

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	ENERO - MARZO				
	FECHA	25/05/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ CONTRATISTA OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 1	1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación y teniendo en cuenta el seguimiento de la segunda línea de defensa, no se remiten evidencias por parte del proceso para el periodo evaluado, debido a que en el monitoreo realizado por la primera línea de defensa se registra que el control operó en septiembre de 2022 y no operó para los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el control no operó y su periodicidad es "semestral", de acuerdo con lo expresado en el monitoreo de la primera línea de defensa y lo documentado en su mapa de riesgos, conforme al seguimiento de la segunda línea de defensa no es posible determinar la operatividad y efectividad de este control, hasta tanto este opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación y teniendo en cuenta el seguimiento de la segunda línea de defensa, no se remiten evidencias por parte del proceso para el periodo evaluado, debido a que en el monitoreo realizado por la primera línea de defensa se registra que el control operó en noviembre de 2022 y no operó para los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el control no operó y su periodicidad es "anual", de acuerdo con lo expresado en el monitoreo de la primera línea de defensa y lo documentado en su mapa de riesgos, conforme al seguimiento de la segunda línea de defensa no es posible determinar la operatividad y efectividad de este control, hasta tanto este opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación y teniendo en cuenta el seguimiento de la segunda línea de defensa, no se remiten evidencias por parte del proceso para el periodo evaluado, debido a que en el monitoreo realizado por la primera línea de defensa se registra que el control operó en noviembre de 2022 y no operó para los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el control no operó y su periodicidad es "anual", de acuerdo con lo expresado en el monitoreo de la primera línea de defensa y lo documentado en su mapa de riesgos, conforme al seguimiento de la segunda línea de defensa no es posible determinar la operatividad y efectividad de este control, hasta tanto este opere conforme a lo documentado.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación y teniendo en cuenta el seguimiento de la segunda línea de defensa, no se remiten evidencias por parte del proceso para el periodo evaluado, debido a que en el monitoreo realizado por la primera línea de defensa se registra que se tiene planteado realizar el control en el último trimestre del año, por lo que no operó para los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el control no operó y su periodicidad es "cuando se requiera", de acuerdo con lo expresado en el monitoreo de la primera línea de defensa y lo documentado en su mapa de riesgos, conforme al seguimiento de la segunda línea de defensa no es posible determinar la operatividad y efectividad de este control, hasta tanto este opere conforme a lo documentado.	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	NO SE DETERMINA	Una vez analizada la información establecida en el mapa de riesgos, se recomienda al proceso definir acciones complementarias que permitan determinar la operatividad y efectividad de estas.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda a la primera línea de defensa, fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, con respecto a la entrega oportuna y de la evidencia correspondiente a la documentada en el mapa de riesgos del proceso, con el fin de determinar la operatividad y efectividad de los controles y evitar la materialización del riesgo. Adicionalmente, se sugiere actualizar las acciones complementarias, de manera que se cuente con la información correspondiente para determinar su efectividad.  De igual manera, se recomienda a la segunda línea de defensa, mantener la cultura de autocontrol y seguir efectuando el seguimiento a las actividades suscritas por los líderes del proceso y emitir las alertas tempranas con el fin de prevenir la materialización del riesgo.
RIESGO 2			25/05/2023		
			KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ CONTRATISTA OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación y teniendo en cuenta el seguimiento de la segunda línea de defensa, no se remiten evidencias por parte del proceso para el periodo evaluado, debido a que en el monitoreo realizado por la primera línea de defensa se registra que se tiene planteado realizar el control en el último trimestre del año, por lo que no operó para los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el control no operó y su periodicidad es "cuando se requiera", de acuerdo con lo expresado en el monitoreo de la primera línea de defensa y lo documentado en su mapa de riesgos, conforme al seguimiento de la segunda línea de defensa no es posible determinar la operatividad y efectividad de este control, hasta tanto este opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2			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		No requiere acciones adicionales	RECOMENDACIÓN	Se recomienda a la primera línea de defensa, fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, con respecto a la entrega oportuna y de la evidencia correspondiente a la documentada en el mapa de riesgos del proceso, con el fin de determinar la operatividad y efectividad de los controles y evitar la materialización del riesgo.  De igual manera, se recomienda a la segunda línea de defensa, mantener la cultura de autocontrol y seguir efectuando el seguimiento a las actividades suscritas por los líderes del proceso y emitir las alertas tempranas con el fin de prevenir la materialización del riesgo.
RIESGO 3			25/05/2023		
			KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ CONTRATISTA OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de tres (3) documentos en formato MSG, denominados "Desviación riesgo, Novedades documentación - Gestión Documental (enero)", "Desviación riesgo, Novedades documentación - Gestión Documental (febrero)", correspondientes al periodo evaluado del año 2023, una vez analizada la información aportada por el proceso y conforme a la evidencia documentada en el presente control, de acuerdo al monitoreo realizado por la primera línea de defensa y conforme a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, desde la OCI consideramos que si es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto su efectividad, debido a que este opera conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI

RIESGO 3	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación y teniendo en cuenta el seguimiento de la segunda línea de defensa, no se remiten evidencias por parte del proceso para el periodo evaluado, debido a que en el monitoreo realizado por la primera línea de defensa se registra que se el control no operó para los meses de enero, febrero y marzo.  Por lo anterior, teniendo en cuenta que el control no operó y su periodicidad es "cuando se requiera", de acuerdo con lo expresado en el monitoreo de la primera línea de defensa y lo documentado en su mapa de riesgos, conforme al seguimiento de la segunda línea de defensa no es posible determinar la operatividad y efectividad de este control, hasta tanto este opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOLAMIENTO 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	NO SE DETERMINA	Una vez analizada la información establecida en el mapa de riesgos, se recomienda al proceso definir acciones complementarias que permitan determinar la operatividad y efectividad de estas.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda a la primera línea de defensa, fortalecer las medidas de autocontrol establecidas en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, con respecto a la entrega oportuna y de la evidencia correspondiente a la documentada en el mapa de riesgos del proceso, con el fin de determinar la operatividad y efectividad de los controles y evitar la materialización del riesgo. Adicionalmente, se sugiere actualizar las acciones complementarias, de manera que se cuente con la información correspondiente para determinar su efectividad.  De igual manera, se recomienda a la segunda línea de defensa, mantener la cultura de autocontrol y seguir efectuando el seguimiento a las actividades suscritas por los líderes del proceso y emitir las alertas tempranas con el fin de prevenir la materialización del riesgo.
FECHA		25/05/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ CONTRATISTA OCI			
CONTROL		EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 4	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de once (11) documentos en formato PDF y un (1) documento en word con la información mencionada en el monitoreo diligenciado por la primera línea de defensa correspondiente a enero, igualmente, diez (10) documentos en formato PDF correspondientes a febrero y así mismo, un (1) documento MDG, denominado "SECOF marzo 2023 grupo evaluadores OAP" correspondiente a marzo del año 2023.  Por lo anterior y una vez analizada la información aportada por el proceso, teniendo en cuenta que no se evidencia registro del seguimiento por parte de la segunda línea de defensa y que la periodicidad del control es "mensual", de acuerdo con el monitoreo realizado por la primera línea de defensa, el control opera conforme a lo documentado en su mapa de riesgos, por lo tanto, es posible determinar su operatividad y efectividad.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2			2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOLAMIENTO 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		No requiere acciones adicionales	RECOMENDACIÓN	Se recomienda a la primera línea de defensa, mantener las medidas de autocontrol establecidas en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, con respecto a la entrega oportuna y de la evidencia correspondiente a la documentada en el mapa de riesgos del proceso, con el fin de evitar la materialización del riesgo.  De igual manera, se recomienda a la segunda línea de defensa, fortalecer la cultura de autocontrol y registrar el seguimiento efectuado a las actividades suscritas por los líderes del proceso, con el fin de emitir las alertas tempranas para prevenir la materialización del riesgo.	