

EVALUACIÓN - TERCERA LINEA DE DEFENSA				
PERIODO	ENERO - MARZO			
RIESGO 1	FECHA	25/05/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	PAOLA TONCON		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	Se realiza la evaluación de los meses de enero, febrero y marzo 2023, verificando que se remiten los siguientes documentos: 1. Un Documento PDF denominado Acta de reparto No. 20 y pantallazo de un correo electrónico mediante el cual envían proyecto de auto previamente asignado para el mes de enero. 2. Un Documento PDF denominado Actas febrero 2023 y pantallazo de tres correos mediante los cuales envían proyectos de autos previamente asignados para el mes de febrero. 3. Un Documento PDF denominado Acta de reparto marzo 2023 y 3 pantallazos de correos electrónicos mediante los cuales envían proyectos de autos asignados para el mes de marzo, por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
	2	SI	Se realiza la evaluación de los meses de enero, febrero y marzo 2023, verificando que se remiten los siguientes documentos: 1. un documento EXCEL Correspondencia formato GDC-F-13 Planilla de mensajería, para el mes de enero. 2. un documento EXCEL Correspondencia formato GDC-F-13 Planilla de mensajería, para el mes de febrero. 3. un documento EXCEL Correspondencia formato GDC-F-13 Planilla de mensajería, para el mes de marzo. Por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	2. DISEÑO ADECUADO
	3	SI	Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso para este periodo evaluado, donde se indica que el control no opere, debido a que no se profirió sanción disciplinaria alguna que se deba registrar ante la PCM. Cabe resaltar que su Periodicidad es anual. Por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	3. EJECUCIÓN ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO
	5			5. DOCUMENTACIÓN
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZA
	7			7. MATERIALIZACIÓN
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	La acción complementaria denominada "Reunión al interior del Grupo con el fin de sensibilizar a los profesionales sobre lo establecido en la Ley Disciplinaria" se dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 28/02/2021. Sin embargo, se recomienda nuevamente al proceso actualizar las acciones complementarias a fin de fortalecer la mitigación del riesgo, consideración que es un riesgo tipificado de "Corrupción".	RECOMENDACIÓN Se invita al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y fortalecimiento de las mismas a través de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades para las acciones de control a fin de evitar la materialización de este riesgo para el proceso.	
RIESGO 2	FECHA	25/05/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	PAOLA TONCON		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	Se realiza la evaluación para los meses de enero, febrero y marzo, verificando que se remiten los siguientes documentos: 1. Un documento PDF denominado Actas de reparto No. 20, y un formato EXCEL denominado Correspondencia formato GDC-F-13 Planilla de mensajería, para el mes de enero. 2. Un documento en PDF denominado acta febrero 2023, y un formato EXCEL denominado Correspondencia formato GDC-F-13 Planilla de mensajería, para el mes de febrero. 3. Un documento PDF denominado Actas de reparto marzo 2023, y un formato EXCEL denominado Correspondencia formato GDC-F-13 Planilla de mensajería, para el mes de marzo. Por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
	2	SI	Se realiza la evaluación para los meses de enero, febrero y marzo, verificando la remisión los siguientes documentos: 1. Un documento PDF denominado revisión procesos que contiene pantallazo de correo electrónico remitido por la Coordinadora del GPD, solicitó el diligenciamiento del archivo Excel que contiene el estado de cada uno de los procesos y un documento EXCEL denominado Base disciplinaria enero formato PDC-F-91, para el mes de enero. 2. Un documento PDF denominado revisión procesos que contiene pantallazo del correo electrónico remitido por la Coordinadora del GPD, quien solicitó el diligenciamiento del archivo Excel que contiene el estado de cada uno de los procesos y se remite correo electrónico de la respuesta emitida por cada profesional, y un documento EXCEL denominado Base disciplinaria febrero formato PDC-F-91, para el mes de febrero. 3. Un documento PDF denominado revisión procesos que contiene pantallazo del correo electrónico remitido por la Coordinadora del GPD, quien solicitó el diligenciamiento del archivo Excel que contiene el estado de los procesos y correo electrónico de la respuesta emitida por cada profesional, y un documento EXCEL denominado Base disciplinaria marzo formato PDC-F-91, para el mes de marzo, por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	2. DISEÑO ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO
	5			5. DOCUMENTACIÓN
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZA
	7			7. MATERIALIZACIÓN
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo planificada no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN Se invita al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y fortalecimiento de las mismas a través de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades para las acciones de control a fin de evitar la materialización de este riesgo para el proceso.	
RIESGO 3	FECHA	25/05/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	PAOLA TONCON		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	Se realiza la evaluación para los meses de enero, febrero y marzo, verificando la remisión los siguientes documentos: 1. Un documento PDF denominado Acta Pro act prev I Cuatrimestre, y un documento PDF denominado correo acti preve para el mes de enero. 2. Un documento PDF denominado Acta prog acti prev I Cuatrimestre, un documento PDF denominado correo acti preve, un documento PDF denominado cuestionario, Aspectos relevantes Código General Disciplinario y un archivo Excel de listado de asistencia, para el mes de febrero. 3. Un documento PDF denominado Acta prog acti prev I Cuatrimestre para el mes de marzo. Por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
	2	SI	Se realiza la evaluación para los meses de enero, febrero y marzo, verificando la remisión los siguientes documentos: 1. Un documento PDF denominado Acta Pro acti prev I Cuatrimestre, y un documento PDF denominado correo acti preve para el mes de enero. 2. Un documento PDF denominado Acta prog acti prev I Cuatrimestre, un documento PDF denominado correo acti preve, un documento PDF denominado cuestionario, Aspectos relevantes Código General Disciplinario y un archivo Excel de listado de asistencia, para el mes de febrero. 3. Un documento PDF denominado Acta prog acti prev I Cuatrimestre, un documento PDF denominado correo acti preve, un documento PDF denominado cuestionario, Aspectos relevantes Código General Disciplinario y un archivo Excel de listado de asistencia para el mes de marzo. Por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad.	2. DISEÑO ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO
	5			5. DOCUMENTACIÓN
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZA
	7			7. MATERIALIZACIÓN
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	

ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo planificada no contempla acciones complementarias		RECOMENDACIÓN	Se invita al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y fortalecimiento de las mismas a través de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades para las acciones de control a fin de evitar la materialización de este riesgo para el proceso.
FECHA		25/05/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Apellido y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		PAOLA TONCON			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	SI	Se realiza la evaluación para los meses de enero, febrero y marzo, verificando la remisión los siguientes documentos: 1. Un documento PDF denominado SOCIALIZACIÓN DE NOVEDADES EN GESTIÓN DOCUMENTAL, que muestra un correo electrónico en el cual se informa sobre actualización documental para el mes de enero. 2. Un documento PDF denominado SOCIALIZACIÓN DE NOVEDADES EN GESTIÓN DOCUMENTAL, que muestra un correo electrónico en el cual se informa sobre actualización documental para el mes de febrero. 3. Un documento PDF denominado SOCIALIZACIÓN DE NOVEDADES EN GESTIÓN DOCUMENTAL, que muestra un correo electrónico en el cual se informa sobre actualización documental para el mes de marzo. Por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2	SI	Se realiza la evaluación para los meses de enero, febrero y marzo, verificando la remisión los siguientes documentos: 1. Un documento PDF denominado Formato de Prestamos GDC-F-10- SOLICITUD DE CONSULTAS Y/O PRESTAMOS DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES, para el mes de enero. 2. Un documento PDF denominado Formato de Prestamos GDC-F-10- SOLICITUD DE CONSULTAS Y/O PRESTAMOS DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES para el mes de febrero. 3. Un documento PDF denominado Formato de Prestamos GDC-F-10- SOLICITUD DE CONSULTAS Y/O PRESTAMOS DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES para el mes de marzo. Por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad	2. DISEÑO		ADECUADO
3	SI	Se realiza la evaluación para los meses de enero, febrero y marzo, verificando la remisión los siguientes documentos: 1. Un documento EXCEL denominado FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL GDC-F-09, para el mes de enero. 2. Un documento EXCEL denominado FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL GDC-F-09 para el mes de febrero. 3. Un documento PDF denominado Formato EXCEL denominado FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL GDC-F-09 para el mes de marzo. Por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad	3. EJECUCIÓN		ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO		
5			5. DOCUMENTACIÓN		
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ		
7			7. MATERIALIZACIÓN		
8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA		
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA		
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		SI	Se encuentra que las acciones complementarias se cumplieron en el periodo evaluador del mes de agosto, conforme al memorando 2022E0005206 DEL 09/05/2022 obrante en formato PDF y en documento EXCEL con el cronograma de las transferencias de archivo, que se encuentran como evidencia en la respectiva carpeta.	RECOMENDACIÓN	Se invita al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y fortalecimiento de las mismas a través de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades para las acciones de control a fin de evitar la materialización de este riesgo para el proceso.
FECHA		25/05/2023			
NOMBRE DEL AUDITOR (Apellido y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		PAOLA TONCON			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	SI	Se realiza la evaluación para los meses de enero, febrero y marzo, verificando la remisión los siguientes documentos: 1. Un documento PDF denominado CARGUE SECOPII, que contiene pantallazo de correos electrónicos en los cuales los abogados del GCD informan que cargaron los documentos de ejecución contractual a SECOPII, para el mes de enero. 2. Un documento PDF denominado CARGUE SECOPII, que contiene pantallazo de correos electrónicos en los cuales los abogados del GCD informan que cargaron los documentos de ejecución contractual a SECOPII para el mes de febrero. 3. Un documento PDF denominado CARGUE SECOPII, que contiene pantallazo de correos electrónicos en los cuales los abogados del GCD informan que cargaron los documentos de ejecución contractual a SECOPII para el mes de marzo. Por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2	SI	Se realiza la evaluación para los meses de enero, febrero y marzo, verificando la remisión los siguientes documentos: 1. Un documento PDF denominado memo a con enero en el cual desde el GCD se le informa al Grupo de Contratos que el informe de supervisión de los contratos de esta dependencia han sido cargado en plataforma SECOPII, para el mes de enero. 2. Un documento PDF denominado memorando en el cual desde el GCD se le informa al Grupo de Contratos que el informe de supervisión de los contratos de esta dependencia han sido cargado en plataforma SECOPII, para el mes de febrero. 3. Un documento denominado PDF denominado memorando en el cual desde el GCD se le informa al Grupo de Contratos que el informe de supervisión de los contratos de esta dependencia han sido cargado en plataforma SECOPII, para el mes de marzo. Por lo anterior, de acuerdo a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa, es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad	2. DISEÑO		ADECUADO
3			3. EJECUCIÓN		ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO		
5			5. DOCUMENTACIÓN		
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ		
7			7. MATERIALIZACIÓN		
8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA		
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA		
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		SI	La acción complementaria denominada "Asistir y presentar encuesta de apropiación sobre el contenido del Manual de Contratación" se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 31/12/2020, sin embargo, se recomienda nuevamente al proceso actualizar las acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN	Se invita al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y fortalecimiento de las mismas a través de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades para las acciones de control a fin de evitar la materialización de este riesgo para el proceso.