



**MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO**

**2022IE0008160**



## **MEMORANDO**

Bogotá, 30 de octubre de 2022

**PARA:** DR. RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA  
Coordinador Grupo de Recursos Físicos

**DE:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

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 de Recursos Físicos”, definido para el III Trimestre de 2022 – con corte al 30/9/2022, 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 30-11-2022 10:15  
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0008160 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 70200-OFICINA DE CONTROL INTERNO / LIDA YERALDIN ROBLES SANCHEZ  
DESTINO 73203-GRUPO DE RECURSOS FISICOS / LIZETH MILENA FORERO GARCIA  
ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - III TRIMESTRE 2022  
OBS

2022IE0008160



[https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f/s/Grp\\_OFICINAASESORADEPLANEACION/EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Ep6XoQ8GAOJPtebgo-YwS-MB6M7CdRCqrurqf2Ervam4qA?e=ZDtWvL](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,

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

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

Elaboró: Genny Palacios – Contratista OCI  
Revisó: Olga Yaneth Aragón – jefe Oficina Control Interno OCI  
Fecha: 30/09/2022

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA			
PERÍODO	JULIO - SEPTIEMBRE		
	25/11/2022		
	GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI		
RIESGO 1	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	NO SE DETERMINA	En atención a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno se analizó la información reportada por la primera línea de defensa en el monitoreo, en el cual indica que para los meses julio, agosto y septiembre el control no operó por cuanto "no se realizaron adquisiciones.", por lo cual no se presentaron evidencias, por lo anterior, está información es confirmada por la OAP como segunda línea de defensa en su seguimiento, teniendo en cuenta que la periodicidad es cuando se requiera, lo cual no permite determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO  SI
	NO SE DETERMINA	En atención a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno se analizó la información reportada por la primera línea de defensa en el monitoreo, en el cual indica que para los meses julio, agosto y septiembre el control no operó por cuanto "no se realizaron adquisiciones.", por lo cual no se presentaron evidencias, por lo anterior, está información es confirmada por la OAP como segunda línea de defensa en su seguimiento, teniendo en cuenta que la periodicidad es cuando se requiera, lo cual no permite determinar la operatividad y efectividad de este, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO  ADECUADO
			3. EJECUCIÓN  ADECUADO
			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO  ADECUADO
			5. DOCUMENTACIÓN  SI
			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ  SI
			7. MATERIALIZACIÓN  NO
			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA  FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda al proceso fortalecer la cultura del autocontrol durante el procedimiento "Solicitud recibo a proveedores y suministro de elementos" y al comparar las especificaciones técnicas, esto con la finalidad de que se pueda cumplir a cabalidad la operatividad y efectividad de los controles.
	25/11/2022		
	GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI		
	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO 2	SI	<p>Conforme al análisis del monitoreo realizado por la Oficina de Control Interno el control es EFECTIVO, puesto que para los meses de julio, agosto y septiembre la primera línea de defensa en su monitoreo registra el diligenciamiento del formato GRF-12 "Autorización de salida de elementos" en formato PDF firmado por las partes, información que fue cotejada con las evidencias así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de julio, se observó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Autorizaciones de salida julio 2022" que contiene cuatro (4) documentos, los cuales son el formato GRF-F-12 "AUTORIZACION DE SALIDA DE ELEMENTOS", del citado mes y con firmas correspondientes</li> <li>- Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Autorizaciones de salidas" que contiene tres (3) documentos, los cuales son el formato GRF-F-12 "AUTORIZACION DE SALIDA DE ELEMENTOS", del citado mes y con las firmas correspondientes.</li> <li>- Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Autorizaciones Septiembre" que contiene tres (3) documentos, los cuales son el formato GRF-F-12 "AUTORIZACION DE SALIDA DE ELEMENTOS", del citado mes y con las firmas correspondientes.</li> </ul> <p>La Información anterior es detallada en el monitoreo registrado por la primera línea de defensa, así mismo, la OAP como segunda línea de defensa en las observaciones emitidas en su seguimiento, corrobora la operatividad del control.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	SI	<p>Conforme al análisis del monitoreo realizado por la Oficina de Control Interno el control fue efectivo, puesto que, se pudo verificar que para los meses de julio, agosto y septiembre la primera línea de defensa registró en su monitoreo y cargó evidencia correspondiente a tres (3) archivos en formato PDF denominados "Certificación sistemas de seguridad", donde se revisaron las certificaciones firmadas por el responsable, sin registrar observaciones por mal funcionamiento de los sistemas de seguridad. Lo cual permite verificar su operatividad y efectividad para mitigar la causa identificada; igualmente, esta información es reportada por la OAP como segunda línea de defensa en su seguimiento.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
	NO SE DETERMINA	<p>En atención a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno se analizó la información reportada por la primera línea de defensa en su monitoreo, en el cual indica que, para los meses de julio, agosto y septiembre el control no operó puesto que "Aún no se ha programado el inventario físico de la vigencia", para la cual su periodicidad es anual, por lo tanto, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado, lo cual concuerda con lo registrado por la OAP como segunda línea de defensa en su seguimiento.</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
			5. DOCUMENTACIÓN	SI
			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
			7. MATERIALIZACIÓN	NO
			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	<p>Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.</p>	RECOMENDACIÓN	<p>Se recomienda al proceso fortalecer la cultura del autocontrol en el registro del monitoreo, toda vez que, empleando el principio de planeación la primera línea de defensa podría además registrar la fecha tentativa para la cual sería oportuno el levantamiento del procedimiento de inventario físico de la vigencia, esto con la finalidad de cumplir a cabalidad la operatividad y efectividad de los controles</p>	
25/11/2022				
GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI				
EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	

<b>RIESGO 3</b>	NO SE DETERMINA	En relación a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno se verifico que, para los meses de julio, agosto y septiembre, el control no operó debido a que conforme a lo indicado por la primer línea de defensa en su monitoreo "el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos no recibió solicitudes de compra por caja menor", por lo tanto, no se cargaron evidencias; pues su periodicidad es cuando se requiera. Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado, información respaldada por la OAP como segunda línea de defensa en su seguimiento.	<b>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</b>	SI
	SI	<p>Conforme a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, respecto a lo reportado por la primera línea de defensa en el monitoreo y la segunda línea de defensa en su seguimiento, se pudo determinar la operatividad y efectividad del control puesto que se verificó que:</p> <p>- En atención a lo detallado por la primera línea de defensa en su monitoreo para el mes de julio se evidencian en cinco (5) archivos en formato PDF que los saldos en el SIIF NACIÓN, en Bancos Davivienda según las evidencias aportadas fue lo siguiente: Caja Menor No. 122: Saldo en el SIIF \$22.089.5508 - Saldo en Banco Davivienda \$19.027.158, la diferencia entre saldos de 3.062.392 corresponde a: 1. Anticipo para cubrir gastos de viaje desplazamiento terrestre conductor por valor de \$500.000, como se pudo evidenciar en el formato RECIBO PROVISIONAL GRF-F-02 de fecha 25 de julio de 2022. 2. Anticipo para cubrir gastos de autenticaciones y poderes, proceso saneamiento predial, por valor de \$229.992, como se pudo evidenciar en el formato RECIBO PROVISIONAL GRF-F-02 de fecha 25 de julio de 2022. 3. Anticipo para cubrir gastos de mantenimiento preventivo sedes por valor de \$2.332.400 como se pudo evidenciar en el formato RECIBO PROVISIONAL GRF-F-02 de fecha 21 de julio de 2022.</p> <p>- Para el mes de agosto se evidencia tres (3) archivos en formato PDF para los saldos en el SIIF NACIÓN y en Bancos según las evidencias aportadas fue lo siguiente: Caja Menor No. 122: Saldo en el SIIF \$21.684.618,91 - Saldo en Banco Davivienda \$21.009.128,91 como evidencia se entrega Movimientos del SIIF, Movimientos del Banco. La diferencia entre saldos de \$675.490 corresponde a: 1. Anticipo para cubrir gastos de viaje desplazamiento terrestre conductores por valor de \$675.490, como se pudo evidenciar en formato RECIBO PROVISIONAL GRF-F-02, de fecha 22 de agosto de 2022.</p> <p>- Para el mes de septiembre se evidencia tres (3) archivos en formato PDF para la Caja Menor No. 122: saldos SIIF NACIÓN \$19.684.618,91 - Saldo en Banco Davivienda \$18.633.754,91, registrándose por parte de la primera línea de defensa en su monitoreo que "Para el mes de septiembre existe una diferencia entre saldos de \$2.000.000, justificada por lo siguiente: 1 anticipo generado para atender necesidades del despacho y se encuentran en legalización, Para lo anterior se adjuntan soportes" al verificar la evidencia denominada RECIBO PROVISIONAL, se observó el formato GRF-F-02 Recibo provisional del 06 de octubre del 2022 por valor de \$2000.000 para cubrir Anticipo para cubrir gastos relacionados con reuniones de trabajo del despacho.</p>	<b>2. DISEÑO</b>	ADECUADO
			<b>3. EJECUCIÓN</b>	ADECUADO
			<b>4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO</b>	ADECUADO
			<b>5. DOCUMENTACIÓN</b>	SI
			<b>6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ</b>	SI
			<b>7. MATERIALIZACIÓN</b>	NO
			<b>8. EV. LINEA ESTRATÉGICA</b>	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
			<b>9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA</b>	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
			<b>10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA</b>	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		<b>RECOMENDACIÓN</b>	Se recomienda al proceso fortalecer la cultura del autocontrol, en el cargo de las evidencias descritas en el monitoreo, al igual que en el registro oportuno y completo del citado monitoreo en la matriz, para así cumplir a cabalidad la operatividad y efectividad de los controles	
		Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.		

25/11/2022			
GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI			
EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
SI	En atención a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno a lo registrado por la primera línea de defensa en su monitoreo al igual que a la evidencia cargada se constató la efectividad y operatividad del control para el primer trimestre de 2022, específicamente para el mes de enero, cuya periodicidad es anual, observándose como evidencia un (1) documento en formato PDF "Acta de aprobación del PAA No 01 del 03 de enero de 2022" debidamente firmada; igualmente, la operatividad del mismo es registrada por la segunda línea de defensa en su seguimiento.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
SI	En atención la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno, se evidencia la Efectividad del control toda vez que, para los meses de julio, agosto y septiembre conforme a lo reportado por la primer línea de defensa en el monitoreo y a los soportes reportadas por esta, es posible corroborar la operatividad del control, teniendo en cuenta que se observa el seguimiento realizado a la ejecución del PAA, de conformidad a lo establecido en el diseño del control; igualmente, este cumplimiento es registrado por la OAP como segunda línea de defensa en su seguimiento.	2. DISEÑO	ADECUADO
SI	Conforme a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno se determinó que, para los meses de julio, agosto y septiembre, el Control es efectivo, lo que se sustenta en el monitoreo presentado por la primer línea de defensa al igual que los soportes aportados por esta, toda vez que, para estos meses en su registro se detalla la operatividad del mismo a través del diligenciamiento del formato GRF-F-04 "Solicitud de elementos" debidamente tramitados, el cual se soporta además en el documento de Suministro de elementos de consumo, contando este con las firmas correspondientes, lo anterior, fue identificado además por la OAP como segunda línea de defensa en su seguimiento.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
		4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
		5. DOCUMENTACIÓN	SI
		6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
		7. MATERIALIZACIÓN	NO
		8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda a la primera línea de defensa, continuar con la ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las medidas de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, tanto en el registro del monitoreo, como en el cargue eficaz de los soportes que respalden la realización de las actividades.

RIESGO 4

25/11/2022			
GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI			
EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
SI	<p>En atención a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno al registro del monitoreo y reporte de evidencias de la primera línea de defensa, al igual que, al seguimiento de la segunda línea de defensa, se concluye la efectividad del control puesto que: Para los meses de julio, agosto y septiembre se reporta para cada mes un (1) archivo en Word, denominado "Evidencia envío PAC" en este se puede evidenciar pantallazo del correo electrónico, en el que realizan la solicitud del PAC para los citados meses y un (1) archivo en EXCEL denominados "PAC JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022 RECURSOS FISICOS" y en el cual se observa que mediante el formato SRF-F-14 Solicitud de PAC, se incluyen los rubros de servicios públicos, por lo tanto, permite corroborar la operatividad del control, conforme a lo documentado en el diseño del mismo.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
SI	<p>Conforme a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno al registro del monitoreo y reporte de evidencias de la primera línea de defensa, al igual que, al seguimiento de la segunda línea de defensa, se pudo determinar la operatividad y efectividad del control puesto que se verifico que:</p> <p>- Para el mes de julio, se observó la remisión de siete (7) documentos en formato EXCEL, donde se observa el diligenciamiento de los formatos correspondientes a: GRF-F-14 Control servicios públicos Acueducto, GRF-F-15 Control servicios públicos Energía, GRF-F-16 Control servicios públicos Aseo, GRF-F-17 Control servicios públicos Teléfono, GRF-F-34 Control servicios públicos Gas natural, GRF-F-40 Seguimiento servicios públicos y GRF-F-48 Control de pagos servicio público internet, para un total de 41 facturas.</p> <p>- Para el mes de agosto, se observó la remisión de siete (7) documentos en formato EXCEL, donde se observa el diligenciamiento de los formatos correspondientes a: GRF-F-14 Control servicios públicos Acueducto, GRF-F-15 Control servicios públicos Energía, GRF-F-16 Control servicios públicos Aseo, GRF-F-17 Control servicios públicos Teléfono, GRF-F-34 Control servicios públicos Gas natural, GRF-F-40 Seguimiento servicios públicos y GRF-F-48 Control de pagos servicio público internet, para un total de 42 facturas.</p> <p>- Para el mes de septiembre, se observó la remisión de siete (7) documentos en formato EXCEL, donde se observa el diligenciamiento de los formatos correspondientes a: GRF-F-14 Control servicios públicos Acueducto, GRF-F-15 Control servicios públicos Energía, GRF-F-16 Control servicios públicos Aseo, GRF-F-17 Control servicios públicos Teléfono, GRF-F-34 Control servicios públicos Gas natural, GRF-F-40 Seguimiento servicios públicos y GRF-F-48 Control de pagos servicio público internet, para un total de 40 facturas.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
SI	<p>En relación a la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno al monitoreo reportado por la primera línea de defensa, a los soportes cargados por esta y al seguimiento registrado por OAP como segunda línea de defensa se evidenció que:</p> <p>Para los meses de julio, agosto y septiembre se observó como evidencia la remisión de correos electrónicos, cinco (5) julio, seis (6) agosto y siete (7) septiembre, en los cuales se evidencio la solicitud de pago de servicios, con sus respectivas facturas dirigidos a la SFP, específicamente a la Coordinadora del grupo de cuentas y presupuesto del MVCT, lo anterior, permite corroborar la operatividad y efectividad del control, toda vez que se evidencia el seguimiento realizado para el pago oportuno de las facturas de servicios públicos e impuestos conforme a lo establecido en el diseño del control.</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO

RIESGO 5

SI	<p>En atención a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno al monitoreo reportado por la primera línea de defensa, a los soportes cargados por esta y al seguimiento registrado por OAP como segunda línea de defensa se evidenció que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de julio se observó la remisión de un (1) archivo en PDF denominado "EVIDENCIAS JULIO", el cual contenía, setenta y ocho (78) documentos los cuales son facturas de servicios públicos correspondientes al mes y algunos comprobantes de pago de SIIF Nación.</li> <li>- Para el mes agosto se observó la remisión de un (1) archivo en PDF denominado "EVIDENCIAS AGOSTO", en donde se observaron, ciento cuatro (104) documentos los cuales son las facturas de servicios públicos correspondientes al mes y los comprobantes de pago de SIIF Nación.</li> <li>- Para el mes septiembre se observó la remisión de un (1) archivo en PDF denominado "EVIDENCIAS SEPTIEMBRE", para el primero se pudo observar el cargue de ochenta y nueve (89) documentos los cuales son las facturas de servicios públicos correspondientes al mes y los comprobantes de pago de SIIF Nación.</li> </ul> <p>Por lo anterior, y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, es posible corroborar la operatividad y efectividad del control.</p>	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
		5. DOCUMENTACIÓN	SI
		6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
		7. MATERIALIZACIÓN	NO
		8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN	Se recomendará fortalecer la cultura del autocontrol, en el cargue de la completitud de las evidencias por parte de la primera línea de defensa, en aras de documentar de forma amplia los controles ejercidos.



25/11/2022			
GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI			
EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
SI	<p>En atención a la evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno al monitoreo y evidencias reportadas por la primera línea de defensa se verificó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de julio se evidenció la remisión de dos (2) documento en formato EXCEL, denominado "GRF-F-25 Julio", en el cual se puede evidenciar el Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia debidamente diligenciado, conforme a lo establecido en el diseño del control, y archivo Excel denominado "rpt Comisiones General Julio", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES.</li> <li>- Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL, denominado "rpt Comisiones General Agosto", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES.</li> <li>- Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL, denominado "rpt Comisiones General MES Septiembre", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES.</li> </ul> <p>Lo anterior, conforme al monitoreo registrado por la primera línea de defensa, el cargue de evidencias de esta, al igual que el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, permite verificar su operatividad y efectividad para mitigar la causa identificada</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
RIESGO 6	<p>En atención a la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno al monitoreo registrado por la primera línea de defensa, al cargue de evidencias de esta, al igual que, el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa es posible verificar su operatividad y efectividad para mitigar la causa identificada, puesto que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de julio, se evidenció la remisión de dos (2) documento en formato EXCEL, denominado "GRF-F-25 Julio", en el cual se puede evidenciar el Cuadro Seguimiento de comisiones de la vigencia debidamente diligenciado, conforme a lo establecido en el diseño del control, y archi Excel denominado "rpt Comisiones General Julio", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES.</li> <li>- Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL, denominado "rpt Comisiones General Agosto", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES.</li> <li>- Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL, denominado "rpt Comisiones General MES Septiembre", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES.</li> </ul>	2. DISEÑO	ADECUADO
		3. EJECUCIÓN	ADECUADO
		4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
		5. DOCUMENTACIÓN	SI
		6. ALINEACION CAUSA RAIZ	SI
		7. MATERIALIZACIÓN	NO
		8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
		10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda al proceso continuar con las acciones de autocontrol en el diligenciamiento del monitoreo, al igual que con el cargue de las evidencias a fin, de cumplir a cabalidad la operatividad y efectividad de los controles

## GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI

RIESGO 7	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	SI	<p>En atención a la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno, el control es efectivo toda vez que la primera línea de defensa soportó con evidencias lo registrado en el monitoreo, lo cual fue detallado por la segunda línea de defensa GAU es su seguimiento, encontrándose que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de julio, se observó la remisión de un (1) documento en formato Word, denominado "CORREO NOVEDADES DOCUMENTALES", en el que se registra pantallazo de correo electrónico del 01 de agosto en el que se informa que para el mes de julio no se realizaron actualizaciones documentales en el proceso GRF.</li> <li>- Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) documento en formato Word, denominado "EVIDENCIA ENVÍO CORREO", en el que se registra pantallazo de correo electrónico del 30 de agosto en el que se informa que para el mes de agosto no se realizaron actualizaciones documentales en el proceso GRF.</li> <li>- Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato Word, denominado "ACTUALIZACIONES DOCUMENTALES SEP", en el que se registra pantallazo de correo electrónico del 29 de septiembre en el que se informa que para el mes de septiembre no se realizaron actualizaciones documentales en el proceso GRF.</li> </ul>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación por parte de la Oficina de Control Interno, a lo registrado por la primera línea de defensa en su monitoreo, se verifico que para los meses de julio, agosto y septiembre por parte del responsable del proceso no hubo cargue de evidencias, así mismo, se pudo constatar que el control No operó puesto que "no se realizaron prestamos de expedientes del archivo de gestión", por lo cual, no es posible determinar su operatividad ni efectividad hasta tanto este opere y registre conforme a lo programado.</p>	2. DISEÑO	ADECUADO	
SI	<p>En atención a la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno, el control es efectivo toda vez que la primera línea de defensa soportó con evidencias lo registrado en el monitoreo, lo cual fue detallado por la segunda línea de defensa en su seguimiento, encontrándose que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el mes de julio, se observó la remisión de dos (2) documentos en formato Excel, denominados "FUID INFORME RECURSOS FÍSICOS", formato GDC-F-09 Versión 9.0, en el que se registra la organización del archivo documental del Grupo de Recursos Físicos.</li> <li>- Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel, denominado "FUID INFORME RECURSOS FÍSICOS", formato GDC-F-09 Versión 9.0, en el que se registra la organización del archivo documental del Grupo de Recursos Físicos.</li> <li>- Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel, denominado "FUID INFORME RECURSOS FÍSICOS", formato GDC-F-09 Versión 9.0, en el que se registra la organización del archivo documental del Grupo de Recursos Físicos</li> </ul>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
		4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
		5. DOCUMENTACIÓN	SI	
		6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI	
		7. MATERIALIZACIÓN	NO	
		8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
		9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
		10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	<p>Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.</p>	RECOMENDACIÓN	Se recomienda al proceso dar continuidad al fortalecimiento de la cultura del autocontrol tanto en el diligenciamiento del monitoreo como en el cargue de las evidencias, toda vez que esto permite cumplir a cabalidad la operatividad y efectividad de los controles	

25/11/2022

GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI

25/11/2022			
GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI			
EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACION DEL RIESGO	
SI	<p>En atención a la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno, el control es efectivo toda vez que la primera línea de defensa soportó con evidencias lo registrado en el monitoreo, lo cual fue detallado por la segunda línea de defensa Contratos es su seguimiento, encontrándose que:</p> <p>- Para el mes de julio, se observó la remisión de un (1) archivo en formato PDF con asunto "evidencias secop", que contiene los pantallazos de correos electrónicos del reporte de los contratistas al igual que los pantallazos del cargue de las cuentas de estos en la plataforma SecopII para el citado mes, igualmente, anexan correo dirigido al coordinador de recursos físicos.</p> <p>Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) archivo en formato PDF con asunto "evidencias cargue secop", que contiene el pantallazo de los correos electrónicos del reporte de los contratistas al igual que los pantallazos del cargue de las cuentas de estos en la plataforma SecopII para el citado mes, igualmente, anexan correo dirigido al coordinador de recursos físicos.</p> <p>-Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) archivo en PDF denominado "evidencias secop", en el que se observan los pantallazos de la publicación en el SECOP II por parte de los contratistas, conforme a lo documentado como evidencia del control al igual que un correo electrónico que soporta la emisión de estos por parte del GRF</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
RIESGO 8	NO SE DETERMINA	2. DISEÑO	ADECUADO