



2023IE0001247



## MEMORANDO

Bogotá, 28 de febrero de 2023

**PARA:** DR. FELIPE ARBOUIN GOMEZ  
Viceministro de Vivienda

**DE:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Cordial saludo

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 y del Decreto 648 de 2017 específicamente del Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo, atentamente me permito remitir la evaluación realizada a la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos Integrados de corrupción y gestión correspondiente al proceso “Gestión a la Política de Vivienda”, definido para el IV Trimestre de 2022 – con corte al 31/12/2022, con el fin de que sea socializado con su equipo de trabajo analizando su contenido y se tomen las respectivas acciones de mejora que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Esta evaluación se dará a conocer a la señora Ministra en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”.

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



**MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO**

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 27-02-2023 14:41  
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0001247 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 70200-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JENNIFER ANDREA OCHOA CASTANEDA  
DESTINO 71000-DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE VIVIENDA / ALEJANDRA CECILIA ZAMUDIO  
TORRES  
ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - IV TRIMESTRE 2022  
OBS

2023IE0001247



[https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f/s/Grp\\_OFICINAASESORADEPLANEACION\\_EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Ep6XoQ8GAOJPtebgo-YwS-MB6M7CdRCqurqf2Ervam4qA?e=ZDtWvL](https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f/s/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Ep6XoQ8GAOJPtebgo-YwS-MB6M7CdRCqurqf2Ervam4qA?e=ZDtWvL)

Finalmente, agradecemos la disposición y colaboración de sus equipos de trabajo durante el proceso de evaluación, reiterando nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a todos los procesos de la Entidad.

Cordialmente,

**OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno.

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

Elaboró: Carolina Silva – Contratista OCI  
Revisó: Olga Yaneth Aragón – jefe Oficina Control Interno OCI  
Fecha: 28/02/2023

**EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA**

PERIODO					
OCTUBRE - DICIEMBRE					
FECHA		24/02/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 1	1	NO SE DETERMINA	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 el control no operó, toda vez que según lo indicado por el proceso "los proyectos normativos establecidos en la agenda regulatoria a cargo de la DVR, aun no han sido formalizados ante la OAJ". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de octubre, se observó la remisión de diecisiete (17) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de nueve (9) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de diciembre, se observó la remisión de seis (6) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de octubre, se observó la remisión de diez (10) correos electrónicos correspondientes a las validaciones realizadas a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de doce (12) correos electrónicos correspondientes a las validaciones realizadas a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de diciembre, se observó la remisión de dieciséis (16) correos electrónicos correspondientes a las validaciones realizadas a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de octubre, se observó la remisión de tres (3) archivos en formato pdf correspondiente a los compromisos éticos (GPV-F-26) debidamente firmados por los contratistas vinculados a GTSP en este mes, conforme con el monitoreo y con lo establecido en el diseño del control. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de cuatro (4) archivos en formato pdf correspondiente a los compromisos éticos (GPV-F-26) debidamente firmados por los contratistas vinculados a GTSP en este mes, conforme con el monitoreo y con lo establecido en el diseño del control. - Para el mes de diciembre, no se observó la remisión de evidencias, teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que el control no operó toda vez que "no se vincularon al Grupo de Titulación y Saneamiento predial mediante la suscripción de contrato de prestación de servicios contratistas". Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	NO
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZA	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.	
FECHA		24/02/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 2	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de octubre, se observó un (1) correo electrónico para la DSH, un (1) correo electrónico para la SSFV y un (1) correo electrónico para la DVR en los que informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI. - Para el mes de noviembre, se observó un (1) correo electrónico para la DSH, un (1) correo electrónico para la SSFV y un (1) correo electrónico para la DVR en los que informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI. - Para el mes de diciembre, se observaron dos (2) correos electrónicos en los que la DSH y la DVR informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI, respectivamente. No se evidencia monitoreo por parte de la SSFV. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	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 RAZA	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.	
FECHA		24/02/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación y teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó "no hubo aplazamiento ni reprogramaciones de comisiones", no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	

RIESGO 3	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de octubre, se observó la remisión de un (1) informe de comisión, un (1) archivo en formato pdf con capturas de pantalla de la herramienta Teams las cuales no contienen listado de asistentes y un (1) archivo de legalización de comisión en Ulises. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato pdf con capturas de pantalla de la herramienta Teams las cuales no son nítidas y no contienen listado de asistentes. - Para el mes de diciembre, no se observó la remisión de evidencias, teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que el control no operó toda vez que "NO se realizaron reuniones de promoción y acompañamientos". Por lo anterior y conforme a las evidencias aportadas, no se determina la operatividad y efectividad del control, hasta tanto las evidencias no sean aportadas de manera adecuada.	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	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS			La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN
FECHA		24/02/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del)		Carolina Silva - Contratista OCI			
RIESGO 4	1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de octubre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato xlsx denominado "GSV-F-20 Formato de reporte de pagos y movilizaciones 1.0", conforme con lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato xlsx denominado "GSV-F-20 Formato de reporte de pagos y movilizaciones 1.0", conforme con lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de diciembre no se observaron evidencias que soporten la operatividad del control. Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, no se determina la operatividad y efectividad del control, hasta tanto las evidencias no sean aportadas de manera adecuada.	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	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.
FECHA		24/02/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del)		Carolina Silva - Contratista OCI			
RIESGO 5	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de octubre, se observó la remisión de veintidos (22) actas de reunión y tres (3) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de veintinueve (29) actas de reunión, dos (2) listados de asistencia y cinco (5) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de diciembre, se observó la remisión de nueve (9) actas de reunión, un (1) listado de asistencia y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. Por lo anterior, y conforme a las evidencias aportadas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de octubre, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz Vivienda Proyectos Anteriores agosto - octubre 2022", "Matriz vivienda VIPA octubre 2022" y "Matriz vivienda_PVG II octubre 2022", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA noviembre 2022", "Matriz vivienda PROYECTOS ANTERIORES OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022" y "Matriz vivienda_PVG II noviembre 2022", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de diciembre, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA diciembre 2022", "Matriz vivienda PROYECTOS ANTERIORES NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022" y "Matriz vivienda_PVG II diciembre 2022", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	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		24/02/2023			

NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del)		Carolina Silva - Contratista OCI	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
RIESGO 6	1	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de octubre, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.</li> <li>- Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.</li> <li>- Para el mes de diciembre, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas.</li> </ul> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>
	2	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de octubre, se observó la remisión de un (1) archivo formato xls denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE oct 2022".</li> <li>- Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) archivo formato xls denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE nov 2022".</li> <li>- Para el mes de diciembre, se observó la remisión de un (1) archivo formato xls denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE dic 2022".</li> </ul> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>
	3	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de octubre, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 10 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados en oct 2022" en el que se adjunta el informe mencionado.</li> <li>- Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 30 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados en nov 2022" en el que se adjunta el informe mencionado.</li> <li>- Para el mes de diciembre, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 3 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados dic 2022" en el que se adjunta el informe mencionado.</li> </ul> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	<p>3. EJECUCIÓN</p> <p>ADECUADO</p>
	4		<p>4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO</p> <p>ADECUADO</p>
	5		<p>5. DOCUMENTACIÓN</p> <p>SI</p>
	6		<p>6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ</p> <p>SI</p>
	7		<p>7. MATERIALIZACIÓN</p> <p>NO</p>
	8		<p>8. EV. LINEA ESTRATÉGICA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>
	9		<p>9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>
	10		<p>10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		<p>La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias</p>	<p>RECOMENDACIÓN</p> <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>
24/02/2023			
FECHA		Carolina Silva - Contratista OCI	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del)		Carolina Silva - Contratista OCI	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
RIESGO 7	1	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de octubre, el control no operó teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que "la periodicidad de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecida semestral, se realizó el reporte en el mes de Junio, de lo correspondiente con corte a 30 de Junio de 2022"</li> <li>- Para el mes de noviembre, el control no operó teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que "la periodicidad de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecida semestral, se realizó el reporte en el mes de Junio, de lo correspondiente con corte a 30 de Junio de 2022"</li> <li>- Para el mes de diciembre, se observó la remisión de un (1) formato GPV-F-46 diligenciado con corte a diciembre 2022 y un (1) correo electrónico en el cual se remiten los resultados.</li> </ul> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento de la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>
	2		<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>
	3		<p>3. EJECUCIÓN</p> <p>ADECUADO</p>
	4		<p>4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO</p> <p>ADECUADO</p>
	5		<p>5. DOCUMENTACIÓN</p> <p>SI</p>
	6		<p>6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ</p> <p>SI</p>
	7		<p>7. MATERIALIZACIÓN</p> <p>NO</p>
	8		<p>8. EV. LINEA ESTRATÉGICA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>
	9		<p>9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>
	10		<p>10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		<p>La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias</p>	<p>RECOMENDACIÓN</p> <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>
24/02/2023			
FECHA		Carolina Silva - Contratista OCI	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del)		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 octubre, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos, remitidos desde la DSH, la DIVIS y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.</li> <li>- Para el mes de noviembre, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos, remitidos desde la DSH, la DIVIS y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.</li> <li>- Para el mes de diciembre, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos, remitidos desde la DSH, la DIVIS y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental.</li> </ul> <p>Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>

RIESGO 8	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 octubre, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y dos (2) formatos GDC-F-10 remitidos por la GTSP, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con la información.</li> <li>- Para el mes de noviembre, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes, y tres (3) formatos GDC-F-10 remitidos por la GTSP con el respectivo correo enviado al líder de la dependencia con esta información.</li> <li>- Para el mes de diciembre, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y tres (3) formatos GDC-F-10 remitidos por la GTSP, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con la información.</li> </ul> <p>Por lo anterior, se determina que el control operó pero no es posible determinar su efectividad en los casos en que se debió reportar el préstamo de documentación, dado que no se remitió el correo correspondiente. Se recomienda fomentar acciones de autocontrol con el fin de verificar la remisión del correo informativo al líder de la dependencia en caso de que exista la necesidad.</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 octubre, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09 y un (1) archivo formato xlsx denominado "FUID ACTUALIZADO GTSP OCT 2022", remitido por el GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV.</li> <li>- Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09, un (1) archivo formato xlsx denominado "FUID ACTUALIZADO GTSP.NOV2022", remitido por la GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV.</li> <li>- Para el mes de diciembre, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09, un (1) archivo formato xlsx denominado "FUID ACTUALIZADO GTSP.DIC2022", remitido por la GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV.</li> </ul> <p>Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.</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
FECHA		24/02/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL		EFECTIVIDAD		EVALUACIÓN	
RIESGO 9	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 octubre, se observó la remisión de cuatro (4) correos electrónicos de solicitud de restablecimiento de usuarios.</li> <li>- Para el mes de noviembre, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos de solicitud de restablecimiento de usuarios.</li> <li>- Para el mes de diciembre, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos de solicitud de restablecimiento de usuarios.</li> </ul> <p>Por lo anterior, y teniendo en cuenta las evidencias aportadas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</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 octubre, se observó la remisión de un (1) correo electrónico al líder del proceso comunicando que después de realizada la verificación de usuarios, se tramitó la solicitud de desactivación de 9 usuarios por terminación de contrato.</li> <li>- Para los meses de noviembre y diciembre el control no operó teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que "la periodicidad de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecida semestral, la actividad de control se gestionó en el mes de junio"</li> </ul> <p>Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado, toda vez que el reporte se realizó en el mes de octubre y no de manera semestral como se encuentra establecido.</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 octubre, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos de solicitud de creación y desactivación de usuarios.</li> <li>- Para el mes de noviembre, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos de solicitud de creación y habilitación de acceso de usuarios.</li> <li>- Para el mes de diciembre, de acuerdo con la información reportada por el proceso, el control no operó toda vez que "no se vincularon y/o desvincularon del GTSP contratistas"</li> </ul> <p>Por lo anterior, y teniendo en cuenta las evidencias aportadas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</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	NO FUNCIONA Y NO 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 ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.
FECHA		24/02/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL		EFECTIVIDAD		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 octubre, se observó la remisión de cuatro (4) reportes de convenios y contratos cargados en secop de SPAT, SSFV, DSH y GTSP.</li> <li>- Para el mes de noviembre, se observó la remisión de cinco (5) reportes de convenios y contratos cargados en secop SPAT, SSFV, SSEVR, DSH y GTSP.</li> <li>- Para el mes de diciembre, se observó la remisión de cinco (5) reportes de convenios y contratos cargados en secop SPAT, SSFV, SSEVR, DSH y GTSP.</li> </ul> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada</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 octubre, se observaron diez (10) memorandos por parte de la DSH y dos (2) memorandos por parte del GTSP, solicitando la elaboración, terminación anticipada y cesión de contratos de prestación de servicios.</li> <li>- Para el mes de noviembre, se observaron cuatro (4) memorandos por parte de la DSH y dos (2) memorandos por parte del GTSP, solicitando la elaboración y cesión de contratos de prestación de servicios y la liquidación de un convenio interadministrativo.</li> <li>- Para el mes de diciembre, se observaron tres (3) actas de liquidación por parte de la DSH de 2 contratos de prestación de servicios y 1 convenio interadministrativo y un (1) memorando por parte de la GTSP solicitando la elaboración de un convenio interadministrativo.</li> </ul> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8			8. EV. LINEA 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	<p>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.</p>	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>