	EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA						
PERIODO		ENERO - MARZO					
	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR						
1	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la	Carolina Silva - Contratista OCI					
	CONTROL	EFECTIVIDAD EVALUACIÓN VALORACIÓN DEL RIESGO					
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACION	VALORAC	ON DEL RIESGO		
			Teniendo en cuenta la información reportada en el monitereo por parte de la primera linea de defensa, donde se indica que el control no operó para los meses de enero, febrero y marzo y contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, no				
			es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.  Se recomienda a la primera linea de defensa, fortalecer el monitoreo a las evidencias establecidas para el control, toda vez que:				
	1	NO SE DETERMINA	Para el mes de febrero se evidenció la remisión de 1 correo electrónico informando publicación de un proyecto normativo, 1 borrador de proyecto normativo en PDF y 1 formato de Memoria justificativa en PDF.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI		
			Para el mes de marzo se evidenció la remisión de 1 certificación de cumplimiento de etapas del proyecto normativo expedida por la OAJ en PDF, 1 formato GPV-F-20 en PDF y 1 memorando de solicitud de VoBo dirigido al Secretario General en PDF.				
			Las evidencias relacionadas para los meses de febrero y marzo no corresponden a las establecidas para el presente control.				
	2	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta que no se reportó información ni evidencias en el monitereo por parte de la primera linea de defensa para el periodo evaluado y de acuerdo con el seguimiento de la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO		
			Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:				
			información correspondientes al mes de febrero.				
	3	NO SE DETERMINA	<ul> <li>- Para el mes de febrero se observó la remisión de 2 correos electrónicos de aprobación de cruce de información.</li> <li>- Para el mes de marzo se observó la remisión de 1 correo electrónico de aprobación de cruce de información y 2 archivos en formato</li> </ul>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO		
			bit que no son posibles de visualizar.				
			Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.				
RIESGO 1			Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:				
			<ul> <li>Para el mes de enero se observó la remisión de 25 compromisos éticos del servidor público en PDF y 1 correo electrónico remitiendo los mismos a la Coordinadora del GTSP, conforme a la evidencia documentada en el presente control y lo indicado en el monitoreo por parte de la primera linea de defensa.</li> </ul>				
			Para el mes de febrero se observó la remisión de 25 compromisos éticos del servidor público en PDF y 1 correo electrónico remitiendo los mismos a la Coordinadora del GTSP, conforme a la evidencia documentada en el presente control y lo indicado en el	4 DESDODI AMERICA			
	4	SI	monitoreo por parte de la primera linea de defensa.	DEL OBJETIVO	ADECUADO		
			<ul> <li>Para el mes de marzo se observó la remisión de 3 compromisos éticos del servidor público en PDF y 1 correo electrónico remitiendo los mismos a la Coordinadora del GTSP, conforme a la evidencia documentada en el presente control y lo indicado en el monitoreo por parte de la primera linea de defensa.</li> </ul>				
			mominore por parte de la primeta iniea de detentas. Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.				
	5		del control, y por lo tanto, su efectividad.		NO.		
				5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA			
	7			RAIZ	SI NO		
				7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO		
	8			ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a	SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO		
	9			LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO		
	10			LINEA DE DEFENSA	SUS RESPONSABILIDADES Se insta al proceso a continuar		
					con la ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de		
	ACCIONES				la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del		
	COMPLEMENTARIAS		La acción complementaria fue evaluada el 25 de mayo de 2022, determinando la operatividad y efectividad de la misma.	RECOMENDACIÓN	Riesgo.  Así mismo, se recomienda al		
					proceso verificar la calidad de los archivos aportados como evidencias, la pertinencia y la		
	FECHA		25/05/2023		completitud de los mismos.		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del						
	servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORAC	ÓN DEL RIESGO		
	1	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta la información reportada en el monitereo por parte de la primera linea de defensa, donde se indica que para los meses de enero, febrero y marzo "este control no operó debido a que no se ha formalizado la el mecanismo de seguimiento al Plan	1. COHERENCIA PERFIL	SI		
	1	NO SE DETERMINA	de Acción Institucional por parte de la Oficina Asesora de Planeación* y de acuerdo con el seguimiento de la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	DEL RIESGO	SI		
	2 3			2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN	ADECUADO ADECUADO		
RIESGO 2	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO		
	6			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI SI		
	7 8			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	10			10. EVALUACIÓN 28 LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se insta al proceso a continuar		
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS			DECOME	con la ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de		
	COMPLEMENTARIAS		La acción complementaria fue evaluada el 25 de agosto de 2022, determinando la operatividad y efectividad de la misma.	RECOMENDACIÓN	la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del		
	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR		25/05/2023	Integrada de Administración de Riesgo.			
	(Nombre y cargo del		Carolina Silva - Contratista OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN  Teniendo en cuenta la información reportada en el monitereo por parte de la primera linea de defensa, donde se indica que para los secondos de acesa de a	VALORAC  1. COHERENCIA PERFIL	ÓN DEL RIESGO		
	1	NO SE DETERMINA	meses de enero, febrero y marzo el control no operó por cuanto "no hubo aplazamiento ni reprogramaciones de comisiones" y de acuerdo con el seguirriento de la segunda linea de defensa, no es posibio determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control coere conforme a lo documentado.	DEL RIESGO	SI		
			Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo de la primera línes de defensa indicó que "el control N.O. por cuanto no habia contrato de				
			<ul> <li>- Para el mes de enero el monitoreo de la primera linea de detensa indico que "el contro N.O. por cuanto no habie contrato de vialcos, il se encontraban contratados los contratistas encargados de comisionar", sin embargo remitió 3 formatos de Matriz de alertas y control vivienda en excel.</li> </ul>				
	2	NO SE DETERMINA	Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 listado de asistencia a reunión interna presencial el cual no es el formato indicado para reuniones con integrantes externos a la entidad ni corresponde a la evidencia establecida para el presente control.	2. DISEÑO	ADECUADO		
	*	.IO OL DETERMINA	<ul> <li>Para el mes de marzo se observó la remisión de 2 listados de asistencia a reunión presencial, los cuales no corresponden a la</li> </ul>		NDECONDO		
			evidencia establecida para el presente control, y una presentación el pptx con los pantallazos de 9 reuniones de Teams en los cuales no se observa el listado de participantes.				
			Por lo anterior y contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.				
RIESGO 3	3 4			3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO ADECUADO		
	5			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	SI SI		
	7			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	NO SE DETERMINA FUNCIONA Y HA EJERCIDO		
	8 9			9. EVALUACIÓN 1a	SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO		
I				LINEA DE DEFENSA	SUS RESPONSABILIDADES		

				10. EVALUACIÓN 2a	FUNCIONA Y HA EJERCIDO		
	10			LINEA DE DEFENSA	SUS RESPONSABILIDADES Se insta al proceso a continuar		
					con la ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de		
					la cultura de autocontrol conforme a la Metodología		
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Integrada de Administración de Riesgo.		
					Así mismo, se recomienda a proceso verificar la pertinencia de		
					los archivos aportados como evidencias y la completitud de los		
	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR		25/05/2023		mismos.		
	(Nombre y cargo del	Carolina Silva - Contratista OCI					
	CONTROL	EFECTIVIDAD EVALUACIÓN VALORACIÓN DEL RIESGO					
			Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero se observó la remisión de 3 archivos en formato xisx con la relación de los tiempos de pago, conforme con lo				
			establecido en la evidencia del control.				
	1	NO SE DETERMINA	<ul> <li>Para el mes de febrero se observó la remisión de 4 archivos en formato xisx con la relación de los tiempos de pago, conforme con lo establecido en la evidencia del control.</li> </ul>	1. COHERENCIA PERFIL	SI		
			- Para el mes de marzo no se reportó información en el monitereo por parte de la primera linea de defensa, sin embargo remitió 1 archivo xisx con una relación de pagos del mes de marzo realizados a empresas, lo cual no corresponde al pago de subsidios de	DEL RIESGO	-		
			vivienda a personas naturales.				
	_		Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control. hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.				
	3			2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO	ADECUADO ADECUADO		
RIESGO 4	4 5			DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN	ADECUADO NO		
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI		
	7 8			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO		
	9			9. EVALUACIÓN 1a	SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO		
	10			10. EVALUACIÓN 28	SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
				LINEA DE DEFENSA	Se insta al proceso a continuar con la ejecución de las acciones		
					de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología		
	ACCIONES				Integrada de Administración del		
	COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Riesgo.		
					Así mismo, se recomienda al proceso verificar la pertinencia de		
			25/05/2023		los archivos aportados como evidencias		
	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR		25/05/2023				
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la		Carolina Silva - Contratista OCI				
	evaluación)						
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:	VALORAC	IÓN DEL RIESGO		
			<ul> <li>Para el mes de enero el monitoreo de la primera línea de defensa indicó que "el control N.O. por cuanto no se realizaron mesas de vivienda ya que no se encontraba el personal contratado. Se reportan los informes semanales de seguimiento a proyectos PVGII,</li> </ul>				
			enviados por Enterritorio (entidad tercerizada que realiza la supervisión).", sin embargo remitió 1 acta de reunión y 4 informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. Es importante precisar que, la mencionada acta se encuentra en un				
	1	SI	formato desactualizado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI		
			- Para el mes de febrero se observó la remisión de 20 actas de reunión, 1 pantallazo de reunión de Teams y 4 informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. Es importante precisar que, 3 actas se encuentran en un formato desactualizado.		SI		
			- Para el mes de marzo se observó la remisión de 22 actas de reunión, 5 pantallazos de reunión de Teams,1 certificado de				
			permanencia con listado de asistentes y 4 informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato.				
			Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control y nor lo tanto, su efectividad. Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:				
			Por la rilate for y de siculesto à a l'obbleviation en la seguirmento de la seguirme intend de desental, as possible desentinal à rochi bestion au discribination de la seguirment de la seguirme				
			del control. vono lo hanto, su electividad.  Realizada la evaluación, se verifico la remaisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febrero se obsenó la remisión de 3 archivos formato xixx denominados "Matriz Alertas PVGII Febrero 2023".				
RIESGO 5	2	NO SE DETERMINA	did control v.xcc la tento. su deficilidade.  Realizada la revisionio, se verificiò a remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.	2. DISEÑO	ADECUADO		
RIESGO 5	2	NO SE DETERMINA	del control. y nor in tende su selectivided.  Fina el mes de encre el montro fere se siguientes evidencias:  - Para el mes de encre el montror reporto que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de benor es chezon fo mensión de sa particula de su presenta de descripción de la control operó.  "MATRIZ ALERYAS-VIRA ELERGO-BEBRERO 2023" y "Manta PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023"  "MATRIZ ALERYAS-VIRA ELERGO-BEBRERO 2023" y "Manta PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023"  "MATRIZ ALERYAS-VIRA ELERGO-BEBRERO 2023" y "Manta PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023"  "MATRIZ ALERYAS-VIRA ELERGO-BEBRERO 2023" y "Manta PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023"  "MATRIZ ALERYAS-VIRA ELERGO-BEBRERO 2023" y "Manta PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023"  "MATRIZ ALERYAS-VIRA ELERGO-BEBRERO 2023" "Manta PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023"  "MATRIZ ALERYAS-VIRA ELERGO-BEBRERO 2023" "MATRIZ ALERGO-BEBRERO 2023"  "MATRIZ	2. DISEÑO	ADECUADO		
RIESGO 5	2	NO SE DETERMINA	disk.control	2. DISEÑO	ADECUADO		
RIESGO 5	2	NO SE DETERMINA	disk control. vonc in Serio. suseficiolidad.  Resilizadia in evaluación, se verifico la serialida de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de feberro se observo la remisión de 3 archivos formato alse demandas Martiz. Alertas PVGII Feberro 2023;  MARTIZA ALERTAS-VIMA ENERO-BEBRERO 2023;  MARTIZA ALERTAS-VIMA ENERO-BEBRERO 2023;  Martiz PROVECTIOS ANTERIORES DICEMBRER 2022;  FEBERERO 2023;  Correspondientes al formato GFRF-32, diligenciados.  Para el mes de mazza se observo la remisión de 3 archivos formato disx denominados "Matriz Alertas PVGII Mazzo 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023;  MATRIZ ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023;  Martiz PROVECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento nealizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar las operalividad y selectividad de conclusiones.	2. DISEÑO			
RIESGO 5	3 4	NO SE DETERMINA	disk.control. voor in Serio. suseficiolidad.  Resilizadia in evaluacion, se verifico la se renialión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de entre el monitoreo reporto que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de sebero se obseró la renialión de 3 archivos formato Asx denominados "Maritz Alertas PVGII Febrero 2023",  - NATRO CARRO 2022", "Marite PROVINCTIOS ANTERIORISES DICIDADIRE 2022 Y FEBRERO 2023",  - Para el mes de mazzo se observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matitz Alertas PVGII Mazzo 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIDA FES - MARA 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIDA FES - MARA 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIDA FES - MARA 2023", "MATRIZ PROVINCTIOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR4-7-  22. diagricultados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y describidad del control. Institu atento este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL GUSLETIVO	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO		
RIESGO 5	3 4 5	NO SE DETERMINA	disk.control. voor in Serio. suseficiolidad.  Resilizadia in evaluacion, se verifico la se renialión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de entre el monitoreo reporto que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de sebero se obseró la renialión de 3 archivos formato Asx denominados "Maritz Alertas PVGII Febrero 2023",  - NATRO CARRO 2022", "Marite PROVINCTIOS ANTERIORISES DICIDADIRE 2022 Y FEBRERO 2023",  - Para el mes de mazzo se observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matitz Alertas PVGII Mazzo 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIDA FES - MARA 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIDA FES - MARA 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIDA FES - MARA 2023", "MATRIZ PROVINCTIOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR4-7-  22. diagricultados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y describidad del control. Institu atento este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	ADECUADO ADECUADO SI		
RIESGO 5	3 4	NO SE DETERMINA	disk control. vonc in Serio. suseficiolidad.  Recitada la revisiono, ne verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 3 archivos formato a las deciminados "Matira Alertas PVGII Febrero 2023",  MATRIZA ALERTAS-VIPA ENERO-BERERO 2023 "Y Matira PROVECTIOS ANTERIORES DICEMBRE 2022 Y FEBRERO 2025",  Correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matira Alertas PVGII Mazzo 2023", "MATRIZ  ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023 y "Matira PROVECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento nealizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO 1. DOCUMENTACIÓN 6. ALICA PERACIÓN CAUSA 6. ALICA PERACIÓN CAUSA 7. MATERIALIZACIÓN	ADECUADO ADECUADO SI SI NO		
RIESGO 5	3 4 5 6 7	NO SE DETERMINA	disk control. vonc in Serio. suseficiolidad.  Recitada la revisiono, ne verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 3 archivos formato a las deciminados "Matira Alertas PVGII Febrero 2023",  MATRIZA ALERTAS-VIPA ENERO-BERERO 2023 "Y Matira PROVECTIOS ANTERIORES DICEMBRE 2022 Y FEBRERO 2025",  Correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matira Alertas PVGII Mazzo 2023", "MATRIZ  ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023 y "Matira PROVECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento nealizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO 5. ADUNEACIÓN CAUSA 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	ADECUADO  ADECUADO  SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABLIDADES		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8	NO SE DETERMINA	disk control. vonc in Serio. suseficiolidad.  Recitada la revisiono, ne verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 3 archivos formato a las deciminados "Matira Alertas PVGII Febrero 2023",  MATRIZA ALERTAS-VIPA ENERO-BERERO 2023 "Y Matira PROVECTIOS ANTERIORES DICEMBRE 2022 Y FEBRERO 2025",  Correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matira Alertas PVGII Mazzo 2023", "MATRIZ  ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023 y "Matira PROVECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento nealizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESCOBLAMENTO DEL OBJETTO	ADECUADO  ADECUADO  SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SUS RESPONSABILIDADES		
RIESGO 5	3 4 5 6 7	NO SE DETERMINA	disk control. vonc in Serio. suseficiolidad.  Recitada la revisiono, ne verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 3 archivos formato a las deciminados "Matira Alertas PVGII Febrero 2023",  MATRIZA ALERTAS-VIPA ENERO-BERERO 2023 "Y Matira PROVECTIOS ANTERIORES DICEMBRE 2022 Y FEBRERO 2025",  Correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matira Alertas PVGII Mazzo 2023", "MATRIZ  ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023 y "Matira PROVECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento nealizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO  3. ESCUCIÓN 4. DEDOCUMENTO 4. DEDOCUMENTO 5. DOCUMENTACIÓN 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. JAMEL SIERÉS ESTRATEGICA 9. EVALUACIÓN 18	ABECUADO ADECUADO BI SI FUNCIONA YMA EJERCIDO SUB RESPONSABILIADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIADES		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8	NO SE DETERMINA	disk control. vonc in Serio. suseficiolidad.  Recitada la revisiono, ne verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 3 archivos formato a las deciminados "Matira Alertas PVGII Febrero 2023",  MATRIZA ALERTAS-VIPA ENERO-BERERO 2023 "Y Matira PROVECTIOS ANTERIORES DICEMBRE 2022 Y FEBRERO 2025",  Correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matira Alertas PVGII Mazzo 2023", "MATRIZ  ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023 y "Matira PROVECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento nealizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESCOBLAMENTO DEL OBJETTO	ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  NO. FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILI DAGES SE INSTA SUS RESPONS		
RIESGO 5	3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10	NO SE DETERMINA	disk control. vonc in Serio. suseficiolidad.  Recitada la revisiono, ne verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 3 archivos formato a las deciminados "Matira Alertas PVGII Febrero 2023",  MATRIZA ALERTAS-VIPA ENERO-BERERO 2023 "Y Matira PROVECTIOS ANTERIORES DICEMBRE 2022 Y FEBRERO 2025",  Correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matira Alertas PVGII Mazzo 2023", "MATRIZ  ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023 y "Matira PROVECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento nealizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESCOBLAMENTO DEL OBJETTO	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUR RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUR RESPONSABILIDADES Se insta al proceso a confinue to control y el toristecimiento de control y el toristecimiento d		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8	NO SE DETERMINA	disk control. vonc in Serio. suseficiolidad.  Recitada la revisiono, ne verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 3 archivos formato a las deciminados "Matira Alertas PVGII Febrero 2023",  MATRIZA ALERTAS-VIPA ENERO-BERERO 2023 "Y Matira PROVECTIOS ANTERIORES DICEMBRE 2022 Y FEBRERO 2025",  Correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matira Alertas PVGII Mazzo 2023", "MATRIZ  ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023 y "Matira PROVECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-F-32, disperciados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento nealizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESCOBLAMENTO DEL OBJETTO	ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  NO. FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILI DAGES SE INSTA SUS RESPONS		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 7 8 9 10 ACCIONES	NO SE DETERMINA	did control. yoro. In betto, sureficioled.  Realizadia la revaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reporto que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de bebena se obero de puentidos de sa probues formato des deriornizados. "Matir Albritas PVOII Febrero 2023",  "MARTIZ ALERYAS-WIPA ENERO-BEBRERO 2023" y "Manze PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023",  "MARTIZ ALERYAS-WIPA ENERO-BEBRERO 2023" y "Manze PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023",  - Para el mes de mazzo se observó la remisión de 3 acrivices formato disc denominados "Matir Alertas PVOII Marzo 2023", "MATRIZ  ALERTAS-VIPA ERES - MARZO2 y "Marze PROYECTOS ANTERIORES PEBRERO MARZO", correspondentes al formato GRP4-5-  23, dispensados.  Por lo artener y conforme al seguimiento nestizado por la segunda lose de defensa, no es posible determinar la operatividad y delevidade del control. Itasta tanto esta control opera conforme a la documentado."	3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 10. EVALUACIÓN 22 LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 22 LINEA DE DEFENSA	ADECUADO  ADECUADO  SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABIL DADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABIL DADES SE INTERNATIONA EJERCIDO SUB RESPONSABIL DADES SE INTERNATIONA EJERCIDO SUB RESPONSABIL DADES Se insta al proceso a confirma- tion on tejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de los acciones de control y el fortalecimiento de las acciones de control y el fortalecimiento de las acciones funcionarios de la mécolócigia infegrada de Administración del Riesgo.		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 7 8 9 10 ACCIONES	NO SE DETERMINA	did control. yoro. In betto, sureficioled.  Realizadia la revaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo reporto que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de bebena se obero de puentidos de sa probues formato des deriornizados. "Matir Albritas PVOII Febrero 2023",  "MARTIZ ALERYAS-WIPA ENERO-BEBRERO 2023" y "Manze PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023",  "MARTIZ ALERYAS-WIPA ENERO-BEBRERO 2023" y "Manze PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023",  - Para el mes de mazzo se observó la remisión de 3 acrivices formato disc denominados "Matir Alertas PVOII Marzo 2023", "MATRIZ  ALERTAS-VIPA ERES - MARZO2 y "Marze PROYECTOS ANTERIORES PEBRERO MARZO", correspondentes al formato GRP4-5-  23, dispensados.  Por lo artener y conforme al seguimiento nestizado por la segunda lose de defensa, no es posible determinar la operatividad y delevidade del control. Itasta tanto esta control opera conforme a la documentado."	3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 10. EVALUACIÓN 22 LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 22 LINEA DE DEFENSA	ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SUS RESPONSABILIDADES SUS RESPONSABILIDADES SON RESPONSABILIDADES INTERPONSABILIDADES INTERPONSABILIDADES ALI INICIPAL ALI INICIPAL SON RESPONSABILIDADES A		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10  ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	did control. voor in Serdio. suderhichided.  Restinzida la revaluación, se verifico la verifición de las siguientes evidencias:  - Para el mes de entre el monitore reporto que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febero se obseró la remisión de 3 archivos formato xa denominados "Mañiz Alertas PVGII Fabrero 2023", VIMATRIZ ALERTAS-MYR ENERO-BERRERO 2023 y Mariz PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRER 2022 Y FEBRERO 2023 correspondientes al formato GPR-S-32, disgenciados.  - Para el mes de mazza e observio la remisión de 3 archivos formato das denominados "Matriz Alertas PVGII Marzo 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023", Y Matriz PROYECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-S-22, disgenciados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y electricidad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.  La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 10. EVALUACIÓN 22 LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 22 LINEA DE DEFENSA	ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONO SIS RESPONSOS SIS RESPONSOS ELERCIDO SIS RESPONSOS ELECTICIO SIS RESPONSOS ELECTICIO SIS RESPONSOS ELECTICIO SIS RESPONSOS ELECTICION VI HA EJERCIDO CON 18 ejeculón de las acciones Con 18 ejeculón de las acciones conforme a la Micolóxicia de control y el fortadecimiento de la cultura de acticoratro Conforme a la Micolóxicia (Respo. Al finisino, se reconienda al responsos verificias i seressión de		
RIESGO 5	3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS		did control. Joso in Seedo. sulerbichided.  Resilizada la vieulución, se verifico la verialión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de entre el monitoreo reporto que el control operó, sin embago no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febrero se obseró la remisión de 3 archivos formato Xax denominados "Mariz Alertas PVGII Fabrero 2022", YMATRIZ ALERTA-S-MYR SURFOS-BERRERO 2023 ", YMATRIZ ALERTA-S-MYR SURFOS-BERRERO 2023", YMATRIZ ALERTA-S-MYR SURFOS-SE, dispensiolos de Jarchivos formato das denominados "Matriz Alertas PVGII Marzo 2023", "MATRIZ ALERTA-SURPA-FES - MARZ 2023", YMATRIZ ALERTA-SURPA-FES - MARZ 2023", YMATRIZ PKOYECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR4-52, dispensiolos.  Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y elacificidad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.  La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  Carolina Silva - Contratista OCI	2. DISEÑO  3. EBECUCIÓN 4. DESPOSAMENTO 6. DESPOSAMENTO 6. DOS DETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. AMELENCALIZACIÓN 6. ESTRATEGICA 9. EVALUACIÓN 19 1. EVALUACIÓN 20 1. EVALUACIÓ	ADECUADO  ADECUADO  SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES EL PUNCIONA Y HE EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES SUB RESPONSABILIDADES SI RESPONSABILIDADES Se insta al proceso a continuación del recurso de control y el fortalecimiento de la coltuna de autocontrol indiguidad de Administración del Riesgo.  Así mismo, se recomienda al proceso verificar la remissino de carchova proportados en el importados como evidencias		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10  ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	did control. voor in Serdio. suderhichided.  Restinzida la revaluación, se verifico la verifición de las siguientes evidencias:  - Para el mes de entre el monitore reporto que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febero se obseró la remisión de 3 archivos formato xa denominados "Mañiz Alertas PVGII Fabrero 2023", VIMATRIZ ALERTAS-MYR ENERO-BERRERO 2023 y Mariz PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRER 2022 Y FEBRERO 2023 correspondientes al formato GPR-S-32, disgenciados.  - Para el mes de mazza e observio la remisión de 3 archivos formato das denominados "Matriz Alertas PVGII Marzo 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023", Y Matriz PROYECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-S-22, disgenciados.  Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y electricidad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.  La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	2. DISEÑO  3. EBECUCIÓN 4. DESPOSAMENTO 6. DESPOSAMENTO 6. DOS DETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. AMELENCALIZACIÓN 6. ESTRATEGICA 9. EVALUACIÓN 19 1. EVALUACIÓN 20 1. EVALUACIÓ	ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SUS RESPONSABILIDADES SUS RESPONSABILIDADES SON RESPONSABILIDADES INTERPONSABILIDADES INTERPONSABILIDADES ALI INICIPAL ALI INICIPAL SON RESPONSABILIDADES A		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10  ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del		del control. y nor in tende su surfacilidade.  Para el mes de enero el monitoro reporto que el control opero, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de besone so chanch o la menidade de participa de la serio de control de pero de menidade de y menidade y men	2. DISEÑO  3. EBECUCIÓN 4. DESPOSAMENTO 6. DESPOSAMENTO 6. DOS DETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. AMELENCALIZACIÓN 6. ESTRATEGICA 9. EVALUACIÓN 19 1. EVALUACIÓN 20 1. EVALUACIÓ	ADECUADO  ADECUADO  SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES EL PUNCIONA Y HE EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES SUB RESPONSABILIDADES SI RESPONSABILIDADES Se insta al proceso a continuación del recurso de control y el fortalecimiento de la coltuna de autocontrol indiguidad de Administración del Riesgo.  Así mismo, se recomienda al proceso verificar la remissino de carchova proportados en el importados como evidencias		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10  ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del		del control. y nor in tende su electricitated.  Para el mes de enero el molitoreo reporto que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de betoro se checero la menisión de la sorbivo formato se de decentrados. "Matriz Alertas PXGII Febrero 2023".  "MATRIZ ALERTAS/MPA RERRO-BEBRERO 2022" y "Manza PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y FEBRERO 2023".  "MATRIZ ALERTAS/MPA RERO-BEBRERO 2023" y "Manza PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y FEBRERO 2023".  - Para el mes de mazo se observó la remisión de 3 archivos formato das denominados "Matriz Alertas PXGII Marzo 2023". "MATRIZ ALERTAS/MPA RERO-BES PARA 2023" y "Matriz PROYECTOS ANTERIORES PEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-7-  22. dispenciacios.  Per la enterior y conforme al seguiniento realizado por la seguinda inse de defensa, no es posible determinar la operatividad y electricidad de control. Insata tanto este control obere conforme a la documentado.  La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  Carolina Silva - Contratista OCI  EVALUACIÓN  Realizada la evaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la varificación de novedades normalivas.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMENTO DEL OSJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 6. DEL OSJETICA 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 6. EVERTABLIZACIÓN 6. EV. LINEA 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LINEA 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LINEA 8. EV. LINEA 8. EV. LINEA 8. EV. LINEA 9. EV. LINEA 9. EV. LINEA 9. EV. LINEA 10. EVALUACIÓN 23 LINEA 10. EVALUACIÓN 7. EVALUACIÓN 10. E	ADECUADO  ADECUADO  SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES EL PUNCIONA Y HE EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES SUB RESPONSABILIDADES SI RESPONSABILIDADES Se insta al proceso a continuación del recurso de control y el fortalecimiento de la coltuna de autocontrol indiguidad de Administración del Riesgo.  Así mismo, se recomienda al proceso verificar la remissino de carchova proportados en el importados como evidencias		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10  ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del		del control. Joso in Seeth - su serbicibided.  Resilizada la viavalución, se verifico à se menisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoro reporto que el control operó, sin embago no se suministraron evidencias.  - Para el mes de betienna e oberen la menisión de 3 archives formato six denominados "Matriz Alertas PVGII Febrero 2023", "NATRIZ ALERTA S-VIAV BERGO-GERBERO 2022", "Matriz PROVECTOS ANTERIORES DICIDIAMES 2022 Y FEBRERO 2023", "NATRIZ ALERTA S-VIAV BERGO-GERBERO 2023", "MATRIZ ALERTA S-VIAVA ESPECTAS, dispensados.  - Para el mes de mazo se observo la remisión de 3 archives formato diss denominados "Matriz Alertas PVGII Mazo 2023", "MATRIZ ALERTA S-VIAVA ESPES - IMAN 2023", "MATRIZ ALERTA S-VIAVA ESPES - IMAN 2023", "MATRIZ ALERTA S-VIAVA ESPES - IMAN 2023", "MATRIZ PROVECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPRA-7-2. dispensados.  - Para el mes de enero se observo la remisión de 3 archives formato des defensa, no es posible determinar la operatividad y electricidad de control. Nasta tanto este control opera conforme a lo documentado.  - La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  - La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  - Valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  - Para el mes de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.	2. DISEÑO  3. EBECUCIÓN 4. DESPOSAMENTO 6. DESPOSAMENTO 6. DOS DETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. AMELENCALIZACIÓN 6. ESTRATEGICA 9. EVALUACIÓN 19 1. EVALUACIÓN 20 1. EVALUACIÓ	ADECUADO  ADECUADO  SI SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES EL PUNCIONA Y HE EJERCIDO SUB RESPONSABILIDADES SUB RESPONSABILIDADES SI RESPONSABILIDADES Se insta al proceso a continuación del recurso de control y el fortalecimiento de la coltuna de autocontrol indiguidad de Administración del Riesgo.  Así mismo, se recomienda al proceso verificar la remissino de carchova proportados en el importados como evidencias		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Woodled by Lowspie did		del control. Joso in Settin, sus describidad.  Para el mes de entro el monitoro reporto que el control opero, sin embago no se suministraron evidencias.  - Para el mes de entro el monitoro reporto que el control opero, sin embago no se suministraron evidencias.  - Para el mes de febero se observó la remisión de 3 archivos formato xix denominados "Matirz Alertas PVGII Febrero 2022", "MATRIZ ALERYAS-MYN ENERO-SEBERERO 2022", y Manter PROYECTOS ANTERIORES DICIDIAREZ 2022 Y FEBRERO 2023", Correspondientes al formato GPN-5-32, dispensiolado.  - Para el mes de mazzo es observis na remisión de 3 archivos formato xixs denominados "Matirz Alertas PVGII Marzo 2023", "MATRIZ ALERYAS-MYN FEB - MANZ 2023", y Matirz PROYECTOS ANTERIORES FEBRERO MANZO", correspondientes al formato GPN-5-22, dispensiolados.  - Por la enterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda linea de defensa, no es posible determinar la operatividad y describidad del control. Institu tanto este control opere conforme a lo documentado.  La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  - Para el mes de marco se observio la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de de nero se observio la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de febrero se observio la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESOGNAMENTO DEL DAJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. JAME ERRALJACIÓN ESTRATGICA 9. EVALUACIÓN 19 LINEA DE DEFENSA UNEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN VALORAC  VALORAC 1. COHERENCIA PERFILI 1. COHERENCIA PERFILI	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA PIME ESERCIDO  SUR RESPONSABILIADORES  FUNCIONA Y HA ESERCIDO  COS I RESPONSABILIA  SINTA DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  CONTROLLO  CONTROLLO  CONTROLLO  DE CONTROLLO  CONTRO		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Woodled by Lowspie did		del control. Joso in Seeth - su serbicibided.  Resilizada la viavalución, se verifico à se menisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoro reporto que el control operó, sin embago no se suministraron evidencias.  - Para el mes de betienna e oberen la menisión de 3 archives formato six denominados "Matriz Alertas PVGII Febrero 2023", "NATRIZ ALERTA S-VIAV BERGO-GERBERO 2022", "Matriz PROVECTOS ANTERIORES DICIDIAMES 2022 Y FEBRERO 2023", "NATRIZ ALERTA S-VIAV BERGO-GERBERO 2023", "MATRIZ ALERTA S-VIAVA ESPECTAS, dispensados.  - Para el mes de mazo se observo la remisión de 3 archives formato diss denominados "Matriz Alertas PVGII Mazo 2023", "MATRIZ ALERTA S-VIAVA ESPES - IMAN 2023", "MATRIZ ALERTA S-VIAVA ESPES - IMAN 2023", "MATRIZ ALERTA S-VIAVA ESPES - IMAN 2023", "MATRIZ PROVECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPRA-7-2. dispensados.  - Para el mes de enero se observo la remisión de 3 archives formato des defensa, no es posible determinar la operatividad y electricidad de control. Nasta tanto este control opera conforme a lo documentado.  - La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  - La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  - Valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  - Para el mes de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESOGNAMENTO DEL DAJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. JAME ERRALJACIÓN ESTRATGICA 9. EVALUACIÓN 19 LINEA DE DEFENSA UNEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN VALORAC  VALORAC 1. COHERENCIA PERFILI 1. COHERENCIA PERFILI	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA PIME ESERCIDO  SUR RESPONSABILIADORES  FUNCIONA Y HA ESERCIDO  COS I RESPONSABILIA  SINTA DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  CONTROLLO  CONTROLLO  CONTROLLO  DE CONTROLLO  CONTRO		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Woodled by Lowspie did		del control. y nor in sente su electricitade.  Para el mes de enero el molitoro reporto que el control opero, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de betorne so desero la molitoro reporto que el control opero, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de betorne so desero la menisión de 3 archivos formato set decentrados "Maritri Alertas PAGII Febrero 2023".  "MARIZI ALERYAS/MPA ELERGO-BEBRERO 2022" "Mariz PROVECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022" FEBRERO 2023".  "MARIZI ALERYAS/MPA ELERGO-BEBRERO 2023" "Mariz PROVECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022" FEBRERO 2023".  - Para el mes de mazo se observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matriz Alertas PAGII Marzo 2023". "MATRIZ ALERYAS/MPA ELE "MARIZ 2023" y "Mariz PROVECTOS ANTERIORES PEBRERO MARIZO", correspondientes el formato GPR-4".  2. C. (Alegonizados.  Per la anterior y conforme al seguiniento realizado por la seguinda inse de defensa, no es posible determinar la operatividad y electricidad del contriol. Insata tanto este contriol obres conforme a la documentado.  La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  Carolina Silva - Contratista CCI  EVALUACIÓN  Realizada la evaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero se observó la remisión de 1 comos electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 comos electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de mazo se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de mazo se observó la remisión de un 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de de mazo se observó la remisión de un 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESOGNAMENTO DEL DAJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. JAME ERRALJACIÓN ESTRATGICA 9. EVALUACIÓN 19 LINEA DE DEFENSA UNEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN VALORAC  VALORAC 1. COHERENCIA PERFILI 1. COHERENCIA PERFILI	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA PIME ESERCIDO  SUR RESPONSABILIADORES  FUNCIONA Y HA ESERCIDO  COS I RESPONSABILIA  SINTA DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  CONTROLLO  CONTROLLO  CONTROLLO  DE CONTROLLO  CONTRO		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Woodled by Lowspie did		del control. y nor in tende su efficiented.  Para el mes de enero el molitoro reporto que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.  - Para el mes de betoro se chezen o la menisión de la servicio formato de decidencias:  - Para el mes de betoro se chezen o la menisión de sa rechivos formato se decidenciados. "Natirio Alertas PXGII Febrero 2023".  **MARIZA JAERYAS/MPA RERRO-BEBRERO 2022" y Manza PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y FEBRERO 2023".  **Para el mes de mazzo se observó la remisión de 3 archivos formato disa denominados "Matitiz Alertas PXGII Marzo 2023".  **Para el mes de mazzo se observó la remisión de 3 archivos formato disa denominados "Matitiz Alertas PXGII Marzo 2023".  **Para el mes de mazzo se observó la remisión de 3 archivos formato disa denominados "Matitiz Alertas PXGII Marzo 2023".  **Para el mes de mazzo se observó la remisión de 3 archivos formato disa denominados "Matitiz Alertas PXGII Marzo 2023".  **Para el mes de mazzo se observó la remisión de se defensa, no es posible determinar la operatividad y electricidad del contriol. Nasta fasto este contriol deser conforme a la documentado.  **La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  **La valoración del riesgo no contemp	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESOGNAMENTO DEL DAJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. JAME ERRALJACIÓN ESTRATGICA 9. EVALUACIÓN 19 LINEA DE DEFENSA UNEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN VALORAC  VALORAC 1. COHERENCIA PERFILI 1. COHERENCIA PERFILI	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA PIME ESERCIDO  SUR RESPONSABILIADORES  FUNCIONA Y HA ESERCIDO  COS I RESPONSABILIA  SINTA DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  CONTROLLO  CONTROLLO  CONTROLLO  DE CONTROLLO  CONTRO		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre DEL AUDITOR (Nombre DEL AUDITOR) (Nombre DEL		del control. y not in tende su exceleribided.  Para el mes de enero el monitoro reporto que el control operó, sin embrago no se suministraron evidencias.  - Para el mes de bebora se chaeno fi permisión de la surjoue formato y de deciminados. "Maria PNOII Febrero 2023", "MARTEZ ALERYAS-WIPA ELERGO-BEBERRO 2022", "Maria PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023", "MARTEZ ALERYAS-WIPA ELERGO-BEBERRO 2022", "Maria PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023", "MARTEZ ALERYAS-WIPA ELERGO-BEBERRO 2022", "MARTEZ MENTA ELERGO-BEBERRO MENTA CONTROL PROYECTOS ANTERIORES PEBRERO MARZO", correspondientes al formatio GPR4-23, dilegenciados.  - Por lo artierer y conforme al seguiniento nestizado por la segunda fine de defensa, no es posible determinar la operatividad y decividad del control. Italia tanto este control opera conforme a la decumentado.  La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  25/96/2023  Carolina Silva - Contratista OCI  EVALUACIÓN  Realizada la evaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero se observo la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de febrero se observo la remisión de un 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de mazo se observo la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de mesos e observo la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de enero se observo la remisión de 1 archivo formato issa denormando "Resoluciones MVCT ICT- INURBE ENEROZOZ".  - Para el mes de febrero se observo la remisión de 1 archivo formato issa denorminado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE ENEROZOZO".	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 5. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 6. DEV. LINEA 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LINEA 7. MATERIALIZACIÓN 7. MATERIALIZAC	ABECUADO  ADECUADO  BI  SI  SI  SI  FUNCION YMA EJERCIDO  SUR RESPONSABILIADES  FUNCIONA YMA EJERCIDO  CON I ejecución de las acciones  con la ejecución de las acciones  Integrada de Administración del  Riespo  Así mismo, se recomienda al proceso verificir la remissión de  los archivos reportados en el incondices como ejedendes  ON DEL NIESGO  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  S		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Woodled by Lowspie did		del control. y not in beeth sus-efficiented.  Para el mes de enero el molitoreo reporto que el control operó, sin embrago no se suministraron evidencias.  - Para el mes de betron se observo la menisión de la surfavio formato y de decentrados. "Matriz Alertas PXGII Febrero 2023".  "MATRIZ ALERTAS/MER AERGAGEBERRO 2022" y "Manze PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBERE 2022 Y FEBRERO 2023".  "MATRIZ ALERTAS/MER AERGAGEBERRO 2023" y "Manze PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBERE 2022 Y FEBRERO 2023".  - Para el mes de mazo se observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matriz Alertas PXGII febrero 2023".  - Para el mes de mazo se observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matriz Alertas PXGII Marzo 2023". "MATRIZ 23 dispensions.  - Para el mes de mazo se observó la remisión de 3 archivos formato vias denominados "Matriz Alertas PXGII Marzo 2023". "MATRIZ 23 dispensions.  - Para el mes de mazo se observó la remisión de 1 archivos formato vias decensas, no es posible determinar la operatividad y electricidad de control. Insata fanto este control observo conforme a la documentado.  - La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  - Carolina Silva - Contratista OCI  - EVALUACIÓN  Realizada la evaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de de mazo se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 a retrivo formato rias de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.  - Realizada la evaluación, se verifico la remisión de 1 a retrivo formato rias de denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE ENERCOCCES".  - Para el mes de febrero se observó l	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESOGNAMENTO DEL DAJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 7. JAME ERRALJACIÓN ESTRATGICA 9. EVALUACIÓN 19 LINEA DE DEFENSA UNEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN VALORAC  VALORAC 1. COHERENCIA PERFILI 1. COHERENCIA PERFILI	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  SI  SI  FUNCIONA PIME ESERCIDO  SUR RESPONSABILIADORES  FUNCIONA Y HA ESERCIDO  COS I RESPONSABILIA  SINTA DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  ASTRUMON SUR PROPERTO DE CONTROLLO  CONTROLLO  CONTROLLO  CONTROLLO  DE CONTROLLO  CONTRO		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre DEL AUDITOR (Nombre DEL AUDITOR) (Nombre DEL		del control. y not in tende su exceleribided.  Para el mes de enero el monitoro reporto que el control operó, sin embrago no se suministraron evidencias.  - Para el mes de bebora se chaeno fi permisión de la surjoue formato y de deciminados. "Maria PNOII Febrero 2023", "MARTEZ ALERYAS-WIPA ELERGO-BEBERRO 2022", "Maria PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023", "MARTEZ ALERYAS-WIPA ELERGO-BEBERRO 2022", "Maria PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y PEBRERO 2023", "MARTEZ ALERYAS-WIPA ELERGO-BEBERRO 2022", "MARTEZ MENTA ELERGO-BEBERRO MENTA CONTROL PROYECTOS ANTERIORES PEBRERO MARZO", correspondientes al formatio GPR4-23, dilegenciados.  - Por lo artierer y conforme al seguiniento nestizado por la segunda fine de defensa, no es posible determinar la operatividad y decividad del control. Italia tanto este control opera conforme a la decumentado.  La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias  25/96/2023  Carolina Silva - Contratista OCI  EVALUACIÓN  Realizada la evaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero se observo la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de febrero se observo la remisión de un 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de mazo se observo la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de mesos e observo la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.  - Para el mes de enero se observo la remisión de 1 archivo formato issa denormando "Resoluciones MVCT ICT- INURBE ENEROZOZ".  - Para el mes de febrero se observo la remisión de 1 archivo formato issa denorminado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE ENEROZOZO".	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 5. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 6. DEV. LINEA 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LINEA 7. MATERIALIZACIÓN 7. MATERIALIZAC	ABECUADO  ADECUADO  BI  SI  SI  SI  FUNCION YMA EJERCIDO  SUR RESPONSABILIADES  FUNCIONA YMA EJERCIDO  CON I ejecución de las acciones  con la ejecución de las acciones  Integrada de Administración del  Riespo  Así mismo, se recomienda al proceso verificir la remissión de  los archivos reportados en el incondices como ejedendes  ON DEL NIESGO  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  S		
RIESGO 5	3 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre DEL AUDITOR (Nombre DEL AUDITOR) (Nombre DEL		discontrol, zono in tende, sus-efficiented.  Para el mes de enero el monitoro reporto que el control opero, sin embago no se suministraron evidencias.  - Para el mes de estero se observó la remisión de 3 archivos formato xix denominados "Matirz Alertas PVGII Febrero 2023", VANTEZ, CALERY ASA NA DE CARRO 2023", VANTEZ, CALERY ASA NA CARRO 2023", CARRO 202	2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 5. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 6. DOCUMENTACIÓN 6. DEV. LINEA 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 6. EV. LINEA 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LINEA 7. MATERIALIZACIÓN 7. MATERIALIZAC	ADECUADO  ADECUADO  SI SI SI FUNCIONE YM EJERCIDO SUS RESPONSABILIADRES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIADRES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIADRES FUNCIONA Y HA EJERCIDO Con is ejecución de las acciones con is ejecución de las acciones las columa de asoticosmic ritegradas de Administración de Riesgo. Así mismo, se recorrienda se proceso verifica rensisión de los archivos reportados en e interdictos como evidenciales  ON DEL RIESGO		

			Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:		
RIESGO 6	3	SI	- Para el mes de enero se observó la remisión de 1 archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 5 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y 1 correo electrónico con asunto 1 nórme Expedientes gestionados en Enero2025* en el que se edipitar el fentime mencionado.  - Para el mes de fetereo se observó la remisión de 1 archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 11 expedientes envisados para este mes (5% del total del mes) y 1 correo electrónico con asunto 1 niforme Expedientes gestionados en Febrero de 2023* en el que se adjunta el informe mencionado.  - Para el mes de marzo se observó la mesilia de 1 archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 12 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y 1 correo electrónico con asunto 1 niforme Expedientes gestionados en Marzo de 2023* en el que se adjunta el informe encionado.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
			Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.		
			del control, y por lo tanto, su efectividad.	4 DECEDENT AMERICA	
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	SI
	6 7			RAIZ	SI
	8			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO
	9			9. EVALUACIÓN 1a	SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO
				LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO
	10 ACCIONES		La valoración del riesoo no contempla acciones complementarias	LINEA DE DEFENSA	SUS RESPONSABILIDADES  Se insta al proceso a continuar  con ejecución de las acciones de  control y el fortalecimiento de la  cultura de autocontrol conforme a
	COMPLEMENTARIAS		2809/2023	ILEGOMENDAGION	la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.
1	PECHA NUMBRE DEL AUDITUR (Nombre y cargo del		Carolina Silva - Contratista OCI		
	1	NO SE DETERMINA	Teriendo en cuenta la información reportacia en el monitere por parte de la primera linea de defensa, donde se indica que para los meses de enero, febrero y marzo el control no operó dado que periocidad de reporte de monitoreo y evidencias quede stabilectido semestra de restabile de reporte en monitera de control en la marzo el control no operó dado que periocidad de reporte de monitoreo y evidencias quede stabilectido semestrar la central de reporte de altra de denero de 2022, de lo correspondente con corte a 3 de decientra de 2022 de acuerdo con el seguimiento de las organda linea de defensa, no es posible determinar la operantidad y efectividad de este, hasta tando con el control de la decienta de la seguimiento de las decidades de central de control de la decidade de control de la decidade de seguimiento de las decidades de central de la decidade decidade de la decidade decidade de la decidade decidade de la decidade de la decidade de la decidade de la decidade d	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO  2. DISEÑO	ÓN DEL RIESGO SI ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
1	4			4. DESDOBLAMIENTO	ADECUADO
DIEC	5			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	SI
RIESGO 7	6			RAIZ	SI
1	7			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO
1	8			ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a	SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA FJERGIDO
1	9			LINEA DE DEFENSA	SUS RESPONSABILIDADES
1	10			10. EVALUACIÓN 28 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 las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.
					Administración del Riesgo.
	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR		25/05/2023		1
	(Nombre y cargo del		Carolina Silva - Contratista OCI		
	nonuldor que elecute le				,
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN  Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:	VALORAC	IÓN DEL RIESGO
			- Para el mes de enero se observó la remisión de 3 correos electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las		
	1	SI	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de febereo se observó la remisión de 4 correos electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de mazzo se observó la remisión de 4 correos electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI SI	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el ma de febreros ao clasmo lo remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de mazzo se obsenó la remisión de 4 comeos electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.		SI
RIESGO 8	3	SI SI	actualizaciones de la gestión documental.  Para el mes de faberes a closero la remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de mazos se observó la remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la pestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control. Y por lo tartis, su efectividad.  Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control. Y por lo tartis, su efectividad.  Por lo anterior y de acuerdo a la observado en el seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control. Y por lo tartis, su efectividad.  Para el mes de entre se observo la termisión de 1 correc electrónico al lider del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remitido por la GTSP.  -Para el mes de mazos es deservo la remisión de 1 correc electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni pestamos de documentos para este mes y 1 correc electrónico al lider del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remitido por la GTSP.  -Para el mes de mazos es observó la remisión de 1 correc electrónico artisto por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y 1 correc electrónico artisto por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestatorios de documentos para este mes y 1 correc electrónico artisto por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestatorios de documentos para este mes y 1 correc electrónico artisto por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestatorios de documentos para este mes y 1 correce lectrónico artisto por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestationes de documentos para este mes y 1 correce electrónico artisto por la DSH.	DEL RIESGO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN	ADECUADO
RIESGO 8	3	SI SI	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el ma de fiberros ao ciberro lo remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mas de mazzo se observo la remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo ciberrados en el seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control y por lo tanto, su efectividad.  - Para el mas de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato DCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de documentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la martinor y contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su electrónico a le seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la control de la control de la correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDCP-69 y 1 arcivito branco das electrónicos remitido por la DSH donde se adjunta y es	DEL RIESGO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEI ORJETIVO	ADECUADO  ADECUADO
RIESGO 8	3	SI	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el ma de fiberros ao ciberro lo remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mas de mazzo se observo la remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo ciberrados en el seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control y por lo tanto, su efectividad.  - Para el mas de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato DCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de documentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la martinor y contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su electrónico a le seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la control de la control de la correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDCP-69 y 1 arcivito branco das electrónicos remitido por la DSH donde se adjunta y es	DEL RIESGO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETTIVO GUIDA  AL ALINEACIÓN CAUSA  AL ALINEACIÓN CAUSA	ADECUADO
RIESGO 8	3 4 5	SI SI	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el ma de fiberros ao ciberro lo remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mas de mazzo se observo la remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo ciberrados en el seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control y por lo tanto, su efectividad.  - Para el mas de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato DCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de documentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la martinor y contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su electrónico a le seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la control de la control de la correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDCP-69 y 1 arcivito branco das electrónicos remitido por la DSH donde se adjunta y es	DEL RIESGO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO: 5. DOCUMENTACIÓN CAUSA 6. ALINEACIÓN CAUSA 7. MATERIALZACIÓN N	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  NO  SI  NO
RIESGO 8	3 4 5 6	SI SI	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el ma de fiberros ao ciberro lo remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mas de mazzo se observo la remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo ciberrados en el seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control y por lo tanto, su efectividad.  - Para el mas de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato DCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de documentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la martinor y contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su electrónico a le seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la control de la control de la correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDCP-69 y 1 arcivito branco das electrónicos remitido por la DSH donde se adjunta y es	DEL RIESGO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIX. 7. MATERIALIZACIÓN	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  NO SI SI FUNCIONO NA ERECIDO  FUNCIONO NA ERECIDO  SUS RESPONSABILIDADES
RIESGO 8	3 4 5 6 7	SI SI	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el ma de fiberros ao ciberro lo remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mas de mazzo se observo la remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo ciberrados en el seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control y por lo tanto, su efectividad.  - Para el mas de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato DCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de documentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la martinor y contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su electrónico a le seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la control de la control de la correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDCP-69 y 1 arcivito branco das electrónicos remitido por la DSH donde se adjunta y es	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL OSJETIVO ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN CAUSA RAIZ ALMACACIÓN CAUSA RAIZ MATERIALIZACIÓN 8. EV. LIMEA CA EVALUACIÓN 18. EV. LIMEA CA EVALUACIÓN 18	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  NO SI
RIESGO 8	3 4 5 6 7 8	SI SI	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el ma de fiberros ao ciberro lo remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mas de mazzo se observo la remisión de 4 correce electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo ciberrados en el seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control y por lo tanto, su efectividad.  - Para el mas de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato DCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de Ocumentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de documentos para este mes y 1 correo electrónico al ilder del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCP-10 remitido por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la arminida por la GTSP.  Por la martinor y contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su electrónico a le seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la control de la control de la correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDCP-69 y 1 arcivito branco das electrónicos remitido por la DSH donde se adjunta y es	2. DISEÑO  2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO DEL OBJETIVO AL DESTORALIZACIÓN RAIZ RAIZ RAIZACIÓN B. EV. LINEAL ESTRANICIÓN 18 LINEA DE DEFENSA	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  NO SI  PUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SUS RESPONSABILIDADES SUS RESPONSABILIDADES SUS RESPONSABILIDADES
RIESGO 8	3  4 5 6 7 8 9 10  ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de fereros ao clasero la remisión de 4 comece electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de marzo se observó la remisión de 4 comece electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del contreti. y por lo tambo, su efectividad.  - Para el mes de entro se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultan ni remisido por la GTSP.  - Para el mes de betrero se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico al tider del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remisido por la GTSP.  - Para el mes de betrero se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico al tider del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remisido por la GTSP.  - Para el mes de betrero se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisido por la GTSP.  - Para el mes de betrero se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisido por la GTSP.  - Para el mes de emazo se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni presidencio de la correo delectrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta 1 formato GDC-F-10 remisido por la GTSP.  - Para el mes de eneros se observo la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09 y 1 acrivito bornato six denominanto FUID ACTUALZADO GTSP-ZEDZO Friendisco por el GTSP.  - Para el mes de eneros se observo la remisió	2. DISEÑO  2. DISEÑO  4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO S. DOCUMENTACIÓN S. DOCUMENTACIÓN S. DOCUMENTACIÓN EV. LINEA EV. LINEA EV. LINEA LINEA DE DEFENSA	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  NO SI NO PRINCIONA Y HA EJERCIDO EJERCENMANA JENGES EL PRINCIPA JENGES EL PRIN
RIESGO 8	3  4 5 6 7 8 9 10  ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el ma de fabreros ao ciberrol la remisión de 4 comoca electrónicos, remisidos deade la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de mazzo se observo la remisión de 4 comoca electrónicos, remisidos deede la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tates, su efectividad.  - Para el mes de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de focumentos para este mes y 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y 1 correo electrónico al lider del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCF-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de mazzo se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestam	2. DISEÑO  2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN 6. ALINEACIÓN 6. EVILNEA ESTRATÉGICA 19. EVALUACIÓN 19. EVALUACIÓN 19. EVALUACIÓN 10. EVALUACIÓN 20. EVALUA	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  NO SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SI INSTANCIA EJERCIDO SUS RE
RIESGO 8	4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  FECHA NUMBREEL AUDITOR (Menches y carge day explanation)		actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de fereros ao ciserro los remisión de 4 comece electrónicos, remitidos desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de mazos se observo la remisión de 4 comece electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control. y por lo tante, ou efectividad.  - Para el mes de entro se observo la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de discurrentes para este mes y 1 correo electrónico mentido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remitido por la GTSP.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico entido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remitido por la GTSP.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico entido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remitido por la GTSP.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni preclamos de documentos para estir mes y 1 correo electrónico entido por la DSH, informando que no hubo consultas ni preclamos de documentos para estir mes y 1 correo electrónico entido por la DSH, informando que no hubo consultas ni preclamos de documentos para estir mes y 1 correo electrónico entido por la DSH, informando que no hubo consultas ni preclamos de documentos para estir mes y 1 correo electrónico entido por la DSH, informando que no hubo consultas ni preclamos de documentos para estir mes y 1 correo electrónico entido por la DSH defendados.  - Para el mes de entros e observó la remisión de 1 correo electrónico remisión por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDCF-679 y 1 archivo hornato six ademonitares del proceso en el que se adju	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO: 5. DOCUMENTACIÓN GALINEACIÓN CAUSA 6. ALINEACIÓN CAUSA 6. ALINEACIÓN GALINEACIÓN GALINEACIÓN GALINEA GALINEACIÓN GALINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  NO SI FUNCINO M. E.ERCIDO SIS RESPONSABEL ILADES FUNCIONA Y HA E.ERCIDO SIS RESPONSABEL ILADES FUNCIONA Y HA E.ERCIDO SIS RESPONSABEL ILADES CONTROL SI PROPERO SI SI PROPE
RIESGO 8	4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NUMBRE DE LAUDITOR WHICH DE LAUDITOR W	SI	actualizaciones de la gestión occumental.  - Para el ma de febrero ao clasmo la remisión de 4 correce electrónicos, remisións desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de mazzo se obsenó la remisión de 4 correce electrónicos, remisións desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda litera de defensa, es posible determinar la operatividad del control. V por lo tanto, su efectividad del control. V por lo tanto, su efectividad.  - Para el mes de entro se obsenó la remisión de 1 correce electrónicos entrellás por la DSH, informando que no habo consultar ni prestamos de documentos para este mes y 1 correce electrónico al lider del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remisión por la GTSP.  - Para el mes de febrero se obsenó la remisión de 1 correce electrónico al lider del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remisión por la GTSP.  - Para el mes de febrero se obsenó la remisión de 1 correce electrónico al lider del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remisión por la GTSP.  - Para el mes de mazzo se obsenó la remisión de 1 correce electrónico al lider del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remisión por la GTSP.  - Para el mes de mazzo se obsenó la remisión de 1 correce electrónico al lider del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remisión por la GTSP.  - Para el mes de mezzo se obsenó la remisión de 1 correce electrónico al lider del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remisión por la GTSP.  - Para el mes de mezzo se obsenó la remisión de 1 correce electrónico remisión por la CTSP.  - Para el mes de mezzo se obsenó la remisión de 1 correce electrónico remisión por la DSH informato GDC-F-10 y 1 archivo formato Moc. Para del proceso en el que se adjunta 1 y es apreciable el formato GDC-F-0-79 y 1 archivo formato Moc. Para del proceso en el que se adjunt	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO: 5. DOCUMENTACIÓN GALINEACIÓN CAUSA 6. ALINEACIÓN CAUSA 6. ALINEACIÓN GALINEACIÓN GALINEACIÓN GALINEA GALINEACIÓN GALINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  NO SI FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES SI INSTANCIA EJERCIDO SUS RE
RIESGO 8	4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS  FECHA NUMBREEL AUDITOR (Menches y carge day explanation)		actualizaciones de la pestión documental.  - Para el mas de fiebres ao ciberro lo remisión de 4 correce electrónicos, remitidos deade la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mas de mazzo se observo la remisión de 4 correce electrónicos, remitidos deade la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control y por lo tanto, su efectividad.  - Para el mas de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni remisido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de documentos para este mes y 1 correo electrónico al idior del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCF-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de ferero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de documentos para este mes y 1 correo electrónico al idior del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCF-10 remitido por la GTSP.  - Para el mes de mazzo e observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamo de documentos para este mes y 1 correo electrónico al idior del proceso en el que se adjunta 1 formato CDCF-10 remitido por la GTSP.  Por la anterior y contrario a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su electrónico a lectrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato CDCF-6-99 y 1 archivo formato six deciminarios FUID ACTULAZION CISP PERSOZOS.  - Para el mes de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato CDCF-6-99 y 1 archivo farmo six de demana	2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO: 5. DOCUMENTACIÓN GALINEACIÓN CAUSA 6. ALINEACIÓN CAUSA 6. ALINEACIÓN GALINEACIÓN GALINEACIÓN GALINEA GALINEACIÓN GALINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  NO SI FUNCINO M. E.ERCIDO SIS RESPONSABEL ILADES FUNCIONA Y HA E.ERCIDO SIS RESPONSABEL ILADES FUNCIONA Y HA E.ERCIDO SIS RESPONSABEL ILADES CONTROL SI PROPERO SI SI PROPE
RIESGO 8	4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL	EFECTIVIDAD	actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de fereros ao cisero la remisión de 4 comece electrónicos, remisións desde la DSH, la SSEVR y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  - Para el mes de mazo se observo la remisión de 4 comece electrónicos, remisións desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.  Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control. y por lo tatte los que electrónicos permisións de focumentes que a se de meno se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico remisión por la DSH, informando que no hubo consultar ni prestamo se decurrentes para este mes y 1 correo electrónico electrónico remisión por la GTSP.  - Para el mes de entro se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico remisión por la DSH, informando que no hubo consultar ni remisión por la GTSP.  - Para el mes de ferero se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico remisión por la DSH, informando que no hubo consultar ni remisión por la GTSP.  - Para el mes de ferero se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico remisión por la DSH, informando que no hubo consultar ni remisión por la GTSP.  - Para el mes de ferero se obsenvo la remisión de 1 correo electrónico remisión por la DSH, informando que no hubo consultar ni prestamo de focumentos jara este mes y 1 correo electrónico remisión por la DSH, informando que no hubo consultar ni prestamo de focumentos para este mes y 1 correo electrónico el idide del proceso en el que se adjunta 1 formado CDC-F-10 remisión por la GTSP.  - Para el mes de mazo se observo la remisión de 1 correo electrónico remisión por la DSH domisión por la DSH participant la formado CDC-F-10 y 1 acrivito homato de securido por la CSH domisión por la DSH d	DEL RIESGO  2. DISEÑO  2. DISEÑO  3. EJECUCIÓN  3. EJECUCIÓN  5. DOCUMENTACIÓN  6. ALINEACIÓN CAUSA  RAIR  6. ALINEACIÓN CAUSA  RAIR  6. STRATÉGICA  1. ESTANACIÓN 28  LINEA DE DEFENSA  LINEA DE DEFENSA  RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN  VALORAC  1. COHERENCIA PERFIL	ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  NO SI FUNCIONA MA ESPRIDO  SUS RESPONSABILADOS FUNCIONA Y HA ESPRIDO SUS RESPONSABILADOS GONTOS PUNCIONA Y HA ESPRIDO SUS RESPONSABILADOS CONTOS Y HA ESPRIDO SUS RESPONSABILADOS CONTOS Y HA ESPRIDO CONTOS Y HA ESPRIBO CONTOS Y HA ESPRIB

1					
RIESGO 9	2	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico al lider del proceso comunicando que después de realizada la verificación de usaniros, se tramitó la sicilitud de desactivación de 14 susuiros por terminación de cortardo.  - Para los meses de fotereo y mazo el monitoreo de la primera libe de defensa lado qua "no genet o cortorio dado que periodidad de reporte de monitoreo y evidencias guadó establecias semestral, se realizió el regorte en el rest de enero de 2023, de la validación de usuarios a desactivar del aplicativo (CT-NURBE por desvincion del MVCT*.  Por la anterior y de acuerdo a lo observado en el seguirimento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del cortrol, y por lo tanto, su efectividad.	2. DISEÑO	
	3	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero el monitoreo de la primera linea de defiensa indicó que el control "no operó el control diado que se adelantaba el proceo de vinculación de contratatas".  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 corneo electrónico de solicitud de habilitación de acceso de usuarios.  - Para el mes de marzo se observó la remisión de 1 corneo electrónico de solicitud de creación de usuarios.  Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimániento de la seguinda linea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	3. EJECUCIÓN	
	4			4. DESDOBLAMIENTO	
	5			DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN	
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA	
	7			RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	
	8			8. EV. LINEA	
	- 8			ESTRATÉGICA	
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	
	10			10. EVALUACIÓN 2a	
	ACCIONES			LINEA DE DEFENSA	
	COMPLEMENTARIAS		La acción complementaria fue evaluada el 25 de agosto de 2022, determinando la operatividad y efectividad de la misma.	RECOMENDACIÓN	
	FECHA		25/05/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR				
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI		
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORAC	IÓN DEL RIESGO
			Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:		
	1	SI	- Para el mes de enero se observó la remisión de 3 reportes de convenios y contratos cargados en secop de SSEVR, DSH y GTSP.  - Para el mes de febrero se observó la remisión de 5 reportes de convenios y contratos cargados en secop de SSEVR, DSH, SPAT,	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
			SSPV y GTSP.  - Para el mes de marzo se observó la remisión de 5 reportes de convenios y contratos cargados en secop de SSEVR, DSH, SPAT,		
			SSFV y GTSP.		
			Por lo anterior es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.		
			Es importante precisar que, no se evidencia seguimiento realizado por la segunda línea de defensa.		
			Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:  - Para el mes de enero se observó la remisión de 24 menorandos por parte de la DSH solicitando la elaboración de contratos de presación de servicio.		
	2	2 <b>S</b> I	<ul> <li>- Para el mes de febrero se observó la remisión de 2 memorandos por parte del GTSP solicitando la terminación anticipada de contratos de prestación de servicios.</li> </ul>	2. DISEÑO	ADECUADO
RIESGO 10			<ul> <li>- Para el mes de marzo se observó la remisión de 1 memorando por parte de la DSH solicitando la elaboración de contrato de prestación de servicios.</li> </ul>		
			Por lo anterior es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.		
			Es importante precisar que, no se evidencia seguimiento realizado por la segunda línea de defensa.		
	3			3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO	ADECUADO
	4			DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACIÓN 1a	FUNCIONA Y HA EJERCIDO
				LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO
	10			LINEA DE DEFENSA	SUS RESPONSABILIDADES Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación de la OCI, se observó que el proceso no suministra información para la actividad complementaria establecida, por lo cual se recomienda al proceso priorizar la menicionada actividad, por lo que no es posible determinar el cumplimiento hasta tanto se rentina las evidencias correpondientes, terinedo en cuentra que la fecha de finalización es a		cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de
		NO SE DETERMINA	establecida, por lo cual se recomienda al proceso priorizar la mencionada actividad, por lo que no es posible determinar el	RECOMENDACIÓN	Administración del Riesgo.  Finalmente, se recomienda priorizar la ejecución o cargue de