



2023IE0001245



MEMORANDO

Bogotá, 28 de febrero de 2023

PARA: **DRA. ADRIANA SABOGAL MORENO**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Socialización Resultados Evaluación a la Efectividad de los Controles
Establecidos en los Mapas de Riesgos - IV Trimestre de 2022.

Cordial saludo

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 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 “Direccionamiento Estratégico”, definido para el IV Trimestre de 2022 – con corte al 31/12/2022, 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 a la señora Ministra en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”.

De otra parte, me permito informar que dichas evaluaciones se encuentran publicadas en la página web y en la plataforma de SharePoint dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación, en el siguiente enlace:



**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 27-02-2023 14:33

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0001245 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 70200-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JENNIFER ANDREA OCHOA CASTANEDA

DESTINO 70300-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / LILIANA QUIROGA QUIROGA

ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - IV TRIMESTRE 2022
OBS

2023IE0001245



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,

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos – IV Trimestre de 2022.

Elaboró: Edwin Bautista – Profesional Especializado OCI.
Revisó: Olga Yaneth Aragón – jefe Oficina Control Interno OCI.
Fecha: 28/02/2023

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA				
PERIODO	OCTUBRE - DICIEMBRE			
RIESGO 1	FECHA	24/02/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la)	EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA Profesional OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	NO SE DETERMINA	Una vez analizada la información aportada por el proceso, la Oficina de Control Interno verificó lo siguiente: En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 "el control no opero debido a que su periodicidad es semestral, por lo tanto se ejecutara en marzo 2023". Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
	2	SI	Una vez analizada la información aportada por el proceso, la Oficina de Control Interno verificó lo siguiente: - Para el mes de octubre de 2022, "se realizo actualización de la Guía DET-G-04 y el procedimiento DET-P-01 Control de documentos, teniendo en cuenta la implementación del modulo de documentación en el Ministerio, cabe recalcar que el documento fue revisado y aprobado por la jefatura de la OAP mediante el nuevo sistema . Se adjunta como evidencia pantallazo de aprobación por parte de la jefatura OAP en el nuevo sistema SPG". Se valida la evidencia la cual esta acorde a lo indicado en el control. - Para el mes de noviembre de 2022, "se realizo actualización de la guía DET-G-08 Planeación sectorial y el instructivo DET-I-07 Captura de información para la Planeación Sectorial , teniendo en cuenta la planeación para el 2023". Se valida la evidencia la cual esta acorde a lo indicado en el control. - Para el mes de diciembre de 2022, el control no operó "debido a que su periodicidad es Anual y en noviembre se ejecutó la revisión respectiva". Se valida la evidencia la cual esta acorde a lo indicado en el control.	2. DISEÑO ADECUADO
	3	SI	Una vez analizada la información aportada por el proceso, la Oficina de Control Interno verificó lo siguiente: - Para el mes de octubre de 2022, la acción del control no opero ya que la periodicidad establecida es anual. - Para el mes de noviembre de 2022, se realizo la capacitación a los colaboradores de la Oficina Asesora De planeación, al finalizar se aplico la prueba de conocimiento respectiva - Para el mes de diciembre de 2022, la acción del control no opero debido a que su periodicidad es Anual y en noviembre se ejecutó la verificación respectiva. Por lo anterior, se determina la operatividad y efectividad del mismo, conforme a lo documentado.	3. EJECUCIÓN ADECUADO
	4	NO SE DETERMINA	Una vez analizada la información aportada por el proceso, la Oficina de Control Interno verificó lo siguiente: -Para el mes de octubre de 2022, la acción del control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera, esta actividad se tiene planteado realizar en el último trimestre del año - Para el mes de noviembre de 2022, la acción del control no opero debido a que su periodicidad es cuando se requiera, esta actividad se tiene planteado realizar en el último trimestre del año - Para el mes de diciembre de 2022, "se diligenciaron las Listas de Chequeo de la Planeación Institucional 2023 por parte de cada profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación verificando los lineamientos establecidos y de igual forma estas listas de chequeo fueron validadas por el jefe correspondiente. Se adjunta link de las listas de chequeo de cada area 2023", sin embargo, en las evidencias no se observa el correo electrónico de validación de la Jefe de la OAP. Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto se aporten las evidencias pertinentes	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN Control 4: Se recomienda aportar las evidencias de acuerdo a la relacionada en el control.
RIESGO 2	FECHA	24/02/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la)	EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA Profesional OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	NO SE DETERMINA	Una vez analizada la información aportada por el proceso, la Oficina de Control Interno verificó lo siguiente: Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 el control no operó, debido a que se realizó la verificación en agosto. Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
	2			2. DISEÑO SI
	3			3. EJECUCIÓN SI
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO SI
	5			5. DOCUMENTACIÓN SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN Se insta al proceso a continuar con ejecución de la acción de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.
FECHA	24/02/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la)	EDWIN SANTIAGO BAUTISTA QUIROGA Profesional OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	

