

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	ENERO - MARZO				
RIESGO 1	FECHA	25/05/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta la información reportada en el monitoreo por parte de la primera línea 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 línea 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 línea de defensa, fortalecer el monitoreo a las evidencias establecidas para el control, toda vez que: 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. 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.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta que no se reportó información ni evidencias en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa para el período evaluado y de acuerdo con el seguimiento de la segunda línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero el monitoreo de la primera línea de defensa indicó que "El control no operó debido a la falta de personal por contratación pendiente y programas para la vigencia 2023", sin embargo remitió 4 correos electrónicos de aprobación de cruce de información correspondientes al mes de febrero. - Para el mes de febrero se observó la remisión de 2 correos electrónicos de aprobación de cruce de información. - Para el mes de marzo se observó la remisión de 1 correo electrónico de aprobación de cruce de información y 2 archivos en formato txt que no son posibles de visualizar.  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. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - 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 línea de defensa. - 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 monitoreo por parte de la primera línea de defensa. - 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 línea de defensa.  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.	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	NO
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La acción complementaria fue evaluada el 25 de mayo de 2022, determinando la operatividad y efectividad de la misma.		RECOMENDACIÓN	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 Integrada de Administración del Riesgo.  Así mismo, se recomienda al proceso verificar la calidad de los archivos aportados como evidencias, la pertinencia y la completitud de los mismos.
RIESGO 2	FECHA	25/05/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta la información reportada en el monitoreo por parte de la primera línea 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 de Acción Institucional por parte de la Oficina Asesora de Planeación" y de acuerdo con el seguimiento de la segunda línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2			2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La acción complementaria fue evaluada el 25 de agosto de 2022, determinando la operatividad y efectividad de la misma.		RECOMENDACIÓN	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 Integrada de Administración del Riesgo.
RIESGO 3	FECHA	25/05/2023			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta la información reportada en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, donde se indica que para los meses de enero, febrero y marzo el control no operó por cuanto "no hubo apazamiento ni reprogramaciones de comisiones" y de acuerdo con el seguimiento de la segunda línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero el monitoreo de la primera línea de defensa indicó que "el control N.O. por cuanto no había contrato de viáticos, ni se encontraban contratados los contratistas encargados de comisiones", sin embargo remitió 3 formatos de Matriz de alertas y control vivanda en excel. - 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. - Para el mes de marzo se observó la remisión de 2 listados de asistencia a reunión presencial, los cuales no corresponden a la 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 línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO SE DETERMINA
8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	

	10				10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	<p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p> <p>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 Integrada de Administración del Riesgo.</p> <p>Así mismo, se recomienda al proceso verificar la pertinencia de los archivos aportados como evidencias y la completitud de los mismos.</p>
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS			La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	
	FECHA	25/05/2023				
	NOMBRE DEL AUDITOR	Carolina Silva - Contratista OCI				
RIESGO 4	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de enero se observó la remisión de 3 archivos en formato xlsx con la relación de los tiempos de pago, conforme con lo establecido en la evidencia del control.</li> <li>- Para el mes de febrero se observó la remisión de 4 archivos en formato xlsx con la relación de los tiempos de pago, conforme con lo establecido en la evidencia del control.</li> <li>- Para el mes de marzo no se reportó información en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa, sin embargo remitió 1 archivo xlsx con una relación de pagos del mes de marzo realizados a empresas, lo cual no corresponde al pago de subsidios de vivienda a personas naturales.</li> </ul> <p>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.</p>		1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2				2. DISEÑO	ADECUADO
	3				3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4				4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5				5. DOCUMENTACIÓN	NO
	6				6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7				7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8				8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9				9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10				10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS			La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	<p>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 Integrada de Administración del Riesgo.</p> <p>Así mismo, se recomienda al proceso verificar la pertinencia de los archivos aportados como evidencias.</p>
	FECHA	25/05/2023				
	NOMBRE DEL AUDITOR	Carolina Silva - Contratista OCI				
RIESGO 5	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 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 formato desactualizado.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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.</p>		1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de enero el monitoreo reportó que el control operó, sin embargo no se suministraron evidencias.</li> <li>- Para el mes de febrero se observó la remisión de 3 archivos formato xlsx denominados "Matriz Alertas PVGII Febrero 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIPA ENERO-BEBRERO 2023" y "Matriz PROYECTOS ANTERIORES DICIEMBRE 2022 Y FEBRERO 2023", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados.</li> <li>- Para el mes de marzo se observó la remisión de 3 archivos formato xlsx denominados "Matriz Alertas PVGII Marzo 2023", "MATRIZ ALERTAS-VIPA FEB - MAR 2023" y "Matriz PROYECTOS ANTERIORES FEBRERO MARZO", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados.</li> </ul> <p>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.</p>		2. DISEÑO	ADECUADO
	3				3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4				4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5				5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6				6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7				7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8				8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9				9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10				10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS			La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	<p>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 Integrada de Administración del Riesgo.</p> <p>Así mismo, se recomienda al proceso verificar la remisión de los archivos reportados en el monitoreo como evidencias.</p>
	FECHA	25/05/2023				
	NOMBRE DEL AUDITOR	Carolina Silva - Contratista OCI				
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.</li> <li>- Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.</li> <li>- Para el mes de marzo se observó la remisión de un 1 correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.</li> </ul> <p>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.</p>		1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de enero se observó la remisión de 1 archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE ENERO2023".</li> <li>- Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE FEB 2023".</li> <li>- Para el mes de marzo se observó la remisión de 1 archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE MARZO 2023".</li> </ul> <p>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.</p>		2. DISEÑO	ADECUADO

RIESGO 6	3	SI	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 "Informe Expedientes gestionados en Enero2023" en el que se adjunta el informe mencionado.</li> <li>- Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 archivo formato pdf correspondiente al Informe sobre los 11 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y 1 correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados en Febrero de 2023" en el que se adjunta el informe mencionado.</li> <li>- Para el mes de marzo se observó la remisión 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 "Informe Expedientes gestionados en Marzo de 2023" en el que se adjunta el informe mencionado.</li> </ul> <p>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.</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		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.
	FECHA		25/05/2023		
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
RIESGO 7	1	NO SE DETERMINA	<p>Teniendo en cuenta la información reportada en el monitreo por parte de la primera línea de defensa, donde se indica que para los meses de enero, febrero y marzo el control no operó "dado que periodico de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecido semestral, se realizó el reporte en el mes de enero de 2023, de lo correspondiente con corte a 31 de diciembre de 2022" y de acuerdo con el seguimiento de la segunda línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2			2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		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.	
FECHA		25/05/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
RIESGO 8	1	SI	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de enero se observó la remisión de 3 correos electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.</li> <li>- Para el mes de febrero 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.</li> <li>- Para el mes de marzo se observó la remisión de 4 correos electrónicos, remitidos desde la DSH y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.</li> </ul> <p>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.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	<p>- 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 al líder del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remitido por la GTSP.</p> <p>- Para el mes de febrero 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 al líder del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remitido por la GTSP.</p> <p>- Para el mes de marzo 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 al líder del proceso en el que se adjunta 1 formato GDC-F-10 remitido por la GTSP.</p> <p>Por lo anterior y contrario 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.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 GDC-F-09 y 1 archivo formato .xlsx denominado "FLUID ACTUALIZADO GTSP.2023 v.9.0" remitido por el GTSP.</li> <li>- Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09 y 1 archivo formato .xlsx denominado "FLUID ACTUALIZADO GTSP. FEB2023" remitido por el GTSP.</li> <li>- Para el mes de marzo se observó la remisión de 1 correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09 y 1 archivo formato .xlsx denominado "FLUID ACTUALIZADO GTSP MARZO 2023" remitido por el GTSP.</li> </ul> <p>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.</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	NO
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La acción complementaria fue evaluada el 25 de febrero de 2022, determinando la operatividad y efectividad de la misma.	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.	
FECHA		25/05/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
RIESGO 9	1	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para los meses de enero y febrero el monitoreo de la primera línea de defensa indicó que "el control no operó debido a que no opero por que se adelantaban los procesos de contratación razon por la cual no se dieron accesos a los aplicativos digitales en este mes".</li> <li>- Para el mes de marzo se observó la remisión de 4 correos electrónicos en formato .txt los cuales no pueden ser verificados.</li> </ul> <p>Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	

RIESGO 9	2	SI	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de enero se observó la remisión de 1 correo electrónico al líder del proceso comunicando que después de realizada la verificación de usuarios, se tramitó la solicitud de desactivación de 14 usuarios por terminación de contrato.</li> <li>- Para los meses de febrero y marzo el monitoreo de la primera línea de defensa indicó que "no operó el control, dado que periodicidad de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecida semestral, se realizó el reporte en el mes de enero de 2023, de la validación de usuarios a desactivar del aplicativo ICT-INURBE por desvinculación del MVCT".</li> </ul> <p>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.</p>	2. DISEÑO	
	3	SI	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de enero el monitoreo de la primera línea de defensa indicó que el control "no operó el control dado que se adelantaba el proceso de vinculación de contratistas".</li> <li>- Para el mes de febrero se observó la remisión de 1 correo electrónico de solicitud de habilitación de acceso de usuarios.</li> <li>- Para el mes de marzo se observó la remisión de 1 correo electrónico de solicitud de creación de usuarios.</li> </ul> <p>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.</p>	3. EJECUCIÓN	
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	
	5			5. DOCUMENTACIÓN	
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	
	7			7. MATERIALIZACIÓN	
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS			La acción complementaria fue evaluada el 25 de agosto de 2022, determinando la operatividad y efectividad de la misma.	RECOMENDACIÓN
FECHA		25/08/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Número y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL		EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 10	1	SI	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de enero se observó la remisión de 3 reportes de convenios y contratos cargados en secop de SSEVR, DSH y GTSP.</li> <li>- Para el mes de febrero se observó la remisión de 5 reportes de convenios y contratos cargados en secop de SSEVR, DSH, SPAT, SSFV y GTSP.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>Por lo anterior es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.</p> <p>Es importante precisar que, no se evidencia seguimiento realizado por la segunda línea de defensa.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	<p>Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de enero se observó la remisión de 24 memorandos por parte de la DSH solicitando la elaboración de contratos de prestación de servicios.</li> <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> <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> <p>Por lo anterior es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.</p> <p>Es importante precisar que, no se evidencia seguimiento realizado por la segunda línea de defensa.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		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 mencionada actividad, por lo que no es posible determinar el cumplimiento hasta tanto se remitan las evidencias correspondientes, teniendo en cuenta que la fecha de finalización es a 31/12/2020.	RECOMENDACIÓN	<p>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.</p> <p>Finalmente, se recomienda priorizar la ejecución o cargue de evidencias para determinar el cumplimiento de la acción complementaria establecida.</p>