



2022IE0005744



MEMORANDO

Bogotá, 25 de agosto de 2022

PARA: DR. JOSE LUIS ACERO VERGEL
Viceministerio de Vivienda (E)

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Cordial saludo

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoría vigencia 2022 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 II Trimestre de 2022 – con corte al 30/6/2022, 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 al señor Ministro 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:



2022IE0005744



[https://minviviendagovco.shar
epoint.com/f:/s/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Ep6XoQ8GAOJPtebgo-YwS-MB6M7CdRCqururf2Ervam4qA?e=ZDtWvL](https://minviviendagovco.shar.epoint.com/f:/s/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Ep6XoQ8GAOJPtebgo-YwS-MB6M7CdRCqururf2Ervam4qA?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,


MARTHA LUCIA GARAY CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno. (E)

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

Elaboró: Carolina Silva – Contratista OCI
Revisó: Martha Lucia Garay Castro – Jefe Oficina Control Interno OCI (E).
Fecha: 30/06/2022

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	ABRIL - JUNIO				
	FECHA	25/08/2022			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
RIESGO 1	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"> - Para el mes de abril, no se observó la remisión de evidencias, toda vez que el control no operó. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de 2 formatos de Seguimiento elaboración proyectos normativos y 2 solicitudes de Vo.Bo. relacionados con 2 proyectos normativos. - Para el mes de junio, no se observó la remisión de evidencias, toda vez que el control no operó. <p>Por lo anterior, se determina la operatividad del control para el mes de mayo, pero no es posible determinar la efectividad del mismo para los meses de abril y junio, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado. Se recomienda no presentar evidencias diferentes a las establecidas para el control.</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"> - Para el mes de abril, se observó la remisión de diecinueve (19) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de mayo, 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 junio, no se observan evidencias ni monitoreo realizado por la primera línea de defensa. <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado 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, debido a que no se evidencia monitoreo por parte de la primera línea de defensa para el mes de junio.</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"> - Para el mes de abril, se observó la remisión de diecisiete (17) correos electrónicos correspondientes a las validaciones realizadas a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de veinte (20) correos electrónicos correspondientes a las validaciones realizadas a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de junio, se observó la remisión de diecinueve (19) correos electrónicos correspondientes a las validaciones realizadas a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. <p>Por lo anterior, conforme a las evidencias aportadas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4	SI	<p>Para los meses de abril, mayo y junio, 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".</p> <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>	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		<p>La acción complementaria fue evaluada el 25 de mayo de 2022, determinando la operatividad y efectividad de la misma.</p>	<p>RECOMENDACIÓN</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, toda vez que para el control 2 en el mes de junio no se evidenció monitoreo por parte de la primera línea de defensa. Así mismo, se recomienda al proceso verificar la pertinencia de los archivos aportados como evidencias, teniendo en cuenta que para el control 3 en el mes de junio se cargó el archivo denominado "Evidencia cargue Cuenta de cobro 6 - Secop II - John Martínez", el cual no corresponde a los establecido para la documentación del respectivo control.</p>	
	FECHA	25/08/2022			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	

RIESGO 2	1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de abril, se observaron un (1) correo electrónico para la DSH, un (1) correo electrónico para la SPAT 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 mayo, se observaron un (1) correo electrónico para la DSH, un (1) correo electrónico para la SPAT 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 junio, 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 DVR. <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			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	SI	<p>La acción complementaria tuvo cumplimiento el 28 de febrero de 2022. Se evidencia correo electrónico de solicitud, grabación de la socialización y presentación de power Point. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina el cumplimiento de la actividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	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>

RIESGO 3	FECHA	25/08/2022			
	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	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de abril, el control no operó teniendo en cuenta que según lo manifestado por el proceso "no hubo aplazamiento ni reprogramaciones de comisiones". - Para el mes de mayo, el proceso reportó en el monitoreo que "hubo aplazamiento y reprogramación de una comisión a Montelíbano-Cordoba, que por paro armado no se pudo realizar", sin embargo no se aportaron las evidencias correspondientes. - Para el mes de junio, el control no operó teniendo en cuenta que según lo manifestado por el proceso "no hubo aplazamiento ni reprogramaciones de comisiones". <p>Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</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"> - Para el mes de abril, se observó la remisión de un (1) formato orden de comisión, un (1) informe de comisión y un (1) archivo en formato docx que contiene unas capturas de pantalla de la herramienta Teams las cuales no son nítidas y no contienen listado de asistentes. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de un (1) informe de comisión y un (1) archivo en formato docx que contiene unas capturas de pantalla de la herramienta Teams las cuales no son nítidas y no contienen listado de asistentes. - Para el mes de junio, se observó la remisión de un (1) archivo en formato docx que contiene unas capturas de pantalla de la herramienta Teams las cuales no son nítidas y no contienen listado de asistentes. <p>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.</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 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		<p>La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias</p>	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, toda vez que para el control 1 en el mes de mayo no se aportaron las correspondientes evidencias. Así mismo, se recomienda al proceso verificar la calidad de los archivos aportados como evidencias y la completitud de los mismos.</p>
FECHA	25/08/2022				
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI				
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		

RIESGO 4	1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de abril, 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 mayo, 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 junio, 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, sin embargo, la información contenida corresponde al mes de febrero. <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			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		25/08/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL		EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 5	1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de abril, se observó la remisión de veinticuatro (24) actas de reunión y tres (3) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de veintiocho (28) actas de reunión y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de junio, se observó la remisión de veinticuatro (24) actas de reunión y tres (3) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. <p>Es importante aclarar que, dos (2) actas aportadas de manera adicional, no corresponden al mes de junio.</p> <p>Por lo anterior, y conforme a las evidencias aportadas, 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"> - Para el mes de abril, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz Vivienda Proyectos Anteriores marzo 2022 - abril 2022", "Matriz vivienda VIPA abril 2022" y "Matriz vivienda_PVG II abril", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA mayo 2022", "Matriz vivienda PROYECTOS ANTERIORES ABRIL 2022 - MAYO 2022" y "Matriz vivienda_PVG II mayo", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de junio, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA junio 2022", "Matriz vivienda PROYECTOS ANTERIORES MAYO - JUNIO 2022" y "Matriz vivienda_PVG II junio 2022", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. <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 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. Así mismo, se recomienda al proceso verificar la calidad de los archivos aportados como evidencias y la completitud de los mismos.
FECHA		25/08/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		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"> - Para el mes de abril, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. - Para el mes de junio, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. <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	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de abril, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE abril 2022". - Para el mes de mayo, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE mayo 2022". - Para el mes de junio, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE junio 2022". <p>Por lo anterior, se corrobora la operatividad del control; sin embargo, no es posible determinar la efectividad del mismo, teniendo en cuenta que no se aportó la muestra a la segunda línea de defensa, conforme a lo establecido en el diseño del control.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO

RIESGO 6	3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 13 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados en Abril 2022" en el que se adjunta el informe mencionado. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 11 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados en Mayo 2022" en el que se adjunta el informe mencionado. - Para el mes de junio, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 17 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados Junio 2022" en el que se adjunta el informe mencionado. 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			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. Adicionalmente, se precisa que se entregue la muestra a la segunda línea de defensa, conforme a lo establecido en el diseño del control 2, a fin de determinar la efectividad del mismo.
	FECHA	25/08/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI				
RIESGO 7	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril, 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 realizará el reporte en el mes de julio 2022, de lo correspondiente con corte a 30 de junio de 2022 "	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	25/08/2022				
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI				
RIESGO 8	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril, 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. - Para el mes de mayo, 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. - Para el mes de junio, 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. Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.	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, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni préstamos de documentos para este mes, y un (1) documento formato pdf, remitido por la GTSP que contiene la planilla de préstamos, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni préstamos de documentos para este mes, y un (1) documento formato pdf, remitido por la GTSP que contiene la planilla de préstamos, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. - Para el mes de junio, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni préstamos de documentos para este mes, y un (1) documento formato pdf, remitido por la GTSP que contiene la planilla de préstamos, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. 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.	2. DISEÑO	ADECUADO

3	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de abril, 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 "FLUID ACTUALIZADO GTSP ABRIL 2022", remitido por el GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV. - Para el mes de mayo, 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 "FLUID ACTUALIZADO GTSP MAYO 2022", remitido por el GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV. - Para el mes de junio, 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 "FLUID ACTUALIZADO GTSP 2022", remitido por el GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV. <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	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		25/08/2022		
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		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"> - Para el mes de abril, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos de habilitación de usuarios realizadas. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de seis (6) correos electrónicos de habilitación de usuarios realizadas. - Para el mes de junio, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos de solicitud de restablecimiento de usuarios. <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>Para los meses de abril y mayo 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 Diciembre de 2021 y se reportó en el mismo mes de Diciembre. En el mes de Julio se realizará el nuevo reporte con corte a 30 de Junio de 2022".</p> <p>Para el mes de junio se indica que "no operó el control considerando que no se presentaron novedades de personal por vincularon y/o desvincularon del GTSP contratistas. Por lo tanto la relación de usuarios activos e inactivos no presentó variación", sin embargo el resultado de esta verificación debía ser remitido mediante correo electrónico al líder de la dependencia, tal y como se establece en la documentación de este control.</p> <p>Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
3	NO SE DETERMINA	<p>Para los meses de abril, mayo y junio el control no operó teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que "no se vincularon y/o desvincularon del GTSP contratistas".</p> <p>Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</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	SI	La acción complementaria tuvo cumplimiento el 13 de mayo de 2022. Se evidencia correo electrónico de solicitud, grabación de la socialización y presentación de power Point. Por lo anterior, y teniendo en cuenta las evidencias aportadas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	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, garantizando la completitud de las evidencias establecidas.
FECHA		25/08/2022		
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre 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"> - Para el mes de abril, se observó la remisión de cuatro (4) reportes de convenios y contratos cargados en secop de SPAT, SSFV, DSH y GTSP. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de cuatro (4) reportes de convenios y contratos cargados en secop de SPAT, SSFV, DSH y GTSP. - Para el mes de junio, se observó la remisión de cuatro (4) reportes de convenios y contratos cargados en secop de SPAT, SSFV, DSH y GTSP. <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"> - Para el mes de abril, se observaron cinco (5) memorandos por parte de la GTSP solicitando la liquidación de convenios interadministrativos. - Para el mes de mayo, se observó un (1) memorando por parte del GTSP solicitando la liquidación de convenio interadministrativo. - Para el mes de junio, se observaron veinte (20) memorandos por parte de la DSH solicitando elaboración, adición y prórroga y liquidación de contratos de prestación de servicios, tres (3) memorandos por parte de la GTSP solicitando la liquidación de convenios interadministrativos y catorce (14) memorandos por parte de la SSFV solicitando la adición y prórroga de contratos de prestación de servicios. <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 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	<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