MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2022 15:20
AI Contestar Cite Este No.: 2022IE0003286 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANA LUCIA PEREZ BARAHONA

DESTINO 7300-DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO / ROSA ENEYDA MARTINEZ VARGAS

ASUNTO SOCIALIZACIÓN RESULTADOS EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

OBS

2022IE0003286



MEMORANDO

Bogotá, 25 de mayo de 2022

PARA: DR. JOSE LUIS ACERO VERGEL

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Socialización Resultados Evaluación a la Efectividad de los Controles

Establecidos en los Mapas de Riesgos - I Trimestre de 2022.

Cordial saludo

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoria 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 agua potable y saneamiento básico", definido para el I Trimestre de 2022 – con corte al 31/3/2022, 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 Auditoria y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera".

Versión: 9.0

Página 1 de 2



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2022 15:20 AI Contestar Cite Este No.: 2022IE0003286 Fol:1 Anex:0 FA:0 ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANA LUCIA PEREZ BARAHONA

ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANA LUCIA PEREZ BARAHONA
DESTINO 7300-DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO / ROSA ENEYDA
MARTINEZ VARGAS

ASUNTO SOCIALIZACIÓN RESULTADOS EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES OBS

2022IE0003286

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:

https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/s/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Ep6XoQ8GAOJPtebgo-YwS-MB6M7CdRCqrurqf2Ervam4qA?e=ZDtWvL

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

Cordialmente,

MARTHA LUCIA GARAY CASTRO

Man Lany

Jefe Oficina de Control Interno. (E)

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

Elaboró: Francisco Puerto – Contratista OCI

Revisó: Martha Lucia Garay Castro – Jefe Oficina Control Interno OCI (E).

Fecha: 25/05/2022

Versión: 9.0

	EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA							
PERIODO		ENERO - MARZO						
RIESGO 1	FECHA	FECHA 25/05/2022						
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	FRANCISCO PUERTO AUDITOR OCI						
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO				
	1	a	Analizad la volución, se verificaron las sigüentes evidencias: Reparad la volución, se verificaron las sigüentes evidencias: Reparad la volución, se verificaron las sigüentes evidencias: - Para el mes de fetirero se evidencia como exclusión o 2002/2022 con asurio "SOCIALIZACIÓN INFORNIE PA - PE - - Para el mes del fetirero se evidencia como existencia de DRP el complemento acorda se la programada y la no necesidad de realizar modificaciones en PEI y serpaco en PAI. DEL socialm entoriorio socia existividade del PAI, el forma a los fetires de el DEI el complemento acorda a los programados en recesidad de realizar modificaciones en PEI y tempoco en PAI. Con correo electriciono de 40/2002 con asurio 'Dulgación - Reportir de segariement PAI fetirema 2022 per modió de cual se informa a los fetires del APP el complemento acustro 'Dulgación - Reportir de segariement PAI fetirema 2022 per modió de cual se informa a los fetires del PAI el complemento acustro 'Dulgación - Las evidencias demuestran que el de ries ha realizada montirones en el primer timente del año, es perfientes procias que los entres ha se destinados en el serios se generado deste se temperado del casa destinados en del serios se generado de las elementes del del complemento de la destinado en el serios se generado de las elementes y el dete desponso en destado a correttera de para mitigar la causa dentificado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RESGO	St			
	2	s	Pasalanda la evaluación se verifició la remisión de las siguientes endencias: - Para el mes de servo el control no opera, no se rocibio informes de seguimento de PEI y PM emitidos por la CMP. - Para el mes de deseno el control no opera, no se recibio informes de seguimento de PEI y PM emitidos 2011 de CMP. - Para el mes de deseno, se exidencia como con ausato "Avalisia Informe PM emen y Interna 2022" de 100/2022 por medio del response de PM y expressa dissilabite final complemento de las devididos seguin el mem servicio de CMP. Per exidencia como con ausato "Repronedessagimento PMP eferencializa" del 200/2022 por medio del cust se informa a las desentes de las devididos seguin el mem servicio de como de como con ausato. Peda 200/2022 por medio del como del custa del 200/2022 por medio del 100/2022 por medio del 1	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			
				9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS			
	9			DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS			
	10			DEFENSA	RESPONSABILIDADES			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		Para este riesgo no se establecieron acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN	Teniendo en cuenta la evaluación efectuada, se insta al proceso a continuar con la ejecución de las acciones de control y fortalecer la cultura del autocontrol establecidas en el MIPG.			
	FECHA 2550/2022 NOMBRE DEL AUDITOR NOMBRE DEL AUDITOR FRANCISCO PUERTO							
	(Nontrey cargo del FRANCISCO PUERTO servidor que ejecuta la evaluación ()							
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALOR	ACIÓN DEL RIESGO			
				TALUIG	LOIDH BEE NEODO			
	1	SI	Realizada la evaluación se verifico la remisión de las sigüentes evidencias: - Pura los mesas de enero febrero y mazco el control no opero, beniendo en cuenta que no se solicitaron ajuese para estos mesos por parte de la DPR.		SI			
	2		Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para los mesas de enero febres y marzo el control no opero, teriendo en cuenta que no se solcitaron ajuses para estos mesas					
RIESGO 2		si	Realizada la evaluación se verifició la remisión de las sigüentes evidencias:	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	S			
RIESGO 2	2	si	Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: *Para los masos de centro febrero y mazos el control no opero, teriendo en cuenta que no se solicitaron ajuses para estos masos por parte de la DPR. Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: *Para el maso de enero se evidencias entre projectos las cuales cuentam con su respectiva "Revisión documental" y su carga el SERVIX/ y para este precio projectos las cuales cuentam con su respectiva "Revisión documental" y su carga el SERVIX/ y para este precio para el projectos las cuales cuentam con su respectiva "Revisión documental" y su carga el SERVIX/ y para este precio para el projectos las cuales cuentam con su respectiva en reportables en formado excel. *Para el maso de manera para este precio habitar se vederica de de "Asignación de responsables" en formado excel. *Para el maso de manera para este precio habitar se vederica de consente con su respectiva "Revisión documental" y carga este precio de projectos de responsables" en formado excel. *Para el maso de manera se evidencia la signación del memoranto de requerimento para los cosos requestidos. las evidencias aportados por las estados de la evaluación se vederica se portados por las estados de la evaluación se vederica se evidencia de receptor. *Para el mes de eneros es evidencia para el maso de las seguiencias. *Para el mes de eneros es evidencia para el mismo de las seguiencias. *Para el mes de eneros es evidencia para el mismo de las seguiencias. *Para el mes de eneros es evidencia el para el mismo de las seguiencias. *Para el mes de eneros es evidencias el para el mismo de las seguiencias. *Para el mes de eneros es evidencias el para el mismo de las seguiencias. *Para el mes de eneros es evidencias el para el mismo de las seguiencias. *Para el mes de eneros es evidencias el para del mismo del	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO	SI			
RIESGO 2	2	si	Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de exero febrero y mazzo el control no opera, beriendo en cuerta que no se solicitarion ajues para estos meses por parte de la DPR. Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el nes de enero se evidencia las propuestos se cuelas cuertan con in respectiva. Previole de respectiva de la previole de la respectiva de la respectiva de respectiva de respectiva de respectiva de la respectiva de respectiva de la respectiva de respectiva de respectiva de respectiva de la respectiva d	COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO DISEÑO DESEÑO DESEÑO	SI ADECUADO ADECUADO			
RIESGO 2	3	S S	Repatlands to evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de entre febrero y mazor el control no opera, teriendo en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses por parte de la DPR. - Repatlands la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de febrero es evidencia la spracio de certa control en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses DECRAS y se qual manera para esta parce si sertidan se cudencia de Caude de Afragacción en responsablem en formación de DECRAS y se qual manera para esta parce si sertidan se evidencia el cuadro de Afragacción en responsablem en formación cuerta. - Para el mes de ferezos es evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsablem en formación cuerta. - Para el mes de mazor se evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsablem en formación cuerta. - Para el mes de mazor se evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsable y verifico la comencia de cuerta de la cuerta del cuerta de la c	1. COMERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISSEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NIEACIÓN CAUSA RAIZ	SI ADECUADO ADECUADO			
RIESGO 2	3 4	S S	Repatlands to evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de entre febrero y mazor el control no opera, teriendo en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses por parte de la DPR. - Repatlands la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de febrero es evidencia la spracio de certa control en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses DECRAS y se qual manera para esta parce si sertidan se cudencia de Caude de Afragacción en responsablem en formación de DECRAS y se qual manera para esta parce si sertidan se evidencia el cuadro de Afragacción en responsablem en formación cuerta. - Para el mes de ferezos es evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsablem en formación cuerta. - Para el mes de mazor se evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsablem en formación cuerta. - Para el mes de mazor se evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsable y verifico la comencia de cuerta de la cuerta del cuerta de la c	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 4. DESCUCIÓN 4. DESCUBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN	ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO FUNCON HA EJERCOJO SUS			
RIESGO 2	3 3 5 5 6 7 7	S S	Repatlands to evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de entre febrero y mazor el control no opera, teriendo en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses por parte de la DPR. - Repatlands la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de febrero es evidencia la spracio de certa control en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses DECRAS y se qual manera para esta parce si sertidan se cudencia de Caude de Afragacción en responsablem en formación de DECRAS y se qual manera para esta parce si sertidan se evidencia el cuadro de Afragacción en responsablem en formación cuerta. - Para el mes de ferezos es evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsablem en formación cuerta. - Para el mes de mazor se evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsablem en formación cuerta. - Para el mes de mazor se evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsable y verifico la comencia de cuerta de la cuerta del cuerta de la c	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALNIEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 18. EVALUACIÓN TA LINEA DE	ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO FUNCIDA Y HA EJERCIDO SUS REPODOME CAUSE S			
RIESGO 2	2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	S S	Repatlands to evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de entre febrero y mazor el control no opera, teriendo en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses por parte de la DPR. - Repatlands la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de febrero es evidencia la spracio de certa control en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses DECRAS y se qual manera para esta parce si sertidan se cudencia de Caude de Afragacción en responsablem en formación de DECRAS y se qual manera para esta parce si sertidan se evidencia el cuadro de Afragacción en responsablem en formación cuerta. - Para el mes de ferezos es evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsablem en formación cuerta. - Para el mes de mazor se evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsablem en formación cuerta. - Para el mes de mazor se evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsable y verifico la comencia de cuerta de la cuerta del cuerta de la c	1. COHERENCIA PERFIL DEL RESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALNEACIÓN CAUJA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EVILNEA ESTATÉGICA 8. EVIL	ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO FUNCIONA THA ESPECIDO SUS RESPONSABELDADES FUNCIONA THA ESPECIDO SUS FUNCIONA THA ESPECIDO SUS FUNCIONA THA ESPECIDO SUS FUNCIONA THA ESPECIDO SUS			
RIESGO 2	3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9	S S	Repatlands to evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de entre febrero y mazor el control no opera, teriendo en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses por parte de la DPR. - Repatlands la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de febrero es evidencia la spracio de certa control en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses DECRAS y se qual manera para esta parce si sertidan se cudencia de Caude de Afragacción en responsablem en formación de DECRAS y se qual manera para esta parce si sertidan se evidencia el cuadro de Afragacción en responsablem en formación cuerta. - Para el mes de ferezos es evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsablem en formación cuerta. - Para el mes de mazor se evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsablem en formación cuerta. - Para el mes de mazor se evidencia 18 proyectos duridas cadas uno cuerta con su responsable y verifico la comencia de cuerta de la cuerta del cuerta de la c	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NIEAGON CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EVALUACIÓN TA LISEA DE 8. EVALUACIÓN TA LISEA DE 8. EVALUACIÓN TA LISEA DE	ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO FUNCIDA Y HA EJERCIDO SUS REPODOME CAUSE S			
RIESGO 2	2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 ACCIONES		Realizada la evaluación se verifico la remaión de las applantes evidencias: - Para los meses de enero febrero y mazor el control no opera, teriendo en cuerta que no se solicitarion ajuese para estos meses por parte de la DPR. Realizada la evaluación se verifico la remaión de las applantes evidencias: - Para el mise de enero se evidencias projectos las cuales cuertan con su respectiva "Revisión dicumental" y su cargue — Para el mise de levero se evidencias representante projectos las cuales cuertan con su respectiva "Revisión dicumental" y su cargue — Para el mise de levero se evidencia la representa la cuales cuertan con su respectiva "Revisión dicumental" cargo BIGE/MS y para este periodo se evidencia la representa la respectiva cuales of Ariagnación en properties de respectiva cuales of Ariagnación en properties y el companie de la cuales de la respectiva de respectiva de respectiva de respectiva de la res	1. COMERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOBLAMENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. AL NEACEN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINÉA ESTRATÉCICA 1. EVALUACIÓN 23 LINÉA DE DEFENSA	ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO FUNCIONA Y HA ELERCIDO SIS FUNCIONA Y ELERCIDO SIS SEDICIPADAS ADECES SO recial al proceso a contraca con ejecución de las a travial si da varificación del compliente de las responsabilidades del el funcia del signario en			
RIESGO 2	2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS		Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de entre febrero y mazor el control no opero, teriendo en cuerta que no se solicitaron ajues para estos meses por parte de la DPR. - Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mese de serie os evidencias 1 projectos durbes cuertos el cuadro de "Auguración es responsable" en florante cent. - Para el mese de serie os evidencias 1 projectos durbes cuadro cartes con su respectivo. "Revisión documental" y se capacidade ("Arquisco de responsable" en florante cent. - Para el mese de remos os evidencias 13 projectos durbes cuadro cartes con su respectivo. "Revisión documental" y en capacidade ("Arquisco de responsable" y el tromba escal de "Arquisco de responsable" y el tromba escal aprocada por la sinsa permitero combina e la operatividad el control teniendo en cuerta que las mismas están de acuento à los insanientes se entrebección de responsable de control deviendo en cuerta que las mismas están de acuento à los insanientes que las mismas están de acuento à los insanientes se entrebección de responsable de control teniendo en cuerta que las mismas están de acuento à los insanientes de entrebección de responsable de control teniendo en cuerta que las mismas destán de acuento à los insanientes de entrebección al escalación de las siguientes evidencias: - Para el mese de serieno se evidencia aplicación de "Informe de supervisión" formato CCTF-CT RECROME DE SUPERVISIÓN DE CONNINCIÓN PARA PROTECTIO DE ACAD VARAMENTO SERVISIÓN DE LOS CONNINCIÓN PARA PROTECTIO DE ACAD VARAMENTO SERVISIÓN DE LOS CONNINCIÓN PARA PROTECTIO DE ACAD VARAMENTO SERVISIÓN DE LOS CONNINCIÓN PARA PROTECTIO DE ACAD VARAMENTO SERVISIÓN DE LOS CONNINCIÓN PARA PROTECTIO DE ACAD VARAMENTO PARA	1. COHERENCIA PERFIL DEL RESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALNEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIA IZACIÓN 8. EVILNEA ESTRATEICA 8. EVILNEA ESTRATEICA 8. EVILNEA ESTRATEICA 10. EVALUACIÓN 24 LINEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN 10. EVALUACIÓN 24 LINEA DE RECOMENDACIÓN	ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO FUNCIONA Y HA ELERCIDO SIS FUNCIONA Y ELERCIDO SIS SEDICIPADAS ADECES SO recial al proceso a contraca con ejecución de las a travial si da varificación del compliente de las responsabilidades del el funcia del signario en			
RIESGO 2	2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR LEAVING que spicata la evaluacidad.	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de enero febrero y mazor el control no opero, beriendo en cuerta que no se solicitarion ajues para estos meses por parte de la DPR. - Realizada la evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Realizada de evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Realizada de evaluación se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mese de series os evidencias 19 projectios donde cando de Artiguación de responsabler en formato seculidades de Artiguación de responsable en formato seculidades de Artiguación de responsable en formato seculidades de Artiguación de responsable y verifico de responsable de artiguación de responsable de Artiguación de responsable y verifico de responsable de artiguación de Artiguación de responsable y verifico de responsable de artiguación de Artiguación de responsable y verifico de responsable de corred teniendo en cuerta que las mismas están de acuerto a bot desamentes entellección de responsable de corred teniendo en cuerta que las mismas están de acuerto a los desamentes de existención de responsable de corred teniendo en cuerta que las mismas están de acuerto a los desamentes de existención se everifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mese de secreto se evidencia aglicación de Tributimo de superissión formato CCTF-27 PECPARE DE SUPERVISIÓN DE CONDENDOS (PARA PROCECTIO DE ARCONDES). - Para el mese de secreto se evidencia aglicación de Tributimo de superissión formato CCTF-27 PECPARE DE SUPERVISIÓN DE CONDENDOS (PARA PROCECTIO DE ARCONDES	1. COHERENCIA PERFIL DEL RESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESCOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALNEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIA IZACIÓN 8. EVILNEA ESTRATEICA 8. EVILNEA ESTRATEICA 8. EVILNEA ESTRATEICA 10. EVALUACIÓN 24 LINEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN 10. EVALUACIÓN 24 LINEA DE RECOMENDACIÓN	ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO FINICIDA Y NA EXPENDO SUS RESPONSABLEDADES FINICIDAS Y NA EXPENDO SUS RESPONSABLEDADES Se INICIDAD Y NA EXPENDO SUS RESPONSABLEDADES Se INICIDAD Y NA EXPENDO SUS SES INICIDAD SUS SE			

i		_		T	1	
	2	NO SE DETERMINA	Texisnote en cuenta la información reportada por los componentes del proceso, el control no operá delado a que a comb las profesiones designadas no han ecladas solicidad del expedente del respir obre de garático para su consulta o prástamo" por lo cual, no es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control hasta tanto este opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO	
RIESGO 3	3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de los FUID formato unico GDC-F-09 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL, correspondentes para cada uno de los componentes de forma mensual por parte de la DPR, GDS, GPS y SGP por lo cual, las evidencias aportadas por a briesa permitire combonar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
	5			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI	
	6			6. ALINEACION CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	NO NO	
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
		 		DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE		
	10			DEFENSA	RESPONSABILIDADES Teniendo en cuenta la evaluación efectuada para el control 2, se recomienda al proceso evaluar en	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	sı	Se sugiere establecer comunicación con el proceso de Gestión Documental para definir la fecha de cumplimiento de la transferencia primaria, conforme a los tiempos de retención definidos en la TRC para cada una de las series, a fin de evitar e incumplimiento de los Ineamientos de gestión documental por parte del proceso.	RECOMENDACIÓN	control 2, se recomienda al proceso evaluar en conjunto con el proceso de Gestión documental la posibilidad de establecer acciones para efectuar el correcto diligenciamiento del formato de préstamos al interior del proceso, teniendo en cuenta que también nuedo ese utilizado para consulta de documentos.	
RIESGO 4	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		25/95/2022 FRANCISCO PUERTO AUDITOR OCI			
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALOR	ACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	Realizada la evaluación se verifició la remisión de las aguientes endencias. Paria el mise de meno se endencias cuncero lla juenticia carribos de comitións, soficialmon carribos de comisión. Paria el mise de meno se endencias cuncero lla juenticia carribos de comitións. COMISIÓN OLA AUTORIZACIÓN DE DESPLAMISIÓN OL soficiento carribos de comitión. Paria a mise demany ción cióntrolino pelos. Paria a mise demany ción cióntrolino pelos. Paria de mise demany de cióntrolino pelos. Paria de mise demany de cióntrolino pelos. Paria de mise demany de cióntrolino pelos mises permitien comitións aria que destandencia del comitión de la federalización de mises permitien comitións aria comitión de del cióntrolino pelos del	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
	2	s	Realizada la evaluación se verifició la remisión de las siguiente evidencias: - Para el de entre por parte de DIDE se evidencia la seplicación de 14 formatos GRF-F-47 AGENDA DE TRABAJO. - Para el de entre por parte de DIDE se evidencia la seplicación de 14 formatos GRF-F-47 AGENDA DE TRABAJO. - Para el CONTANTENTIÁ, dos estas cuentam com se consequencias fechas de ejecución, dejes, desarrollo a resenio formatos GRF-F-47 AGENDA DE TRABAJO PANICIONANDOS Y CONTRATISTAS, bata estas curran on sus respectivos entre desarrollo entr	a piertio	ADECUADO	
	3	sı	Realizado la equación se verifici la remisión de las siguientes endencias: - Para el mes de remo el control no oppo. - Para el mes de tentro el control no oppo. - Para el mes de tentro e realizament a capacitaciones con sua respectivos informes de capacitacion en formato PDF - Para el mes de finanzo se realizament a capacitaciones con sua respectivos informes de capacitacion en formato PDF - Para el mes de marzo se realizament a capacitaciones con sua respectivos informes de capacitacion en formato PDF - Para el mes de marzo se realizament de para el más para el mortanza i conservidad el control familiando en cuenta que las mortanses están de acuento a los inexemientos estableccios en la valoracción de resigos.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	SI NO	
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
				DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	10			DEFENSA	RESPONSABILIDADES	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		Para este riesgo no se establecieron acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las acciones de autocontrol, conforme con la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.	
	FECHA NOMBRE DEL AUDITOR		25/05/2022			
	(Nombre y cargo del servidor que elecuta la		FRANCISCO PUERTO AUDITOR OCI			
	evaluación)	L				
	CONTROL 1	EFECTIVIDAD SI	EVALUACIÓN PARIZACIÓN la evaluación as verifició la mensión des será, gene a forma de comportente al informe SIMAS en formato exact, para los messiós des de ence, fotero y mazo por lo cau, las redericais aprondant establicación en la verifición de será, para los messiós de ence, fotero y mazo por lo cau, las redericais aprondant establicación en la verifición de las verificions de será destrucción de resport, se recomienda a la CAP en su appliamente en la cauda dictamaciónes determinar la verificiona de serádencias postadas a la primera leva de defenera del compresendente a como effort y a su respectiva acción.	VALOR	ACIÓN DEL RIESGO SI	
			complementaria			
	2 3			2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN	ADECUADO ADECUADO	
RIESGO 5	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
	6	ļ		6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI	
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	9			DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE		
	10			10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	Para el protoco evaluado, el proceso no entre información cualitatino que permitan establecon el cumplemento de la actividade. Periferar astricción ciencio a los suantos destroses nel mismojo y portuguido el sistemir programando para el 500/2002/11 (esta portuguido de calezono en la carpeta de exidencias correspondentes a la acción complementas, un (1) documento PEP demonisado PEP de LA, IRANS SOUTIVE? el cual se sistemican las actividades mestadas en la siguesca o mespecia o l'inferita a respecta de l'accidente de la carbon de la social de la social de la social complementa establecida.	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalectimiento de las acciones de autocontrol, conforme con la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, graniztrando el relegidor de la información cualitativa y el carque de evidencias que soporten dicha información.	
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		ZONOSCOZZETO FRANCISCO PCIETO AUDITOR OCI			
RIESGO 6	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALOR	ACIÓN DEL RIESGO	
			Realizada la evaluación se verificó la remisión de los reportes de contratos mensuales en formato excel para los meses de enero			
	1	SI	febrero y marzo por lo cual, las evidencias aportadas por la áreas permiten correborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuendo a los ineamientos establecidos en la valoración de riesgos.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
	2	SI	Realizada la evaluación se verificó la minisión de los memorandos con acunto Solicitad de elaboración de Contratos de Petación de Senticios Predecimisars con su respectiva mensión de documentación para los meses de enero (10), lettere (11) marzo (7), por lo cual, las evidencias aportadas por las dependencias permiten comoboar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos	2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN	ADECUADO ADECUADO	
	3 4			EJECUCION DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO ADECUADO	
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
	6	i		6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI	
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO ELINCIONA VIJA E IEDO IDO SUS	
	8	ļ		8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	9	<u></u>		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	No es posible determinar el desarrollo de la actividad complementante por cuardo a "Abstir a la socialización suministrado por el Cospo de Contratos y dilipprociar encuesta de apropiación sobre el contenido del Manual de Signevisión", dado que no se cuentando con la evidencia requesta, por lo cual se suprier priorizar la ejecución o el carga de este monitore o al ni de establecer e complemento de la conformientarias establicados, inseriodes on cuerta que su tentada de filamiscando es a 311/2000.		Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismes a través de la verificación del cumplimiento de se responsabilidades cidades en el Manual de Supervisión de la Entidad, a fin de evitar la materialización de este risego para el proceso.	
	COMPLEMENTARIAS		cumplimiento de la acción complementaria establecida, teniendo en cuenta que su fecha de finalización es a 31/12/2020.		Por otra parte, no se evidenció el seguimiento realizado por la 2a linea de defensa para el periodo correspondiente, por lo cual se recomienda priorizar	