



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”.



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-MB6M7CdRCqrrurf2Ervam4qA?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
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 LINEA DE DEFENSA				
PERIODO	ENERO - MARZO			
	FECHA	25/05/2022		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Monica M. Borrero L. Contratista OCI		
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>Para el mes de enero del 2022, se verificó la remisión de treinta (30) documentos en formato PDF, denominado formato de requisitos para el cargo y un (01) documento en formato EXCEL, denominado: Relación de Ingresos Enero 2022; se relacionan los 30 documentos en formato PDF: Formatos VRM - Area Canal Rivera Pla PE2028-18 DVR; Formato VRM - Anaynes Pizarro Rios PU044-09 DVR-SSEVR; Formato VRM - Angella Peati - PE2028-18 SPAT; Formato VRM- Angella Viviana Acero Ruano PE2028-18 SSEVR-PIB; Formatos VRM-Claudia Vanile Rodriguez Pterado -PE2028-18 SPAT; Formato VRM - Denisse Lafuente Cabal PU044-09 DVR- SPAT; Formato VRM-Diana Patricia Villamir Bultrago -Asesor 1020-11 OAJ; Formato VRM-Dier Manuel Castañeda Caly PE2028-21 OAJ; Formato VRM- Ivan Darío Salcedo Rodríguez PE2028-18 DVR; Formato VRM- Johana Dairis Calderón Meles PE2028-16 OCI; Formatos VRM - Jorge Quircho Gomez - TA3124-18; Formatos VRM-Joseph Aiva - PE2028-16 SAE; Formato VRM - Juan carillo Viorona Barragán - PE2044-09 CID; Formato VRM - Juan Mario Hernandez Perez Asesor 1020-13 Vivienda; Formato VRM - Lady Accosta Robles - TA 3124-14; Formato VRM - Lina maria Fernandez Paez Rojas Pu 2044-09 DVR SPAT; Formatos VRM-Luz Katerine Ledezma Bravo - PE 2028-18 Recursos físicos; Formatos VRM- Luis Alberto Pajo Gamero - A1020-14- vicinivivencia-V; Formatos VRM-Luz dary Santana Gomez PU2044-04 SSP; Formato VRM - Marcelo Ponce Bravo PE2028-18 DSAE; Formato VRM Maria Jose Henao padilla A1020-14 VVR; Formatos VRM Nathaly bautista Rodriguez - TA3124-18 SPAT; Formatos VRM - Nicolas Grimaldo Gascas - PE 2028-19 SSEVR; Formato VRM - Omar Ivan Corredor A - TA3124-18 SAE; Formato VRM - Pabla Hasbeldy Alfonso Rodriguez - AS 1020-12; Formato VRM- Raul Fernando Ponce ramos; Formato VRM - Rodolfo Orlando Beltran Cubiles - As 1020-14 DVR; Formato VRM - Sebastian Guerrero - PE2028-18 SPAT; Formato VRM- Sergio Ibarreto osorio Guevedo - PE2028-18 DSAE; Formato VRM - Wilman Ricardo Guerrero Melo - PE2028-21 SPAT.</p> <p>Para el mes de febrero del 2022, se verificó la remisión de Un (01) documento en formato PDF, denominado Nombramiento de Personal Control 1 y Control 2, sin embargo el documento es un print de un correo electrónico en donde se comunica que para el mes de Febrero no se presenta novedades.</p> <p>Para el mes de marzo, se verificó la remisión de Dos (02) Archivos en formato (EXCEL, PDF), denominados: Relación Ingresos marzo 2022-EXCEL; VRM- Susana Correa Borrero - PDF.</p> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, y teniendo en cuenta la evidencia aportada por la primera línea para los meses de enero, febrero y Marzo se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
2	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>Se verificó la remisión de treinta (30) documentos en formato (PDF) para el mes de Enero, denominados validación tarjeta profesional correspondiente a Anaynes pizarro, Angella Peati, Angella Acero, Claudia Rodriguez, Denisse Lafuente, Dier Castañeda, Ivan Salcedo, Johana Calderón, Juan carillo, Verónica Lina Peati, Luz Ledezma, Luis pajo, Marcelo Ponce, Nathaly Bautista, Nicolas Grimaldo, Omar Corredor, Pabla Alfonso, Raul Flores, Rodolfo Beltran, Sebastian Guerrero, Sergio Osorio, Wilman Guerrero, Luz dary Santana.</p> <p>Para el mes de Febrero del 2022, se verificó la remisión de Un (01) documento en formato (PDF), denominado Nombramiento de Personal Control 1 y Control 2, sin embargo el documento es un print de un correo electrónico en donde se comunica que para el mes de Febrero no se presenta novedades.</p> <p>Para el mes de Marzo, se verificó la remisión de un (01) documento en formato (PDF), denominado certificado cumplimiento de requisitos correspondiente a la Dra. Susana Correa Borrero.</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	SI
7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
8			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		SI	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con las acciones de control y fortalecimiento de las mismas a través de la consulta y verificación 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.
<p>FECHA: 25/05/2022</p> <p>NOMBRE DEL AUDITOR: Monica M. Borrero L. Contratista OCI</p>				
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>Para los meses de enero y febrero, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formatos (PDF y WORD), denominados "CDP 6332-GP - PDF" y desagregación Presupuestal vigencia 2022-WORD.</p> <p>Para el mes de marzo, se verificó la remisión de tres (03) documentos en formatos (PDF y Word), denominado: 1. Anteproyecto de presupuesto 2023-PDF; 2. CDP 6332-GP-PDF; 3. Desagregación Presupuestal vigencia 2022-WORD.</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
2	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>Para el mes de enero, se verificó la remisión de cuatro (04) documentos en formatos (PDF, EXCEL, WORD), denominados: 1. "Desagregación Presupuestal 2022-PDF-2"; "Solicitud de PAC Enero 2022 - Excel"; 3. "Solicitud de PAC Febrero 2022- Excel";</p> <p>Para el mes de febrero del 2022, se verificó la remisión de Un (01) documento en formato (EXCEL), denominado GP ejecución Presupuestal Desagregada Febrero 2022.</p> <p>Para el mes de marzo, se verificó la remisión de un (01) documento en formato (EXCEL), denominado GP ejecución Presupuestal Desagregada Marzo 2022.</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	SI
7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
8			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		SI	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con las acciones de control y fortalecimiento de las mismas a través de la consulta y verificación 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.
<p>FECHA: 25/05/2022</p> <p>NOMBRE DEL AUDITOR: Monica M. Borrero L. Contratista OCI</p>				
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>Para los meses de enero y febrero, el diseño del proceso no reportó evidencias, toda vez que indica "El control no se reporta, debido a que su actividad es trimestral y se presentará al corte en el mes de Marzo, en las evidencias de abril.</p> <p>Para el mes de marzo, se verificó la remisión de un (01) documento en formato (EXCEL), denominado: GTH-F-83 matriz de Seguimiento Ejecución el documento corresponde al seguimiento a la ejecución presupuestal asignada a los planes y programas del GTH 2022 ejecución de los meses de Enero, febrero y Marzo.</p> <p>Por lo anterior, teniendo en cuenta la evidencia aportada por la primera línea y conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa para el mes de Marzo se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
2	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>Para los meses de enero y febrero, el diseño del proceso no reportó evidencias, donde indica "El control no se reporta, debido a que su actividad es trimestral y se presentará al corte en el mes de Marzo, en las evidencias de abril.</p> <p>Para el mes de marzo, se verificó la remisión de un (01) documento en formato (EXCEL), denominado: GTH-F-83 matriz de Seguimiento Ejecución el documento corresponde al seguimiento a la ejecución presupuestal asignada a los planes y programas del GTH 2022 ejecución de los meses de Enero, febrero y Marzo.</p> <p>Por lo anterior, teniendo en cuenta la evidencia aportada por la primera línea y conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa para el mes de Marzo se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO

RIESGO 3	3	SI	<p>Realiza la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>- Para el mes de enero, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formatos (PDF,WORD), denominados: 1. "Circular N. 2021E0001093 fechas para el monitoreo y seguimiento de la planeación institucional de la vigencia 2021 y designación de enlaces"; 2. "Monitoreo PEI y PAF", no obstante, el proceso reportó en su monitoreo " Para este mes no se adjunta formato F18, con el avance del PEI-PAI. Reporte correspondiente al mes de Diciembre, ya que el reporte de este mes debió salir después del 15 de enero 2022, de acuerdo al cronograma de la OAP (reportes del PAI-PEI). Las evidencias para este reporte fueron entregadas el 31 de Enero de 2022, esto dadas las fechas por ellas según circular del 3 de febrero de 2022, por lo tanto hasta el 6 de febrero de 2022 harán entrega de los resultados. Se adjunta circular por parte de ellos. Se evidencia que el control a operado y funcionado, para mitigar el riesgo."</p> <p>- Para el mes de febrero del 2022, se verificó la remisión de Un (01) documento en formato (EXCEL), denominado SMC-F-18 Herramienta de Monitoreo y Seguimiento, documento aportado por el dueño del proceso.</p> <p>- Para el mes de marzo, se verificó la remisión de un (01) documento en formato (EXCEL), denominado SMC-F-18 Herramienta PEI-PAI febrero 2022.</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
	4	SI	<p>Realiza la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>- Para el mes de enero, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formatos (PDF,WORD), denominados: 1. "Circular N. 2021E0001093 fechas para el monitoreo y seguimiento de la planeación institucional de la vigencia 2021 y designación de enlaces"; 2. "Monitoreo PEI y PAF", no obstante, el proceso reportó en su monitoreo " Se adjunta circular y reporte por el profesional asignado. No se entrega informe mensual de la OAP correspondiente al mes de Diciembre, teniendo en cuenta que el día de diciembre sale después del 15 de enero 2022, pero las evidencias se entregaron el 31, según nuevas fechas asignadas por ellos. Se evidencia que el control es el adecuado, toda vez que ha disminuido la materialización del riesgo."</p> <p>- Para el mes de febrero del 2022, se verificó la remisión de Un (01) documento en formato (EXCEL), denominado SMC-F-18 Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación institucional 2021 GTH, documento aportado por el dueño del proceso.</p> <p>- Para el mes de marzo, se verificó la remisión de un (01) documento en formato (EXCEL), denominado SMC-F-18 Herramienta PEI-PAI febrero 2022.</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETO	ADECUADO	
	5	SI	<p>Realiza la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>- Para el mes de enero, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formatos (PDF,WORD), denominados: 1. "Circular N. 2021E0001093 fechas para el monitoreo y seguimiento de la planeación institucional de la vigencia 2021 y designación de enlaces"; PDF: 2. "Monitoreo PEI y PAF", WORD: El documento no permite evaluar la efectividad de control, no obstante, el proceso reportó en su monitoreo "Se adjunta circular y reporte por el profesional asignado. No se presenta Matriz de monitoreo (SMF-F-18) con corte a Diciembre, teniendo en cuenta que el profesional tenía la programación de reportes del mes de diciembre entre el 10 y 15 de enero. Por tal motivo el reporte de este mes solo se evidenciará después del 6 de febrero de 2022, según circular entregada por ellos y la cual adjuntamos. El control se operó adecuadamente, toda vez que no se ha materializado el riesgo."</p> <p>- Para el mes de febrero del 2022, se verificó la remisión de dos (02) documento en formato (PDF,EXCEL), denominado 1. "Circular N. 2021E0001093 fechas para el monitoreo y seguimiento de la planeación institucional de la vigencia 2021 y designación de enlaces"; PDF: 2. SMC-F-18 Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación institucional 2021 GTH-EXCEL.</p> <p>- Para el mes de marzo, se verificó la remisión de un (01) documento en formato (EXCEL), denominado SMC-F-18 Herramienta PEI-PAI febrero 2022.</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	5. DOCUMENTACIÓN	SI	
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA	SI	
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO	
	8			8. EN LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	RECOMENDACIÓN	SI	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 "Matriz de ejecución de actividades" con el fin de evitar la materialización del riesgo en el proceso
		FECHA	29/06/2022			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Monica M. Borrero L. Contratista OCI				
RIESGO 4	1	SI	<p>Realiza la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>- Para los meses de enero, febrero y marzo se verificó la remisión de dos (02) documentos en formatos (EXCEL), denominados: 1. "GTH-F-02. SET MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-EXCEL"; 2. "GTH-F-03. FORMATO SET CONSULTA DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3.0"-EXCEL.</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
	2	NO SE DETERMINA	<p>Teniendo 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 levanta acción el mes de junio". Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control hasta tanto opere conforme a lo documentado.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO	
	3	SI	<p>- Para los meses de enero y febrero, el dueño del proceso no reporto evidencias, donde indica "El control no se presentó, debido a que la actividad se realiza trimestral, por lo tanto se realiza en el mes de Abril"</p> <p>- Para el mes de marzo se verificó la remisión de un (01) documento en formato (EXCEL), denominado: GTH-F-83 matriz de Seguimiento Ejecución de actividades 2022; el documento corresponde al seguimiento a la ejecución presupuestal asignada a los planes y programas del GTH 2022 ejecución de los meses de Enero, febrero y Marzo</p> <p>Por lo anterior, teniendo en cuenta la evidencia aportada por la primera línea y conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa para el mes de Marzo se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETO	ADECUADO	
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA	SI	
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO	
	8			8. EN LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
		ACCIONES COMPLEMENTARIAS	RECOMENDACIÓN	SI	Se insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de control, en el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la implementación del SIGST para evitar la materialización del riesgo identificados.	
	FECHA	29/06/2022				
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Monica M. Borrero L. Contratista OCI				
RIESGO 5	1	SI	<p>Realiza la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>- Para el mes de enero, se verificó la remisión de un (01) documentos en formatos (PDF), denominados: "Precontabilidad"-PDF, no obstante, el proceso reportó en su monitoreo "El profesional designado realiza la revisión de las novedades de nómina y la verificación, se ingresaron en el sistema y fueron liquidadas en su totalidad, se genera pronómina.Cumpliendo acciones de control del riesgo en el mes de Enero. Se adjunta archivo de precontabilidad.Para este mes se presentaron novedades extraordinarias, lo cual genero reproceso en una nómina adicional, nombramiento por vacancia definitiva Angélica Viviana Acero Rubio, Claudia Yamile Rodríguez Parrado, Diana Patricia Valmi Buitrago, Didier Manuel Castañeda Cely, Hans Sebastián Guerrero Tovar, Johann Darío Calderón Meles, Juan Camilo Yacoba Barragan, Lady Diana Acosta Robles, Luz Katherine Ledesma Briso, Luis Alberto Polo Gamero, Luis Darío Santana Gómez, María Angella Pirelli Arias, Nathaly Alexandra Bustosa Rodríguez, Omar Iván Comolero Avellaneda, Raúl Fernando Flores Ramos, Roberto Orlando Betrán Cuello, Sergio Alberto Osorio Quevedo, Víctor Manuel Pascual Gómez, Wilmar Ricardo Guerrero Melo, adicionalmente nombramientos a nuevos cargos de los servidores públicos de Daniel Fabian Castro Mora, Nelson Federico Posada Guaraca, Nestor Raúl Nieto Quintera, Sandra Margarita Zamora Camacho y Wilmer Huguet González Gutiérrez". Se evidencia que el control es el adecuado, toda vez que ha disminuido la materialización del riesgo."</p> <p>- Para el mes de febrero del 2022, se verificó la remisión de Un (01) documento en formato (PDF), denominado "Precontabilidad Febrero del 01/02/22 al 28/02/2022"-PDF.</p> <p>- Para el mes de marzo, se verificó la remisión de un (01) documento en formato (PDF), denominado Precontabilidad Marzo -PDF".</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
	2	SI	<p>Realiza la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>- Para el mes de enero, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formatos (PDF), denominados: "Memoranda Nómina Acoral Enero"-PDF y "Nómina Adicional"-PDF".</p> <p>- Para el mes de febrero del 2022, no se allegaron evidencias para su verificación, el dueño del proceso no reporto evidencias, donde indica: "No se adjunta evidencia dado que para este mes no hay reportes de novedades, por lo tanto no fue necesario generar memoranda para de reporte de novedades. El profesional designado verificó la legada de las novedades frente a precontabilidad anterior, para el mes de Febrero. Recibidas las novedades y realizada la verificación se ingresaron en el sistema y fueron liquidadas en su totalidad. Se realiza la toma de verificación de la legada de las novedades frente a precontabilidad anterior, no se presenta reprocesos"</p> <p>- Para el mes de marzo, se verificó la remisión de tres (03) documento en formato (PDF), denominado: 1. "Memoranda Nómina Adicional Marzo"-PDF; 2. "Nómina Adicional"-PDF; 3. "Precontabilidad Adicional"-PDF.</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>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 novedades para no generar nóminas adicionales.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO	

	3	SI	<p>Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de enero, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formatos (PDF), denominados: "Memorando Normativa Accional Enero" PDF y "Normativa Accional PDF". - 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 vigencia de las novedades frente a precontabilidad anterior. Por tal motivo este mes no es necesario adjuntar evidencia ya que no hubo novedades." - Para el mes de marzo, se verificó la remisión de tres (03) documentos en formato (PDF), denominado: "1. Memorando Normativa Accional Marzo" PDF; "2. Normativa Accional PDF"; "3. Precontabilidad Accional PDF". <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>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 novedades para no generar nominas adicionales.</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACION CAUSA RAZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACION 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	<p>Realizada la evaluación de la OCI con fecha 25/04/2022, se observó que el proceso suministra información para la actividad complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de enero: Se verificó un (01) documento en formato (WORD), denominado "Campaña de socialización de información de novedades" WORD. - Para los meses de Enero y Febrero en un documento en formato (PDF), denominado: "Campaña de socialización de información". - Para los meses de febrero y marzo: se verificó un (01) documento en formato (PDF), denominado "Campaña de socialización de novedades" PDF. <p>Se puede evidenciar el cumplimiento de la presente acción complementaria.</p>	RECOMENDACIÓN	Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al cargo de las evidencias en los tiempos establecidos para el reporte de novedades de nominas.
	FECHA	25/04/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Monica M. Borrero L. Controlista OCI				
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO		
1	SI	<p>Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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". - Para el mes de febrero del 2022, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formato (PDF), denominados: "1. "Socialización normatividad gestión documental" PDF; 2. "Solicitud normativa documental historial laboral" PDF. - Para el mes de marzo, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formato (PDF), denominados: "1. "Novedades documentación SIG Febrero 2022" PDF; 2. "Solicitud normatividad Gestión Documental". <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2	SI	<p>Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 método de trabajo que se ha venido realizando, y por tanto no se diligencia el formato GDC-F10". - Para el mes de febrero del 2022, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formato (PDF), denominados: "1. "Socialización normatividad gestión documental" PDF; 2. "Solicitud normativa documental historial laboral" PDF. - Para el mes de marzo, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formato (PDF, EXCEL), denominados: "1. "gdc-f10-solicitud de consultas y/o prestamos de documentos y/o expedientes" PDF; 2. "gdc-f10- Solicitud de consultas Y/o prestamos de documentos y/o expedientes". <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	2. DISEÑO	ADECUADO	
3	SI	<p>Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para los meses de Enero, Febrero y Marzo, se verificó la remisión de tres (03) documentos en formato (EXCEL, WORD), denominados: "1. "Copia de FUIID 6.0 Activos (actualizado)" EXCEL; 2. "Copia de FUIID 7.0 Inactivos (Actualizado) EXCEL; 3. "Informe digitalización Hojas de vida enero 2022" WORD". - Para el mes de marzo, se verificó la remisión de dos (02) documentos en formato (PDF, EXCEL), denominados: "1. "gdc-f10-solicitud de consultas y/o prestamos de documentos y/o expedientes" PDF; 2. "gdc-f10- Solicitud de consultas Y/o prestamos de documentos y/o expedientes". <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso.</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETO	ADECUADO	
5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
6			6. ALINEACION CAUSA RAZ	SI	
7			7. MATERIALIZACIÓN	NO	
8			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
9			9. EVALUACION 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
10			10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación de la OCI con fecha 25/04/2022, se observó que el proceso suministra información para la actividad complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para los meses de Enero, Febrero y Marzo: Se verificó un (01) documento en formato (PDF), denominado "GDC-F01 Acta 4.0 Transferencia Primaria archivos GTH" PDF, no obstante el dueño del proceso estableció como evidencia: "de cumplimiento" correo electrónico de acompañamiento, GDC-F-09 formato único de inventario documental de transferencia, acta de formalización de Transferencia". <p>No se puede establecer el cumplimiento de la presente acción complementaria, hasta tanto el proceso evidencie los documentos establecidos en su monitoreo.</p>	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de control, adonde, se recomienda realizar las evidencias correspondientes para demostrar el cumplimiento de la acción complementaria establecida.	
FECHA	25/04/2022				
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Monica M. Borrero L. Controlista OCI				
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO		
1	SI	<p>Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de enero, se verificó la remisión de nueve (09) documentos en formatos (PDF) por parte del dueño del proceso, denominados: " F-81 Informe Andres Wilches"; "F-81 Informe entrega cargo Judy a Sarabia"; " F-81C Informe entrega del cargo Jose m del castillo"; "GTH-F-81 Informe de Empalme del cargo Yna Lomares"; "GTH-F-81 Informe de entrega del cargo Claudia Posuon"; "GTH-F-81 Informe de Empalme o Entrega del cargo Jorge Estigarribia"; "GTH-F-81 Informe de Empalme o entrega del cargo MA Pared"; "GTH-F-81 Informe de entrega del cargo Osiris Acosta". - Para el mes de febrero del 2022, se verificó la remisión de doce (12) documentos en formato (PDF, WORD), denominados: "1. "GTH-F81 Cloris C. Oviedo" PDF; 2. "GTH-F-81 Informe de Empalme o entrega Jesus Frio" PDF; 3. "GTH-F-81 Informe de Empalme o entrega del cargo Javier Salazar" PDF; 4. "GTH-F-81 Informe de Empalme o entrega del cargo Lina M. Garcia"; 5. "GTH-F-81 Informe de Empalme o entrega del cargo 1.0 Yady A Cuevas" PDF; 6. "GTH-F-81 Informe de empalme o entrega del cargo Enia Pacheco" PDF; 7. "GTH-F-81 Informe de empalme o entrega del cargo Beth Rivas" PDF; 8. "GTH-F-81 Informe de Empalme o entrega del cargo Lina M. Garcia"; 9. "GTH-F-81 Informe de Empalme o entrega del cargo Maria I Muñoz"; 10. "GTH-F-81 Informe de Empalme o entrega del cargo Richard G Revellan" PDF; 11. "GTH-F-81 Informe de entrega cargo Leonardo Castellón"; 12. "Informe de gestión SPAT" - Luis Ernesto (VF) PDF". - Para el mes de marzo, se verificó la remisión de cuatro (04) documentos en formato (PDF), denominados: "1. "GTH-F-08 Control de retiro funcionario y/o contratadas Leidy Castillo" PDF; 2. "GTH-F-81 Informe de empalme o entrega del cargo Lio - Geany Palacios M" PDF; 3. "GTH-F-81 Informe de Empalme o entrega del cargo Dora Vilardi" PDF; 4. "GTH-F-81 Informe de Empalme del cargo Frecy H Sierra" PDF. <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2			2. DISEÑO	ADECUADO	
3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETO	ADECUADO	
5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
6			6. ALINEACION CAUSA RAZ	SI	
7			7. MATERIALIZACIÓN	NO	
8			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
9			9. EVALUACION 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
10			10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	<p>Realizada la evaluación de la OCI con fecha 25/04/2022, se observó que el proceso suministra información para la actividad complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para los meses de Enero y Febrero: Se verificaron seis (06) documentos en formatos (PDF, UTC, WORD, POWER POINT), denominados: "1. "DET-F-02 concepto técnico GTH (BREV)"; 2. "Tuga de Capital" UTC; 3. "GTH-F-14 Normamiento, vinculación y retiro del servicio 10" WORD; 4. "Normamiento, vinculación y retiro" POWER POINT; 5. "Riesgo fuga de capitales" WORD; 6. "Socialización Normamiento, vinculación y retiro" WORD. - Para el mes de marzo: Se verificaron seis (06) documentos en formatos (PDF, UTC, POWER POINT), denominados: "1. "DET-F-02 concepto técnico GTH (BREV)"; 2. "Tuga de Capital" UTC; 3. "GTH-F-14 Normamiento, vinculación y retiro del servicio 10" WORD; 4. "Normamiento, vinculación y retiro" POWER POINT; 5. "Riesgo fuga de capitales" PDF; 6. "Socialización Normamiento, vinculación y retiro" PDF. <p>Se puede evidenciar el cumplimiento de la presente acción complementaria.</p>	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con la ejecución de las actividades de control, al fortalecimiento de la cultura de autocontrol en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.	
FECHA	25/04/2022				
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Monica M. Borrero L. Controlista OCI				
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO		

RIESGO 8	1	SI	<p>Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>• Para el mes de Enero, se verifico la remisión de un (01) documentos en formatos (WORD) por parte del dueño del proceso, denominado: "SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRATOS - WORD". El dueño del proceso como supervisor de los contratos en el GTH, realizó la verificación del cargo de la documentación asociada a la ejecución de los contratos, a través de la plataforma SECOP. Se adjunta el pantallazo de publicación de quince contratos, (cuentas mes de enero).</p> <p>• Para el mes de Febrero del 2022, se verifico la remisión de dos (02) documento en formato (PDF, WORD), denominados: 1." Seguimiento ejecución contratos febrero" WORD, 2." Seguimiento ejecución contratos febrero "PDF". El dueño del proceso como supervisor de los contratos en el GTH, realizó la verificación del cargo de la documentación asociada a la ejecución de los contratos, a través de la plataforma SECOP. Se adjunta el pantallazo de publicación de quince contratos, (cuentas mes de febrero).</p> <p>• Para el mes de Marzo, se verifico la remisión de un (01) documentos en formato (PDF), denominados: 1." Seguimiento y Control - Ejecución de contratos Marzo 2022" PDF. El dueño del proceso como supervisor de los contratos en el GTH, realizó la verificación del cargo de la documentación asociada a la ejecución de los contratos, a través de la plataforma SECOP. Se adjunta el pantallazo de publicación de dieciséis contratos, (cuentas mes de marzo).</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	<p>Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>• Para el mes de Enero, se verifico la remisión de un (01) documentos en formatos (WORD) por parte del dueño del proceso, denominado: "SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRATOS - WORD". El dueño del proceso como supervisor de los contratos en el GTH, realizó la verificación del cargo de la documentación asociada a la ejecución de los contratos, a través de la plataforma SECOP. Se adjunta el pantallazo de publicación de quince contratos, (cuentas mes de enero).</p> <p>• Para el mes de Febrero del 2022, se verifico la remisión de dos (02) documento en formato (WORD), denominados: 1." Consejo a contratos Martha Alicia Estévez Molinari" WORD, 2." Consejo a contratos para capataz - 15 contratos" WORD. El dueño del proceso en su monitoreo comunica "no fue necesario enviar correos electrónicos al grupo de contratación, dado que este mes no hubo procesos para tal fin. Anexo evidencias en pdf de la profesional".</p> <p>• Para el mes de Marzo, se verifico la remisión de un (01) documentos en formato (PDF), denominados: 1." Reporte profesional inclusión documentación capataz contratos" PDF. El dueño del proceso en su monitoreo comunica "En el mes de Marzo, no fue necesario enviar correos electrónicos al grupo de contratación, dado que este mes no hubo procesos para tal fin. Anexo evidencias en pdf de la profesional".</p> <p>Por lo anterior, teniendo 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.</p> <p>Finalmente, se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol que han establecido al interior del proceso</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
	3.			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4.			4. DESDORRAMIENTO DEL OBJETO	ADECUADO
	5.			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6.			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	SI
	7.			7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8.			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9.			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10.			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	<p>Realizada la evaluación de la OCI con fecha 25/04/2022, se observó que el proceso suministra información para la actividad complementaria:</p> <p>• Para el mes de Enero. Se verifico ocho (08) documentos en formatos (WORD, POWER POINT Y LIPC), denominados: 1." Documentación requerida contratistas - WORD", 2." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 3." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 4." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 5." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 6." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 7." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 8." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 9." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 10." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 11." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 12." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 13." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 14." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 15." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 16." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 17." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 18." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 19." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 20." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 21." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 22." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 23." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 24." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 25." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 26." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 27." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 28." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 29." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 30." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 31." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 32." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 33." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 34." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 35." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 36." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 37." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 38." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 39." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 40." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 41." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 42." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 43." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 44." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 45." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 46." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 47." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 48." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 49." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 50." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 51." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 52." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 53." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 54." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 55." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 56." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 57." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 58." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 59." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 60." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 61." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 62." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 63." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 64." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 65." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 66." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 67." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 68." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 69." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 70." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 71." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 72." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 73." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 74." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 75." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 76." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 77." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 78." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 79." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 80." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 81." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 82." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 83." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 84." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 85." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 86." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 87." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 88." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 89." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 90." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 91." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 92." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 93." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 94." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 95." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 96." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 97." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD, 98." Encuesta aproa manual de supervisión" WORD, 99." Encuesta capacitación manual de Funciones" WORD, 100." Encuesta capacitación manual Supervisión" WORD.</p> <p>• Para los meses de Febrero y Marzo. Se verifico ocho (08) documentos en formatos (PDF, POWER POINT Y LIPC), denominados: 1." Documentación requerida contratistas - PDF", 2." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 3." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 4." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 5." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 6." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 7." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 8." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 9." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 10." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 11." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 12." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 13." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 14." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 15." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 16." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 17." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 18." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 19." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 20." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 21." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 22." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 23." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 24." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 25." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 26." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 27." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 28." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 29." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 30." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 31." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 32." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 33." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 34." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 35." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 36." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 37." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 38." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 39." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 40." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 41." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 42." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 43." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 44." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 45." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 46." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 47." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 48." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 49." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 50." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 51." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 52." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 53." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 54." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 55." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 56." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 57." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 58." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 59." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 60." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 61." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 62." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 63." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 64." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 65." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 66." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 67." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 68." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 69." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 70." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 71." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 72." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 73." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 74." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 75." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 76." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 77." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 78." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 79." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 80." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 81." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 82." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 83." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 84." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 85." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 86." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 87." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 88." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 89." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 90." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 91." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 92." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 93." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 94." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 95." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 96." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 97." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF, 98." Encuesta aproa manual de supervisión" PDF, 99." Encuesta capacitación manual de Funciones" PDF, 100." Encuesta capacitación manual Supervisión" PDF.</p> <p>Se pudo evidenciar el cumplimiento de la presente acción complementaria.</p>	RECOMENDACION	Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al cargo de las evidencias establecidas por el proceso.	