligra la casa liberalificada. Finalmente, se reconrienta al proceso continuar con los acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI		
	2	NO SE DETERMINA	Teriendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica "El control no se reporta, debido a que la actividad se realiza semestral, por lo tanto se llevará acabo en el mes de junio". Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control hasta tanto opere	2. DISEÑO	ADECUADO		
			conforme a lo documentado.				
RIESGO 4	3	SI	Fars to meso de entre y feitere, of fauth del process or reporté endercies, dunde indica * El control no se presenté, debido a que la actividad se realizat enterient de notable enterient de horiz. Fars el ens de mesos se vertico à messada en la mode de horiz. Fars el ens de mesos se vertico à messada chi un (01) focumente on formate (EXCE), denominado (CTI+ ESI maior de Seguinisso Deposito de nada entre de la meso de forma (CTI+ ESI maior de Seguinisso Deposito de la seguinistra de la épocación personal de la meso de forma, febrora y Marzo. Per la restrato, terestron el cursta la evidencia aportada por la primera fensa y conforma al seguinistra deschado por la segunda finea de defensa para el mos de Marzo as determina la operativada y su efectivada para miligra la cosas dentificada.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO		
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO		
				DEC ODDETING			
	5			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	SI		
	6			RAIZ	SI		
	7 8			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS		
	9			estratégica 9. Evaluación 1a Linea DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		En la valoración de rissgos, no se contemplaron acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de control, en el cumplimiento de los ineamientos establecidos para la implementación del SGSST, para evitar la materialización del riesgo		
	FECHA NOMER DEL AUDITOR (Received y page dat Controllate SOCI Controllate SOCI						
	eraluación)						
	CONTROL	EFECTIMOAD S	Plaza il mes de erem, se verifico la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de erem, se verifico la remisión de un (01) documentos en formatios (PDF), dimenminados. "Preconstabilidad" PDF, no distante, el proceso reporte on su oricitorios. El professional designados realiza la recisión de las recedidades de nóminar y la verificación, se ingression en el distante y literario (para el mes de centra de la recedidade el mentre de la recedidade el mentre de la recedidade el mentre. La collegación de la collegación de la recedidade	1. COMERENCIA PERFE. DEL RESGO	VALORACIÓN DEL RESSO		
RIESGO 5	2	9	Realizada à evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el miss de even, se verificio la remisión de das (III) documentos en formatos (POF), denominados: "Memorando Román Actional Enero" PDF y "Nomina Actional Enero"	2. DISENO	ADECUADO		

			Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:		
	3		- Para el mes de enero, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formatos (PDF), denominados: "Memorando Nomina Acional Enero"-PDF y "Nomina		
			 Para el mes de enero, se vernico la remisión de dos (uz) documentos en formatos (PDF), denominados: "Memorando Nomina Acional Enero" PDF y "Nomina Adicional-PDF". 	1	
			. Para el mes de febrero, no se adjunta evidencia para el mes de Febrero, dado que no bubo novedades por terceros. El profesional asignado verificó la llegada		
			 Para el mes de febrero, no se adjunta evidencia para el mes de Febrero, dado que no hubo novedades por terceros. El profesional asignado verificó la llegada de las novedades frente a precontabilidad anterior. Por tal motivo este mes no es necesario adjuntar evidencia ya que no hubo novedad.". 	3. EJECUCIÓN	
1		SI	- Para el mes de marzo, se verificó la remisión de tres (03) documento en formato (PDF), denominado: 1. " Memorando Nomina Adicional Marzo"-PDF; 2		ADECUADO
			"Nomina Adicional"-PDF; 3. "Precontabilidad Adicional"-PDF.		
			Por lo anterior, teniendo en cuenta la evidencia aportada por la primera linea y conforme al seguimiento efectuado por la segunda linea de defensa para los meses de enero, febrero y Marzo se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.		
			Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso, atender a las fechas de reporte de novedados para no generar nominas adicionales.		
				4. DESDOBLAMIENTO	
	4			DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	SI
	6			RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	SI NO
	8			8. EV. LINEA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS
				ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS
	9			DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS
	10			LINEA DE DEFENSA	RESPONSABILIDADES
			Realizada la evaluación de la OCI con fecha 25/04/2022, se observó que el proceso suministra información para la actividad complementaria: -Para el mes de enero: Se verificó un (01) documento en formato (Word), decominado "Campaña de socialización de información de povedades". WORD, para		
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	-Para el mes de enerco: Se verifició un (01) documente no formato (1904), describado es colocidación de notocidades el mesos de enerco. Se verifició un (01) documente no formato (1904), denominado "Campaña de socialización de información de novedades". WORD, para los meses de Enerco y Febreroc en un documentos en formato (1905), denominado "campaña de socialización de información". -Para los meses de febrero y marzo: se verifició un (01) documente no fromato (1905), denominado "campaña de socialización de socialización de novedades". POF.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al cargue de las evidencias en los tiempos
					establecidos para el reporte de novedades de nomina.
	FECHA		25/05/2022		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del		Monica M. Borrero L.		
	servidor que ejecuta la		Contratista OCI		
	evaluacion)				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO
			Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:		
			 Para el mes de enero, se verificó la remisión de tres (03) documentos en formatos (WORD) por parte del dueño del proceso, denominados: 1. "respuesta Normativa Enero; 2. "Socialización Normativa gestión documental enero 2022", 3. "Solicitud cambio normativo". 	1	
	[Para el mes de febrero del 2022, se verificó la remisión de dos (02) documento en formato (PDF), denominados: 1.º Socialización normatividad gestión documentali* - PDF, 2. "Solicitud normativa documental historia laboral "-PDFGP ejecución Presupuestal Desagregada Febrero 2022. 	1	
	1	SI	. Para el mes de marzo, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formato (PDF) denominados: 1 "Noverdades documentación SIG Febrero 2022"	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
			PDF; 2. "Solicitud normatividad Gestión Documental".		
			Por lo anterior, terriendo en cuenta la evidencia aportada por la primera linea y conforme al seguimiento efectuado por la segunda linea de defensa para los		
			meses de enero, febrero y Marzo se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	1	
			Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso	1	
	[Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:	1	
	[Para los meses de Enero, el dueño del proceso no reporto evidencias, donde indica " El profesional designado, no ha prestado historia laborales dado el nuevo	J	
	[método de trabajo que se ha venido realizando, y por tanto no se diligencia el formato GDC-F10.".	1	
			 Para el mes de Febrero del 2022, se verificó la remisión de dos (02) documento en formato (PDF), denominados: 1.º Socialización normatividad gestión documental" - PDF, 2. "Solicitud normativa documental historia laboral "-PDF. 	1	
	2	SI		2. DISEÑO	ADECUADO
			 Para el mes de Marzo, se verifico la remisión de dos (02) documentos en formato (PDF, EXCEL), denominados: 1. "gdc-l-10-solicitud de consultas y/o prestamos de documentos y/o documentos" -PDF; 2. "gdc-l-10- Solicitud de consultas Y7o prestamos de documentos y/o expedientes. 		ADECUADO
			Por lo anterior, teriendo en cuenta la evidencia aportada por la primera línea y conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y Marzo se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.		
RIESGO 6			Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso		
			I maname, as reconstitute as process constitute corress as account of que name assessor as mission out process		
			Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:		
			- Para los meses de Enero, Febrero y Marzo, se verificó la remisión de tres (03) documentos en formato (EXCEL, WORD), denominados: 1. "Copia de FUID 6.0	o e	
			Activos (actualizado)* - EXCEL, 2. * Copia de FUID 7.0 Inactivos (Actualizado*-EXCEL); 3. *Informe digitalización Hojas de vida enero 2022*-WORD. Para e mes de Marzo, se velicione la remisión de des cigl documentos de roformato (PDF, EXCEL), demonratos videocumentos videocumentos videocumentos video participado de consultar 3º POFE.2. * "gol-110-Solicitud de consultar 3º Por pestamos de documentos video participado de consultar 3º Por pestamos de documentos video participado de consultar 3º Por pestamos de documentos video participado de consultar 3º Por pestamos de documentos video participado de consultar 3º Por pestamos de documentos video participado de consultar 3º Por pestamos de documentos videos participados de consultar 3º Por pestamos de documentos videos participados de consultar 3º Por pestamos de documentos videos participados de consultar 3º Por pestamos de documentos videos participados de consultar 3º Por pestamos de documentos videos participados de consultar 3º Por pestamos de documentos videos participados de consultar 3º Por pestamos de documentos videos participados de consultar 3º Por pestamos de documentos videos participados de consultar 3º Por pestamos de documentos videos pestamos de consultar 3º Por pestamos de documentos videos pestamos de consultar 3º Por pestamos de documentos videos pestamos de consultar 3º Por pestamos de con		
	3	SI	documentos y/o documentos" -PDF; 2. "gdc-f-10- Solicitud de consultas Y7o prestamos de documentos y/o expedientes.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
			Por lo anterior, teriendo en cuenta la evidencia aportada por la primera línea y conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa para los meses de enero, febrero y Marzo se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.		
			Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso.		
i					
	4			4. DESDOBLAMIENTO	ADECHADO
	4			DEL OBJETNO	ADECUADO SI
	4 5 6			DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	
	5			DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	SI SI NO
	5			DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	5 6 7			DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALNEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA	SI SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS
	5 6 7 8			DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LNEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LNEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES EJBLICTURA Y HA EJERCIDO SUS EJEJECTURA Y HA EJERCIDO SUS
	5 6 7 8			DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LNEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LNEA DE DEFENSA	SI SI NO NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	5 6 7 8		Realizada la evaluación de la CCI con fecha 25/04/2022, se obsenvó que el proceso suministra información para la actividad complementaria:	DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LNEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LNEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	SI SI FUNCIONA Y HA EJERCEDO SUS RESCRICADADES FUNCIONAS ELECTRO SUS RESPONSABLIDADES FUNCIONA Y HA EJERCEDO SUS RESPONSABLIDADES
	5 6 7 7 8 9 10 ACCIONES	NO SE DETERMINA	Radizada la estilación de 10°C con federa 255,45022, se dissend que el procesa suprissa información pero la actividar (omplementarion). Para las mesas de Enres, Estatren y Marzo Se sentico en (10) documente en formato PPOF), demonsalo "COD-FOF Alcas de Timerdemonia Promate anches GTH-PPOF A codastes el daña de desposo assistibació com en decimina de complementar COD-FOF DECENTARIO DE COMPANION DE COMPANI	DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LNEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LNEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	B B FINCIDNA YHALERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINCIDNA YHALERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINCIDNA YHALERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se insta all proceso a continuar cun la ejecución de se
	5 6 7 8 9	NO SE DETERMINA	archivos GTH*-PDF, no obstante el dueño del proceso establecto como evidencias de cumplimiento: "correo electrónico de acompañamiento, GDC-F-09 formato único de inventario documental de transferencia, acta de formalización de Transferencia".	DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	BI B
	6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	archives (FIH-PIPE, no obstatrate el dueño del proceso establecio como evidencias de cumplimento: "correo electrónico de acompañamiento, GDU-F-09 lomanto único de inventira documental de transferencia, a che de formalización de l'Arraderencia". No se puede establecer el cumplimiento de la presente acción complementaria, hasta tanto el proceso evidencia los documentos establecidos en su monitoreo.	DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	SI SI FUNCTIONAL YEAR EXECUTO SUS FUNCTIONAL YEAR EXECUTO SUS FUNCTIONAL YEAR EXECUTO SUS RESPONSIBILITIES FUNCTIONAL YEAR EXECUTO SUS RESPONSIBILITIES FUNCTIONAL YEAR EXECUTOR SUS RESPONSIBILITIES SI initial all proceso a continuar con la ejecución de las seriodades de continuar con la ejecución de las
	5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	auchine GTH PUP. no obtainte el alario del proceso estableció como evidencias de conjientento: como electronico de acomparlamente, GDC-F-09 formas licino de inventión obcumente de traseferencia, stade formation for Traseferencia. No se puede establecer el cumplimiento de la presente acción complementaria, hasta tante el proceso evidencia ba documentos establecidos en su monitoreo. 25/69/2022	DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	SI SI FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS FUNCTOMA EJERCOD SUS FUNCTOMA EJERCOD SUS FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS RESPONSABILADOES SI INITIAL DODGES SI INITIAL DOGGES SI INITIAL DOGGES SI INITIAL SUSTIMATOR SO IN EJECUTIÓN DE SUS SI INITIAL SUSTIMATOR SO IN EJECUTIÓN DE SUS
	6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	archives (FIH-PIPE, no obstatrate el dueño del proceso establecio como evidencias de cumplimento: "correo electrónico de acompañamiento, GDU-F-09 lomanto único de inventira documental de transferencia, a che de formalización de l'Arraderencia". No se puede establecer el cumplimiento de la presente acción complementaria, hasta tanto el proceso evidencia los documentos establecidos en su monitoreo.	DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	SI SI FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS FUNCTOMA EJERCOD SUS FUNCTOMA EJERCOD SUS FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS RESPONSABILADOES SI INITIAL DODGES SI INITIAL DOGGES SI INITIAL DOGGES SI INITIAL SUSTIMATOR SO IN EJECUTIÓN DE SUS SI INITIAL SUSTIMATOR SO IN EJECUTIÓN DE SUS
	5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	auchive GTH 7°BP, no distaire el danó del proceso estableció como evidencias de conjeniente: como electronació acompatamente, CICCF-09 formas binno de invento documente da teste alercia, acta de finanticación finantetercari. No se puede establecer el cumplimiento de la presente acción complementaria, hasta tarto el proceso evidencia bas documentos establecidos en su monitoreo. 256/06/0227 Monicia M. Borraro L.	DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	SI SI FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS FUNCTOMA EJERCOD SUS FUNCTOMA EJERCOD SUS FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS RESPONSABILADOES SI INITIAL DODGES SI INITIAL DOGGES SI INITIAL DOGGES SI INITIAL SUSTIMATOR SO IN EJECUTIÓN DE SUS SI INITIAL SUSTIMATOR SO IN EJECUTIÓN DE SUS
	6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NORRE DEL AUDITOR (Microstry campo del servidor que gipcarla la reclamación)		archives (DT PPP) no distater et al carlo del proceso estableció como evidencias de complemento: conno electroneo de acomplamenten, DICF-09 (Intrata Sindo de invento de comunente de transperience, auta de formalisación de Transferience). No se puede establecer el cumplemento de la presente acción complementaria, hasta tarto el proceso evidence las documentos establecidos en su monitoreo. 25,695,692 Monica M. Borraro L. Contratista CCI	DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILADORES FUNCIONA SUS FUNCIONAS PLANTAS SUS FUNCIONAS SUS FUNCIONAS SUS FUNCIONAS SUS RESPONSABILADORES SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS SI SISTEMA SUS SISTE
	5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA EFECTIVIDAD	auchive GTH 7°BP, no distaire el danó del proceso estableció como evidencias de conjeniente: como electronació acompatamente, DCCF-09 formas binos de inventió comornel altra familiar encia, acta de framatición fil frametiercati. No se puede establecer el cumplimiento de la presente acción complementaria, hasta tarto el proceso evidencia bas documentos establecidos en su monitoreo. 256/06/0227 Monicia M. Borraro L.	DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	SI SI FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS FUNCTOMA EJERCOD SUS FUNCTOMA EJERCOD SUS FUNCTOMAY HA EJERCOD SUS RESPONSABILADOES SI INITIAL DODGES SI INITIAL DOGGES SI INITIAL DOGGES SI INITIAL SUSTIMATOR SO IN EJECUTIÓN DE SUS SI INITIAL SUSTIMATOR SO IN EJECUTIÓN DE SUS
	6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NORRE DEL AUDITOR (Microstry campo del servidor que gipcarla la reclamación)		arches GIT PEP no distante el alan del proceso estableció como evidencias de complemento: contro estableción como el demonstratorio de complemento. Cerco del complemento de la presente acción complementaria, hasta terio el proceso avidencia los documentos establecidos en su monitoreo. 2506/2022 Monica M. Borrero L. Contratieso OCI EVALUACIÓN Realizada la ovaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias.	DEL OBJETWO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS SISTEMA SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SU
	6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NORRE DEL AUDITOR (Microstry campo del servidor que gipcarla la reclamación)		archives (IP +PIP) no distante el alarto del proceso estableció como evidencias de complemento: contro estableción como el dendro del proceso estableción como el dendro del proceso estableción de Transferención. No se puede establecer el cumplimiento de la presente acción complementaria, hasta tarto el proceso evidence las documentos establecidos en su monitoreo. 25,695,692 Monica M. Bornero L. Contratinas OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación se verifico la remissión de las organizates evidencias. -Para el nes de cerca, se verifico la remissión de las organizates controlle. -Para el nes de cerca, se verifico la remissión de naver (III) dicumentos en formatios (POF) por parte del dadro del proceso, denominado: "E-81 hiorma de Expaña de Arces Wiches", "El hiorma entresa que la cargo Jose en del casally 14-48 I hiorma de Expaña de Arces Wiches", "El hiorma entresa que la cargo Jose en del casally 14-48 I hiorma de Expaña de	DEL OBJETTVO S. DOCUMENTACIÓN S. ALENCACIÓN CAUSA S. ALENCACIÓN CAUSA S. ALENCACIÓN CAUSA E. ALENCACIÓN CAUSA E. V. LINE ESTRATÍGICA ESTRATÍGICA ESTRATÍGICA E VIA LINE DE DEFENSA INECAMENDACIÓN RECOMENDACIÓN	SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS SISTEMA SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SU
	6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NORRE DEL AUDITOR (Microstry campo del servidor que gipcarla la reclamación)		arches GIT PEP no distante el alan del proceso estableció como evidencias de complemento: contro estableción como el demonstratorio de complemento. Cerco del complemento de la presente acción complementaria, hasta terio el proceso avidencia los documentos establecidos en su monitoreo. 2506/2022 Monica M. Borrero L. Contratieso OCI EVALUACIÓN Realizada la ovaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias.	DEL OBJETTVO S. DOCUMENTACIÓN S. ALENCACIÓN CAUSA S. ALENCACIÓN CAUSA S. ALENCACIÓN CAUSA E. ALENCACIÓN CAUSA E. V. LINE ESTRATÍGICA ESTRATÍGICA ESTRATÍGICA E VIA LINE DE DEFENSA INECAMENDACIÓN RECOMENDACIÓN	SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS SISTEMA SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SU
	6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NORRE DEL AUDITOR (Microstry campo del servidor que gipcarla la reclamación)		archine GIT PEP no dissette et alund del proceso establició como evidencia de complemento: contro establica como establica del complemento. (BIC F-07) Transa bieno de minimisco comornela de surferiores, una de formación de Transdesserio. 1806/2002 Monica M. Borrero L. Contradisto DCI Paul Lación Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias. Paul en esde enero, se verifico la remisión de las siguientes evidencias. Paul en esde enero, se verifico la remisión de las siguientes evidencias. Paul en esde enero, se verifico la remisión de name (BI) documentos en formatios (PDF) por parte del danfo del proceso, denormados: "F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa del Cardio VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación Cardio VIIIII-F-81 Informa de Lación Cardio VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación Cardio VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Infor	DELOBATIVO S. DOCUMENTACIÓN R. MENERACIÓN CAUSA R. MATERIALEZON E. V. LINEA B. VALLIAZON E. V. LINEA B. VALLIAZON I. V. LINEA R. S. VALLIAZON R. V. V. LINEA R. V.	SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS SISTEMA SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SU
	6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Microstry campo del servicio que gipcaria la evaluación)		archine GIT PEP no dissette et alund del proceso establició como evidencia de complemento: contro establica como establica del complemento. (BIC F-07) Transa bieno de minimisco comornela de surferiores, una de formación de Transdesserio. 1806/2002 Monica M. Borrero L. Contradisto DCI Paul Lación Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias. Paul en esde enero, se verifico la remisión de las siguientes evidencias. Paul en esde enero, se verifico la remisión de las siguientes evidencias. Paul en esde enero, se verifico la remisión de name (BI) documentos en formatios (PDF) por parte del danfo del proceso, denormados: "F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa del Cardio VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación Cardio VIIIII-F-81 Informa de Lación Cardio VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación Cardio VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Informa de Lación VIIII-F-81 Infor	DELOBATIVO S. DOCUMENTACIÓN R. MENERACIÓN CAUSA R. MATERIALEZON E. V. LINEA B. VALLIAZON E. V. LINEA B. VALLIAZON I. V. LINEA R. S. VALLIAZON R. V. V. LINEA R. V.	SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS SISTEMA SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SU
	6 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMER DULL AUDITOR (formation of the control of the co	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no displate de la darb del proceso estableció como evidencia de complemento como acomplementene. (DCI-PI) No se pande establecer el complemento de la gresserte acción complementaria, lesta tente el proceso evidence las discursertes establecidos en su monitoreo. 380/09/22 Monica M. Borrero L. Contradista OCI Realizado la evaluación se verifico la remisión de las argumentes endemosas. EVALUACIÓN Realizado la evaluación se verifico la remisión de las argumentes en demosas. Para el reside de evene, se verifico la remisión de las argumentes en formans (PCF) por porte del darbo del proceso denominados. FERENTIAL CONTRADISTA DE CONTRADISTA D	DELOBATIVO DELOBATIVO DELOBATICO ELOBATIVO ELOBATIV	SI BI FINICIDA Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDADES FINICIDADES FINICIDADES SE insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de costa cuadramente, se determinar de cumplimiento de la acción complementaria establecida.
	6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Microstry campo del servicio que gipcaria la evaluación)		archine GIT-PIP no displate de la darb del proceso estableció como evidencia de complemento como acomplementene. (DCI-PI) No se pande establecer el complemento de la gresserte acción complementaria, lesta tente el proceso evidence las discursertes establecidos en su monitoreo. 380/09/22 Monica M. Borrero L. Contradista OCI Realizado la evaluación se verifico la remisión de las argumentes endemosas. EVALUACIÓN Realizado la evaluación se verifico la remisión de las argumentes en demosas. Para el reside de evene, se verifico la remisión de las argumentes en formans (PCF) por porte del darbo del proceso denominados. FERENTIAL CONTRADISTA DE CONTRADISTA D	DELOBATIVO DELOBATIVO DELOBATICO ELOBATIVO ELOBATIV	SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS SISTEMA SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SU
	6 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMER DULL AUDITOR (formation of the control of the co	EFECTIVIDAD	archine GIT PPP no disablete de la del proceso estableción come evidencias de complemento- correso descripentamente. (BIC-F-07 No se pache establecer el complemento de la presente acción complementaria, hesta tente di proceso evidencia la discurrente establecidos en su monitorea. 2800/2802 Monica M. Borrero L. Contratista OCI Resilizada la evidación se verificio la remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de resilica establecidos en complementaria. Pesta de la complementaria en complementaria en complementaria en complementaria en complementaria en complementaria en complementaria. Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de complementaria en comp	DEL OBJETTOO S. DOCUMENTACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN S. DOCUMENTACIÓN S. DOCU	SI BI FINICIDA Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDADES FINICIDADES FINICIDADES SE insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de costa cuadramente, se determinar de cumplimiento de la acción complementaria establecida.
	6 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMER DULL AUDITOR (formation of the control of the co	EFECTIVIDAD	archine GIT PPP no disablete de la del proceso estableción come evidencias de complemento- correso descripentamente. (BIC-F-07 No se pache establecer el complemento de la presente acción complementaria, hesta tente di proceso evidencia la discurrente establecidos en su monitorea. 2800/2802 Monica M. Borrero L. Contratista OCI Resilizada la evidación se verificio la remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de resilica establecidos en complementaria. Pesta de la complementaria en complementaria en complementaria en complementaria en complementaria en complementaria en complementaria. Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de las siguientes evidencias: - Para el resilica de remisión de complementaria en comp	DEL OBJETTOO S. DOCUMENTACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN S. DOCUMENTACIÓN S. DOCU	SI BI FINICIDA Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDADES FINICIDADES FINICIDADES SE insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de costa cuadramente, se determinar de cumplimiento de la acción complementaria establecida.
	6 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMER DULL AUDITOR (formation of the control of the co	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no displate de la darb del proceso estableció como evidencia de complemento como acomplementene. (DCI-PI) No se pande establecer el complemento de la gresserte acción complementaria, lesta tente el proceso evidence las discursertes establecidos en su monitoreo. 380/09/22 Monica M. Borrero L. Contradista OCI Realizado la evaluación se verifico la remisión de las argumentes endemosas. EVALUACIÓN Realizado la evaluación se verifico la remisión de las argumentes en demosas. Para el reside de evene, se verifico la remisión de las argumentes en formans (PCF) por porte del darbo del proceso denominados. FERENTIAL CONTRADISTA DE CONTRADISTA D	DEL OBJETTOO S. DOCUMENTACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN S. DOCUMENTACIÓN S. DOCU	SI BI FINICIDA Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDADES FINICIDADES FINICIDADES SE insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de costa cuadramente, se determinar de cumplimiento de la acción complementaria establecida.
	6 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMER DULL AUDITOR (formation of the control of the co	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no displate de la del del proceso estableció como evidencia de complemento correso del complemento. GIC-PIP No se pande establecer el complemento de la presente acción complementaria, lesta tente el proceso evidence las discurserios establecidos en su monitoreo. 1806/1802 Monica M. Borrero L. Contrafista OCI Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico de la remisión de las cello placementos en formates (PIP) por porte del danfo del proceso, devenindos. 1806/1802 1806/18	DEL OBJETTOO S. DOCUMENTACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN S. DOCUMENTACIÓN S. DOCU	SI BI FINICIDA Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDADES FINICIDADES FINICIDADES SE insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de costa cuadramente, se determinar de cumplimiento de la acción complementaria establecida.
RIESGO 7	6 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMER DULL AUDITOR (formation of the control of the co	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no disease et alendo del proceso estableció como evidencia de complemento- correo descripentamente. (GIC-PIP) No se puede estableció de complemento de la presente social complemento. Nasta trans del proceso evidencia la discurrente establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Realizado la evidación se verificio la rematión de las significantes establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de remas se verificio la rematión de las significantes de l'Emplemento de Carpino de Carpino de Carpino de las significantes de Carpino de C	DEL OBJETTOO S. DOCUMENTACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN S. DOCUMENTACIÓN S. DOCU	SI SI FINICIDA Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS FINISTA SUSPENSABILIDADES Se insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de costa cuadramente, se determinar de cumplimiento de la acción complementaria establecida.
RIESGO 7	6 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMER DULL AUDITOR (formation of the control of the co	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no displate de la del del proceso estableció como evidencia de complemento correso del complemento. GIC-PIP No se pande establecer el complemento de la presente acción complementaria, lesta tente el proceso evidence las discurserios establecidos en su monitoreo. 1806/1802 Monica M. Borrero L. Contrafista OCI Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico la remisión da las siguientes evidencias. 1806/1802 Realizada la evaluación se verifico de la remisión de las cello placementos en formates (PIP) por porte del danfo del proceso, devenindos. 1806/1802 1806/18	DEL OBJETTOO S. DOCUMENTACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN S. DOCUMENTACIÓN S. DOCU	SI SI FINICIDA Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAY NA EJERCIDO SUS FINISTA SUSPENSABILIDADES Se insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de costa cuadramente, se determinar de cumplimiento de la acción complementaria establecida.
RIESGO 7	6 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMER DULL AUDITOR (formation of the control of the co	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no disease et alendo del proceso estableció como evidencia de complemento- correo descripentamente. (GIC-PIP) No se puede estableció de complemento de la presente social complemento. Nasta trans del proceso evidencia la discurrente establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Realizado la evidación se verificio la rematión de las significantes establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de remas se verificio la rematión de las significantes de l'Emplemento de Carpino de Carpino de Carpino de las significantes de Carpino de C	DEL ORLETTO L DOCUMENTACIÓN L DOCUMENTACIÓN L DOCUMENTACIÓN L MATERIALIZACIÓN ESTRATÍGICA DE VALUACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN L CONTREBICIA L CONTREBIC L CONTREBICIA L CONTREBICA L CONTREBICIA L CO	SI BI FUNCIONA THA EXERCIDO SUS RESPONSABILIDADES PUNCIONA THA EXERCIDO SUS RESPONSABILIDADES PUNCIONA THA EXERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SE INTERNACIONA SUS RESPONSABILIDADES SE Internaciona de processo a confirmar con la espoción de las actividades de concesidades describentes de la exceler conjuntamental qualificación como describentes de la acción conjuntamental qualificación de la acción conjuntamental qualificación de la acción conjuntamental qualificación. VALORACIÓN DEL RESGO ADECUADO ADECUADO ADECUADO
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FEDIM NOMER CIE. AUGUTOR (Placifies y cargo del servidar que periodica) CONTROL.	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no disease et alendo del proceso estableció como evidencia de complemento- correo descripentamente. (GIC-PIP) No se puede estableció de complemento de la presente social complemento. Nasta trans del proceso evidencia la discurrente establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Realizado la evidación se verificio la rematión de las significantes establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de remas se verificio la rematión de las significantes de l'Emplemento de Carpino de Carpino de Carpino de las significantes de Carpino de C	DEL OBJETIVO DEL CONTROL SOCIALITACIÓN LO SOCIALITACIÓN SE VILNE SE VIL	SI BI BI FINCIDNA YNA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINCIDNA YNA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINCIDNA YNA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES So insta all proceso a confinant cen la ejecución de la confinant central confinant c
RIESGO 7	6 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMER DULL AUDITOR (formation of the control of the co	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no disease et alendo del proceso estableció como evidencia de complemento- correo descripentamente. (GIC-PIP) No se puede estableció de complemento de la presente social complemento. Nasta trans del proceso evidencia la discurrente establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Realizado la evidación se verificio la rematión de las significantes establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de remas se verificio la rematión de las significantes de l'Emplemento de Carpino de Carpino de Carpino de las significantes de Carpino de C	DEL OBLETTO DEL OBLETTO EL DOCUMENTACIÓN EL DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTRATÍGICA ESTATIGICA DE PANALIZACIÓN ESTRATÍGICA DE VALUENCIÓN 12. INEA DEL VALUENCIÓN 12. INEA DEL VALUENCIÓN 12. LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA LOCHERENCIÓN	SI SI PINCIDNA YNA EJERCDO SUS RESPONSABILIDADES FINCIDNA YNA EJERCDO SUS RESPONSABILIDADES FINCIDNA YNA EJERCDO SUS FINCIDNA YNA EJERCDO SUS RESPONSABILIDADES SO insta al proceso a continuar con la ejecución de las cididades de continuar deliverar con la ejecución de las cididades de continuar deliverar deliverar de complemento de la acción complementaria establecida. VALORACIÓN DEL RESIGO SI
RIESGO 7	ACCIONES OCOMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR (Plentine y cargo del servider que glora la service que glora	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no disease et alendo del proceso estableció como evidencia de complemento- correo descripentamente. (GIC-PIP) No se puede estableció de complemento de la presente social complemento. Nasta trans del proceso evidencia la discurrente establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Realizado la evidación se verificio la rematión de las significantes establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de remas se verificio la rematión de las significantes de l'Emplemento de Carpino de Carpino de Carpino de las significantes de Carpino de C	DEL ORJETVO DEL ORJETVO A DOCUMENTACIÓN RESTANCIÓN CAUSA RAS TAMETRIALECTON CAUSA RAS PARTERIALECTON CAUSA RAS RAS RECURSON RESTANTACIÓN ESTRATÓGIA B. FULLILACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 1. NO DEFENSA 1. COHERENCIA PERFL DEL RESGO 3. ERICUICIÓN 3. ERICUICIÓN 3. ERICUICIÓN 3. ERICUICIÓN	SI B B REPOSSABILAÇÃO RESPONSABILAÇÃO RESPONSA
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FEDIM NOMER CIE. AUGUTOR (Placifies y cargo del servidar que periodica) CONTROL.	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no disease et alendo del proceso estableció como evidencia de complemento- correo descripentamente. (GIC-PIP) No se puede estableció de complemento de la presente social complemento. Nasta trans del proceso evidencia la discurrente establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Realizado la evidación se verificio la rematión de las significantes establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de remas se verificio la rematión de las significantes de l'Emplemento de Carpino de Carpino de Carpino de las significantes de Carpino de C	DEL ORJETYO L DOCUMENTACIÓN A MATERIALACIÓN A MATERIALACIÓN ESTRATÍGICA ESTALATIGICA DE VALUACIÓN ESTRATÍGICA L DE VALUACIÓN ESTRATÍGICA L DE VALUACIÓN L COMERCIÓN L COMERCIÓN	SI SI SI SI FUNCONA THA EXERCIDO SUS RESPONSABILIDADES PUNCONA THA EXERCIDO SUS RESPONSABILIDADES PUNCONA THA EXERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SE INTERNATIVA EXERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SE INTERNATIVA EXERCIDO SUS SE INTERNATIVA EXERCIDO SUS SENIORAS EXERCIDADES SENIORAS EXERCIDADES SENIORAS EXERCIDADES SENIORAS EXERCIDADES SENIORAS EXERCIDADES SENIORAS EXERCIDADES SI
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no disease et alendo del proceso estableció como evidencia de complemento- correo descripentamente. (GIC-PIP) No se puede estableció de complemento de la presente social complemento. Nasta trans del proceso evidencia la discurrente establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Realizado la evidación se verificio la rematión de las significantes establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de remas se verificio la rematión de las significantes de l'Emplemento de Carpino de Carpino de Carpino de las significantes de Carpino de C	DEL OBLETIVO DEL CONTENTACION A DOCUMENTACION A MATERIALIZACION A MATERIALIZACION ESTRATIGICA DEL CONTENNA RECOMENDACION IL RECOMENDACION 1. COMERENCIA PERFIL DEL MESSO DEL COMERENCIA 1. COMERENCIA PERFIL DEL MESSO 1. LEICLUCION A DESCORDAMENTO DEL CONTENNA A DESCORDAMENTO DEL CONTENNA A LEISCUCION A DESCORDAMENTO DEL CONTENNA A A REACCION CONTENNA RAN RAN RAN RAN RAN RAN RAN	BI BI BI BI FUNCIONA THA ELERCICO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA THA ELERCICO SUS SUS TRESPONSABILIDADES SUS TRESPONSABILI
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS TOMORE DEL AUDITOR REPUBBLICA CONTROL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no disease et alendo del proceso estableció como evidencia de complemento- correo descripentamente. (GIC-PIP) No se puede estableció de complemento de la presente social complemento. Nasta trans del proceso evidencia la discurrente establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Realizado la evidación se verificio la rematión de las significantes establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de remas se verificio la rematión de las significantes de l'Emplemento de Carpino de Carpino de Carpino de las significantes de Carpino de C	DEL ORJETVO DEL ORJETVO DEL ORJETVO LOCATION LOCATIO	SI SI SI SI FINCIDAL YNA EJERCDO SUS RESPONSABILIDADES FINCIDAL YNA EJERCDO SUS RESPONSABILIDADES FINCIDAL YNA EJERCDO SUS FINCIDAL YNA EJERCDO SUS RESPONSABILIDADES SI initia al proceso a confirmat con la ejecución de las cindidades de confirmat, adoloxilentes, es reconienda rentifi bas evidencias corresponsabilitation de consequencia de la sociolo completimento
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR POPUTATION SOME DEL AUDITOR CONTROL 1 1 1 2 2 3 4 4 6 6 7 8 9	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no disease et alendo del proceso estableció como evidencia de complemento- correo descripentamente. (GIC-PIP) No se puede estableció de complemento de la presente social complemento. Nasta trans del proceso evidencia la discurrente establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Realizado la evidación se verificio la rematión de las significantes establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de remas se verificio la rematión de las significantes de l'Emplemento de Carpino de Carpino de Carpino de las significantes de Carpino de C	DEL ORJETVO DEL ORJETVO DEL ORJETVO LOCATION LOCATIO	SI S
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS TOMORE DEL AUDITOR REPUBBLICA CONTROL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no disease et alendo del proceso estableció como evidencia de complemento- correo descripentamente. (GIC-PIP) No se puede estableció de complemento de la presente social complemento. Nasta trans del proceso evidencia la discurrente establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Realizado la evidación se verificio la rematión de las significantes establecidas en su monitorio. 2600/2022 Monica M. Borrero L. Contrastas GIC Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de enema se verificio la rematión de las significantes vederosias. Para el mes de remas se verificio la rematión de las significantes de l'Emplemento de Carpino de Carpino de Carpino de las significantes de Carpino de C	DEL ORLETTO DEL CONTENTACION A DECLIMENTACION A DECLIMENTACION A DECLIMENTACION A MATERIAL QUECON ESTRATGICA DE VALUACION ESTRATGICA 10. EVALUACION 10. EVALUACION 10. EVALUACION 21. ENERGIO 11. COMERBERCIA PERFE DEL RESGO 2. DRESTO 2. DRESTO 2. DRESTO 2. DRESTO 3. EJECUCIÓN 10. EL CALLETTO 3. DECLIMENTACION 2. DECLIMENTACION 3. DECLIMENTACION 7. MATERIALIZACION 7. MATERIALIZACION 7. MATERIALIZACION 7. MATERIALIZACION 2. ESTRATGICA 2. ESTR	SI SI SI PINCIDAL YNA ELERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINCIDAL YNA ELERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINCIDAL YNA ELERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SI INCIDIA YNA ELERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SI INCIDIA YNA ELERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SI INCIDIA SU PROCEDIO SUS RESPONSABILIDADES SI INCIDIA SU PROCEDIO SUS SI INCIDIA SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SU
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR POPUTATOR CONTROL 1 1 1 2 2 3 4 4 6 6 7 8 9	EFECTIVIDAD	archived DPT-PDF no disorate is a land- dai process established come velorioris de complementoris common distriction de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de la presente accessor de l'accessor d	DEL ORJETTO DEL ORJETTO L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA L EVALUACIÓN 11 LINEA 10. EVALUACIÓN 12 LINEA DEL DEFENSA RECOMENDACIÓN L ESTARTÍGICA L EVALUACIÓN 22 LINEA DEL DEFENSA L EVALUACIÓN L ESTARTÍGICA E EVALUACIÓN 12 L EVALUACIÓN 12 E E E E E E E E E E E E E E E E E E	SI SI SI SI SI SI PANCONA THA EJERCOD SUS RESPONSABILIDADES PANCONA THA EJERCOD SUS RESPONSABILIDADES PANCONA THA EJERCOD SUS RESPONSABILIDADES FANCONA THA EJERCOD SUS RESPONSABILIDADES SISTEMA SPONSABILIDADES SISTEMA SPONSABILIDADES SISTEMA SPONSABILIDADES SISTEMA SPONSABILIDADES SISTEMA SUSSESSIBLE VALONACIÓN DEL RESSOO ARECUMOD ARE
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR POPUTATOR CONTROL 1 1 1 2 2 3 4 4 6 6 7 8 9	EFECTIVIDAD	archived DPI PDP no disbates de lader del proceso estableción come veloricos de complementor correso descripentamentes. (DCI-FO) Nos se pache establecer el complemento de la presente acción complementaria. Nesta tente di proceso advancir la disconienta estableciclos en su monitorea. 2800/2802 Monica M. Borrero L. Contratista OCI PENALIACIÓN. Resilizada la evaluación se verificio la remisión de las siguientes endericais: - "Para el mes de eners as verificio la remisión de las siguientes endericais: - "Para el mes de eners as verificio la remisión de las siguientes endericais: - "Para el mes de eners as verificio la remisión de las siguientes endericais: - "Para el mes de eners as verificio la remisión de las siguientes endericais: - "Para el mes de eners as verificio la remisión de las siguientes endericais: - "Para el mes de eners as verificio la remisión de las siguientes endericais: - "Para el mes de desendo de 2022, se verificio a remisión de los cital porturamentes en formatos (PIOF) pro parte del dadró del proceso, denomisable: - "Para el mes de fermado de 2022, se verificio la remisión de los cital porturamentes en formatos (PIOF) pro parte del dadró del proceso, denomisable: - "Para el mes de fermado de 2022, se verificio la remisión de los cital porturamentes en formatos (PIOF) pro parte del dadró del proceso, denomisable: - "Para el mes de fermado de 2022, se verificio la remisión de los cital porturamentes en formatos (PIOF) del PIOF (PI	DEL ORJETTO DEL ORJETTO L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA L EVALUACIÓN 11 LINEA 10. EVALUACIÓN 12 LINEA DEL DEFENSA RECOMENDACIÓN L ESTARTÍGICA L EVALUACIÓN 22 LINEA DEL DEFENSA L EVALUACIÓN L ESTARTÍGICA E EVALUACIÓN 12 L EVALUACIÓN 12 E E E E E E E E E E E E E E E E E E	SI SI SI SI SI PRINCIPAL YALLERCOD SUS RESPONSABILIDADES PRINCIPAL YALLERCOD SUS RESPONSABILIDADES PRINCIPAL YALLERCOD SUS RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDAD
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR REPUBBLICATION CONTROL 1 1 2 3 4 6 7 9 10 10 ACCIONES	EFECTIVIDAD SI	archived DPT-PDF no disorate is a land- dai process established come velorioris de complementoris common distriction de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de la presente accessor de l'accessor d	DEL ORJETTO' L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTRATÍGICA DE EVALUACIÓN 11. INEA DE L'AULUACIÓN 12. LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA L COHERENCIA PERFIL L COHERENCIA PE	SI BY FUNCIONA THA EXERCICO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA THA EXERCICO SUS FUNCIONA THA EXERCICO SUS FUNCIONA THA EXERCICO SUS RESPONSABILIDADES SI resta al process a continuar con a special de la resta describada de contra con la special de la resta describada de contra contra con a special de la resta describada de la social conspiente para determinar a comprehendo de la social conspiente para determinar a para del conspiente de la social de la ADECUADO
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR Provincia del provincia de	EFECTIVIDAD	archine GIT-PIP no diseaste et aland del proceso estableció come vederos de complemente correo descripentamente. (GIC-PO) No se puede establecer el complemento de la presente accide complemental, hesta tense di proceso advision à disconertos establecidos en su monitorea. 2800/2822 Monica M. Borrero L. Contratista CIC PARA LIGADOS Realizados la evaluación se verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre, a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de fatero de 2022, a verificio la remisión de los con 117 decumentes en formatio (PICP) por partis del dando del proceso, denominados: "F-81 teliume entre granda por la participació de la remisión de las siguientes extendes entre el casalido; "CITH-F-81 teliume entre granda por la participació de la remisión de las contratistas (PICP) por partis del dando del proceso, denominados: "F-81 teliume de presente entre participació de la remisión de las contratistas (PICP) por partis del dando del proceso, denominados: "F-81 teliume de l'explaine de la casalido (PICP) del proceso de la casalido (PICP) del proceso del casalido (PICP) d	DEL ORJETTO DEL ORJETTO L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA ESTARTÍGICA L EVALUACIÓN 11 LINEA 10. EVALUACIÓN 12 LINEA DEL DEFENSA RECOMENDACIÓN L ESTARTÍGICA L EVALUACIÓN 22 LINEA DEL DEFENSA L EVALUACIÓN L ESTARTÍGICA E EVALUACIÓN 12 L EVALUACIÓN 12 E E E E E E E E E E E E E E E E E E	SI SI SI FINICIDAL Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAL Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAL Y NA EJERCIDO SUS FINICIDAL Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES So insta al proceso a confinerar con la ejecución de territoridades de comor disclorationes, en encorrector entritó ten evidencias corresponsabilitativa entre
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR REPUBBLICATION CONTROL 1 1 2 3 4 6 7 9 10 10 ACCIONES	EFECTIVIDAD SI	archine GIT-PIP no diseaste et aland del proceso estableció come vederos de complemente correo descripentamente. (GIC-PO) No se puede establecer el complemento de la presente accide complemental, hesta tense di proceso advision à disconertos establecidos en su monitorea. 2800/2822 Monica M. Borrero L. Contratista CIC PARA LIGADOS Realizados la evaluación se verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre, a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de entre a verificio la remisión de las siguientes exteñecias. Para el mes de fatero de 2022, a verificio la remisión de los con 117 decumentes en formatio (PICP) por partis del dando del proceso, denominados: "F-81 teliume entre granda por la participació de la remisión de las siguientes extendes entre el casalido; "CITH-F-81 teliume entre granda por la participació de la remisión de las contratistas (PICP) por partis del dando del proceso, denominados: "F-81 teliume de presente entre participació de la remisión de las contratistas (PICP) por partis del dando del proceso, denominados: "F-81 teliume de l'explaine de la casalido (PICP) del proceso de la casalido (PICP) del proceso del casalido (PICP) d	DEL ORJETTO' L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTRATÍGICA DE EVALUACIÓN 11. INEA DE L'AULUACIÓN 12. LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA L COHERENCIA PERFIL L COHERENCIA PE	SI SI SI SI SI SI SI FUNCIONA THE ERROD SUS RESPONSABLE DATES PUN STATE AND SUS RESPONSABLE DATES PUN SUS SUS RESPONSABLE DATES PUN SUS SUS RESPONSABLE DATES SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS S
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR REPUBBLICATION CONTROL 1 1 2 3 4 6 7 9 10 10 ACCIONES	EFECTIVIDAD SI	archived DPF-PDF no disbaster del dands del proceso estableción come veloricos de complemento- correso descompetamenten. (DCF-PDF-PDF-PDF-PDF-PDF-PDF-PDF-PDF-PDF-PD	DEL ORJETTO' L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTRATÍGICA DE EVALUACIÓN 11. INEA DE L'AULUACIÓN 12. LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA L COHERENCIA PERFIL L COHERENCIA PE	BI B
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS COMPRES COMPLEMENTARIAS COMPRES COMPLEMENTARIAS 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS	EFECTIVIDAD SI	archived DPT-PDF no debaster de lader del proceso estableción come veloricos de complementor corres descriptores de comprehentento. (DCF-PDF) No se puede establecer el complemento de la presente acción complementaria. Nesta trans de proceso audencio la documentos estableciclos en su monitores. 2800/2802 Monica M, Berarro L. Contradista OCI Resilación la evaluación se verifico la remissión de las siguisteres endercoises. EVALUACIÓN Resilación la evaluación se verifico la remissión de las siguisteres endercoises. Para el resis de eners a serificio la remissión de las siguisteres endercoises. Para el resis de eners a serificio la remissión de las siguisteres endercoises. Para el resis de eners a serificio la remissión de las siguisteres endercoises. Para el resis de eners a serificio la remissión de las siguisteres endercoises. Para el resis de ferma de 2012, se serificio la remissión de las siguisteres ("Tible Fell Informe de Engando Para Para Fell Informe de Engando Contrado Para Para F	DEL ORJETTO' L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTRATÍGICA DE EVALUACIÓN 11. INEA DE L'AULUACIÓN 12. LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA L COHERENCIA PERFIL L COHERENCIA PE	BI B
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR Portifica y comp use del complementaria y comp use del complementaria y comp use del complementaria y	EFECTIVIDAD SI	archived DPT-PDF no debaster de land- del processe estableción come velorireates e complementes controles de complementes. (DCF-PDF no debaster de land- del processe estableción de Transference de Security (Complemental de la presente social complemental de la baster de la processe debaster de complemental de la presente social complemental de la presente de la presente social complemental de la presente de la present	DEL ORJETTO' L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTRATÍGICA DE EVALUACIÓN 11. INEA DE L'AULUACIÓN 12. LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA L COHERENCIA PERFIL L COHERENCIA PE	BI B
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS COMPRES COMPLEMENTARIAS COMPRES COMPLEMENTARIAS 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS	EFECTIVIDAD SI	archine GIT-PDP no diseaster de land- del processe estableción come velorireo de complemente. Corres description de l'accesso de la complemente de la complemente de la complemente de la complemente de la presente accidin complementals. Nesta trans di processe advisorire la disconnente establecidas en su monitorea. 2800/2022 Monica M. Borrero L. Contratista DCI Realizada la evaluación se verifico la remissión de las siguientes exdencias: Para el mes de centre a verifico la remissión de las siguientes exdencias: Para el mes de centre a verifico la remissión de las siguientes exdencias: Para el mes de centre a verifico la remissión de las siguientes exdencias: Para el mes de centre a verifico la remissión de las siguientes exdencias: Para el mes de centre a verifico la remissión de las siguientes exdencias: Para el mes de centre a verifico la remissión de las siguientes exdencias: Para el mes de centre de 2022, a verifico la remissión de las siguientes exdencias: Para el mes de fatere de 2022, a verifico la remissión de las siguientes exdencias: Para el mes de fatere de 2022, a verifico la remissión de las conjuntos de complexión de casallor, "CITI+F-EI Informe centre guida policia publica de la remissión de las conjuntos de complexión de casallor, "CITI+F-EI Informe de Empalmo de complexión de la remissión de las conjuntos de casallor, "CITI+F-EI Informe de Empalmo de Casallor, "CITI+F-EI Informe de Casal	DEL ORJETTO' L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTRATÍGICA DE EVALUACIÓN 11. INEA DE L'AULUACIÓN 12. LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA L COHERENCIA PERFIL L COHERENCIA PE	BI B
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR PORTIFICA CONTROL 1 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS TOMBRE DEL AUDITOR CONTROL 1 1 4 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR ACCIONES COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR ACCIONES COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR ACCIONES COMPLEMENTARIAS AC	EFECTIVIDAD SI	archive GIT-PDF no debaste et alert de process estableción come velorios de complemente corres descriptiones. GID-F-Off West public destableción de complemente de la presente soción complementaria, festa trans de process advancia de complementaria. 20000022 Monica M. Berner L. Contratista DCI Para di mes de memos se vertico la remisión de las siguistes exidencias de complementaria. Para di mes de memos se vertico la remisión de las siguistes exidencias. Para de la casa de casa de casa de la casa d	DEL ORJETTO L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTRATÍGICA L PENALUACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN L CONTREGICA L DEL NESSO L DEL NE	SI SI SI NO FENDODAN THA ELERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA THA ELERCIDO SUS FENDOSABILIDADES FUNCIONA THA ELERCIDO SUS FUNCIONA THA ELERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SI reita al procesa e confinan con la ejecución de la reita describada de concesa confinan con la ejecución de la reita describada de concesa confinan con la ejecución de la reita describada de concesa confinan con la ejecución de la solución de la acción conjulementa establecia. VALORACIÓN DEL RESGO ADECUADO SI SI FUNCIONA THA ELERCIDO SUS FUNCIONAS THA ELERCIDO SU
RIESGO 7	6 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS COMPRES COMPLEMENTARIAS COMPRES COMPLEMENTARIAS 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS	EFECTIVIDAD SI	archived DPT-PDF no debaster de land- del processe estableción come velorireates e complementes controles de complementes. (DCF-PDF no debaster de land- del processe estableción de Transference de Security (Complemental de la presente social complemental de la baster de la processe debaster de complemental de la presente social complemental de la presente de la presente social complemental de la presente de la present	DEL ORJETTO L DOCUMENTACIÓN A MATERIALIZACIÓN A MATERIALIZACIÓN ESTRATÍGICA L PENALUACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN L CONTREGICA L DEL NESSO L DEL NE	SI SI SI FINICIDAL Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAL Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FINICIDAL Y NA EJERCIDO SUS FINICIDAL Y NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES So insta al proceso a confinerar con la ejecución de territoridades de comor disclorationes, en encorrector entritó ten evidencias corresponsabilitativa entre

	1	а	Realizada la evaluación se verifico la remissión de las aquientes evidencias: - Para el res de Exems se verifico la terresión de su (01) discumentes en formatos (NORD) per parte del dueño del proceso. - Especial de la decumentación de la contrator de las contrators en el GTM; maidrá la verificación del cargue de la decumentación asociada a la especial de la espe	1. COHERENCIA PERFE. DEL RESGO	s
RIESGO 8	2	a	Para si mes de ficeres, as verifico la metidión de su (III) disconentes en formation (III/OEII) por parte del duello del proceso, derovinador. * SECUMENTO ELECTRICO CONTRATOS - WORDE El duello del proceso como superiorio de la concentació en el IIII de la proceso de la deciminació del cargo en cargo en la cargo en cargo en la cargo en cargo en la cargo comunació no la necesidad del cargo del cargo en la cargo del cargo en la cargo en la cargo del cargo en cargo en la ca	2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
1	4			4. DESDOBLAMIENTO	ADECUADO
1	5	l		5. DOCUMENTACIÓN	SI
1	6			6. ALINEACIÓN CAUSA	sı
	7			RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	NO.
1				8. EV. LINEA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS
1	8			ESTRATÉGICA	RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
1	10	1		10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	Realizada la evaluación de la COI con fecha 2564/2022, se observó que el proceso suministra información para la achidad complementaria: -Para el mas de Exerc. Se verifici do do (ISI) documentos en formatico (IVCRD, POWER PONTY LVPC), denominados 1. "Documentación requarida contratistación. VICRO 2." Excensata pagos manda de peserpodris VICRO 3." Excensata pagos manda de purcinosir VICRO 3." Excensata supervisión contratistación resurvino supervisión contratos." VICRO 2." Presentación supervisión contratos." VICRO 2." Presentación supervisión contratos." VICRO 2." Expensión Contratos. VICRO 2." Expensión Contrat	RECOMENDACIÓN	Se recomenda fortalecer la cultura de autocontrol inferente air dargue de las evidencias establecidas por el proceso.