MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2022 15:31
AI Contestar Cite Este No.: 2022IE0003298 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 7421-GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO / JORGE ARCECIO CANAVERAL
ROJAS

ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - I TRIMESTRE 2022.

2022IE0003298

MEMORANDO

Bogotá, 25 de mayo de 2022

PARA: DR. JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS

Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo

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.

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 Documental", 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



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2022 15:31

Al Contestar Cite Este No.: 2022|E0003298 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANA LUCIA PEREZ BARAHONA DESTINO 7421-GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO / JORGE ARCECIO CANAVERAL **ROJAS**

ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - I TRIMESTRE 2022.

2022IE0003298



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 Laciny

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: Julieth Tovar - Contratista OCI

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

Fecha: 25/05/2022

Fecha:11/02/2022

Versión: 9.0

	EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA							
PERIODO		ENERO - MARZO						
	FECHA 25/05/2022							
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del	R Julieth Esthefin Tovar Hurtado						
	servidor que ejecuta la evaluación)							
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO			
			Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:					
			 Para febrero, se observó correo electrónico de fecha 18/02/2022 con asunto "Socialización Informe seguimiento PAI diciembre 2021" con la confirmación del cumplimiento de las actividades del Plan de Acción Institucional – PAI, Plan Estratégico Institucional – PEI e Indicadores del Proceso – IP correspondiente al mes 					
	1	SI	de diciembre de la vigencia 2021. - Para marzo, se observó correo electrónico de fecha 31/03/2022 con asunto "Reporte de seguimiento PAI	1. COHERENCIA PERFIL	SI			
			febrero 2022". Con los resultados del seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) (incluye las actividades del PAAC) con corte a febrero 2022 y la Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional	DEL RIESGO				
			consolidada de PEI y PAI para el mismo período. Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la					
			operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.					
RIESGO 1	2			2. DISEÑO	ADECUADO			
	3			EJECUCIÓN DESDOBLAMIENTO	ADECUADO			
	4			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			
					Se insta al proceso a continuar con ejecución de las			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo establecida, no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la aplicación de los lineamientos dados en la			
	COM ELMENTANO				Metodología Integrada de Administración del Riesgo, a fin de evitar la materialización de este riesgo.			
	FECHA		25/05/2022					
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del		Julieth Esthefin Tovar Hurtado					
	servidor que ejecuta la evaluación)		CONTRATISTA OCI					
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:		VALORACIÓN DEL RIESGO			
			 Para enero, se observó correo electrónico de fecha 31/01/2022 con asunto "Actualización Normograma", 					
	1	SI	conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para febrero, se observó correo electrónico de fecha 28/02/2022 con asunto "Actualización Normograma					
			Proceso de Gestión Documental.", conforme a lo documentado en el diseño del control.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO				
			 Para marzo, se observó correo electrónico de fecha 31/03/2022 con asunto "Actualización Normograma", conforme a lo documentado en el diseño del control. 		SI			
			Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.					
			Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de la siguiente evidencia:					
		NO SE DETERMINA	- Para el mes de enero, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente.					
			- Para el mes de febrero, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente.	e 2. DISEÑO				
RIESGO 2	2		 - Para el mes de marzo, se observó un (1) documento en formato PDF, el cual contiene una lista de chequeo GDC-F-40 Organización de archivos de gestión con sus respectivas firmas. 					
2000 2			Por lo anterior, debido a que en el mes de enero y febrero no se observó evidencia, y en el mes marzo no se evidencia correo electrónico informando al lider de la dependencia sobre la revisión realizada, con copia al lider de gestión documental. No es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control, ya que las		ADECUADO			
			de gestión documental. No es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control, ya que las evidencias presentadas no corresponden con lo documentado, hasta tanto este opere conforme a lo documentado.					
	2			3. EJECUCIÓN	ADECUADO			
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO			
	5			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	SI SI			
	7			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS			
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS			
	^				RESPONSABILIDADES			
	9			LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS			
				LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES			
				LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se recomienda al proceso, presentar las evidencias acorde a lo documentado y continuar con ejecución de			
		Si	La acción complementaria denominada "Actualizar el procedimiento DDC-P42 Organización de archivos, creando su respectiva lista de verificación y el Procedimiento GDC-P44 Alención de consulta y préstano en el archivo central : se le dio cumplimiento de acuredo so le selabecido en la evaluación del 250/2022 de la critico de la resulta de la composición de acuredo so la estabecido en la evaluación del 250/2022 de la critico de la resulta de la composición de acuredo so la estabecido de na evaluación del 250/2022 de la critico de la resulta de la composición de l	LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se recomienda al proceso, presentar las evidencias			
	10 ACCIONES	SI	La acción complementaria denominada "Actualizar el procedimiento DDC-P-02 Organización de archivos, creando su respectiva lista de verificación y el Procedimiento GDC-P-04 Atención de consulta y préstamo en	LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y 14 EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se recomienda al proceso, presentar las evidencias acorde a lo documentado y continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las ansmas a través de la aplicación de los lineamientos			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	La acción complementaria denominada "Actualizar el procedimiento DDC-P-02 Organización de archivos, creando su respectiva lista de verificación y el Procedimiento GDC-P-04 Atención de consulta y préstamo en	LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se recomienda al proceso, presentar las evidencias acorde a lo documentado y continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la aplacación de los lineamientos dados en la Metodología Integrada de Administración del Riespo, a fin de evitar la materialización de este			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del	SI	La acción complementaria denominada "Actualizar el procedimiento DDC-P-02 Organización de archivos, creando su respectiva lista de verificación y el Procedimiento GDC-P-04 Alención de consulta y préstamo en el archivo central." se le dio cumplimiento de scuendo a lo establecido en la evaluación del 25/02/2022 25/05/2022 Julieth Esthefin Tovar Hurtado	LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se recomienda al proceso, presentar las evidencias acorde a lo documentado y continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la aplacación de los lineamientos dados en la Metodología Integrada de Administración del Riespo, a fin de evitar la materialización de este			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR	SI	La acción complementaria denominada "Actualizar el procedimiento DDC-P-02 Organización de archivos, creando su respectiva lista de verificación y el Procedimiento GDC-P-04 Atención de consulta y préstamo en el archivo central." se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 25/02/2022 25/06/2022	LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 22 LINEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se recomiendo al proceso, presentar las evidencias acorde a los documentado y continuar con ejecución de tas acciones de control y el fortademiento de las mismas a través de la aplicación de los lineamientos dados en la Medodolgía Integrada de Administración del Riesgo, a fin de evitar la materialización de este reago para el proceso.			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del	SI	La acción complementaria denominada "Actualizar el procedimiento DDC-P-02. Organización de archivos, cenando su respectivo lista de verificación y el Procedimiento GDC-P-04. Atención de consulta y préstamo en el archivo central." se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 25/02/2022 25/05/2022 Julieth Esthefin Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI EVALUACIÓN	LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 22 LINEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se recomienda al proceso, presentar las evidencias acorde a lo documentado y continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la aplacación de los lineamientos dados en la Metodología Integrada de Administración del Riespo, a fin de evitar la materialización de este			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		La acción complementaria denominada "Actualizar el procedimiento DDC-P-92 Organización de archivos, creando su respectiva lista de verificación y el Procedimiento GDC-P-94 Alención de consulta y petitalmo en el archivo central." se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 25/02/022 25/05/2022 Juliett Esthefin Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación por parse de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:	LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 22 LINEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se recomiendo al proceso, presentar las evidencias acorde a los documentado y continuar con ejecución de tas acciones de control y el fortademiento de las mismas a través de la aplicación de los lineamientos dados en la Medodolgía Integrada de Administración del Riesgo, a fin de evitar la materialización de este reago para el proceso.			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		La acción complementaria denominada "Actualizar el procedimiento DDC-P-02. Organización de archivos, cenando su respectivo lista de verificación y el Procedimiento GDC-P-04. Atención de consulta y préstamo en el archivo central." se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 25/02/2022 25/05/2022 Julieth Esthefin Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI EVALUACIÓN	LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA RECOMENDACION	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se recomiendo al proceso, presentar las evidencias acorde a los documentado y continuar con ejecución de tas acciones de control y el fortademiento de las mismas a través de la aplicación de los lineamientos dados en la Medodolgía Integrada de Administración del Riesgo, a fin de evitar la materialización de este reago para el proceso.			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		La acción complementaria deceminada "Actualizar el procedimiento DDC-P-02 Organización, de archivos, ceamos su respectos latas de verificación y el Procedimiento GDC-P-04 Neredito de consultar y préstamo en el archivo cerrari." se la dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 25/02/2022 25/05/2022 Julieth Esthefin Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente Para el mes de mazos, se observó evidencias en la carpeta correspondiente.	LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA RECOMENDACION 1. COHERENCIA PERFIL	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES Se recomiendo al proceso, presentar las evidencias acorde a los documentado y continuar con ejecución de tas acciones de control y el fortademiento de las mismas a través de la aplicación de los lineamientos dados en la Medodolgía Integrada de Administración del Riesgo, a fin de evitar la materialización de este reago para el proceso.			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR Servidor que jecuta la servidor que jecuta la servidor por control. CONTROL	EFECTIVIDAD	La acción complementaria denominada "Actualizar el procedimiento DDC-P-02 Organización de archivos, orsando su respectiva lista de verificación y el Procedimiento GDC-P-04 Alención de consulta y préstamor en el archivo central." se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 25/02/2022 25/05/2022 Julieth Esthefin Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI EVALUACIÓN Realizado la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enexo, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de feberor, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente.	LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA RECOMENDACION 1. COHERENCIA PERFIL	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES S RESPONSABILIDADES S PROPRIED DE LA CONTROL DE LA			
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS FECHA NOMBRE DEL AUDITOR Servidor que jecuta la servidor que jecuta la servidor por control. CONTROL	EFECTIVIDAD	La acción complementaria denominada: "Actualizar al procideniento DDC-P-02 Organización, de archivos, cenando su respective lista de verticación y el Procedimiento GDC-P-04 Atención de consulta y préstamo en el archivo central." se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 25/02/2022 25/05/7922 Julieth Esthefin Tovar Murtado CONTRATISTA OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de denero, no se observé evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de feteron, no se observé evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de feteron, no se observé evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de feteron, no se observé evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de feteron, no se observé evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de reazo, se observé evidencias en la carpeta correspondiente.	LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA LINEA DE DEFENSA RECOMENDACION 1. COHERENCIA PERFIL	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES Sa recomienda al proceso, presentar las evidencias acorde a lo documentado y continuar con ejecución de las accines de control y el fortadecimiento de las mismas a través de la aplicación de los lineamientos dados en la Mediodogía litergrada de Administración dados en la Mediodogía litergrada de Administración responsabilitativo de la contra la materialización de este riesgo para el proceso.			

	3	SI NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación por parte de la CCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enen, se observó a documentos en formato PDF que hacen referencia a los acuerdos de confidencialidad del personal del proceso. - Para el mes de feterro, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de marzo, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de marzo, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de marzo, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente. - Por lo arrieror, conforme con el seguimiento realizado por la segunda linea de ordensa, en el mes de enero, se corrobora la operatividad y efectividad del control para miligar la causa del rieggo identificada. - Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, este control no operio para los meses de enero, se obreto y marzo, loda vez que "(-) a prociocidad el sensensera"; por lo cual, pen el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control hasta tanto opere conforme a lo documentado. - Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó un (1) documento formato Exed denominado "CDC-F-10 Solicitud de Consultas y o prestoros se documentos y o expedientes 7.0 - enero" en el cual se evidencias del para el mes de tentro, se observó un (1) documento formato Exed denominado "CDC-F-10 Solicitud de Para el mes de tentro, se observó un (1) documento formato Exed denominado "CDC-F-10 Solicitud de Para el mes de tentro, se observó un (1) documento formato Exed denominado "CDC-F-10 Solicitud de Para el mes de tentro, se observó un (1) documento formato Exed denominado "CDC-F-10 Solicitud de Para el mes de tentro, se observó un (1) documento formato Exed denominado "CDC-F-10 Solicitud de Para el mes de tentro.	2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN	ADECUADO ADECUADO	
RIESGO 3	4	SI	Consultas y o pretaimos de documentos y o expedientes 7.0 -fabrero" en el cual se evidendo 75 consultas digitales al archivo central acide fragua. - Para el mes de mazzo, se observó un (1) documento formato Excel denominado "GDC-F-10 Solicitud de Consultas y o prestantos de documentos y o expedientes mazzo" en el cual se evidencio 445 consultas digitales al archivo rental facte fragua. Por lo anterior, se determinar la operatividad ni la efectividad del control conforme a lo establecido en diseño de control. Por ora parte, se recomienda a la segunda linea de defensa verificar el seguimiento toda vez que la evidencia de "correo efectificios informativo" no corresponde a la establecida.	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
	5	SI	Realizada la evaluación por parte de la CCI, se verifico la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó correo electrónico de fecha 3101/202 con asunto " Actualizaciones Documentales Realizadas por CAILX" El proceso solicità actualización documental con el número de radicados 2022/E0000390, apondo la modificación. - Para el mes de hebras, se observó correo ejectrárico de fecha 180/20022 con asunto "Actualizaciones Documentales Realizadas por CAILX". El Grupo de Comunicaciones Estratégicas solicita a los procesos entrar a los portes de la comunidada desder el dia 11 de febrero de la presente vigencia, teniendo en cuentra que solo presenta aquiste en los siguientes campos Logo, vesidos y fecha de publicación. - Para el mes de mazro, se observó correo electrónico de fecha 201/2021/ con asunto "Actualizaciones Documentales Realizadas por CAILX". El Grupo de Mandon al fusiario y Archivo solicida caudiori documental con el número de radicado 2022/E0001/273 y la Oficina Asseora de Planeación - CAP mediante concepto técnico con número de radicado 2022/E0001/273 y, genorb la modificación, creación y publicación de los siguientes documentals. Por los attentos, os contrareos de concernación de Temperatura — Archivo. GOCM-407 Sistema Integrado de Conservación - Silc. Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la seguinda línea de defensa, se corrobora la operatividad y electrividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.	S. DOCUMENTACIÓN	SI	
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI	
	7			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	8			ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	9			LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	La acción complementaria denominada "Actualizar el formato GDC-F-31 lista de chequeo publicaciones, conforme a la ley 1712 del 2014," se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 2211/2021.	LINEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN	RESPONSABILIDADES Instal al proceso à occinitar con ejecución de las ecociones de contrato y el fortalecimiento de las mismas a trución de la gilicación de los lineamientos dados en la Metodologia Integrada de Administración de Riesgo, a fin de evalar la materialización de ser ferego. De igual manera, se recomienda al proceso actualizar las acciones complementarias. Por otra parte, se recomienda al asegunda linea de defensa fortalector los criterios aplicados en el defensa fortalector los criterios aplicados en el conforme con los establectos en el disento el conforme con los establectos en el disento el conforme.	
	NOMBRE DEL AUDITOR		25/05/2022 Julieth Esthefin Tovar Hurtado			
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la		CONTRATISTA OCI			
	CONTROL		EVALHACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
	CONTROL	FEECTIVIDAD	EVALUACIÓN			
	1	EFECTIVIDAD SI	Realizada la evaluación por parte de la CCI, se verificó la remisión de las siguentes evidencias: Para el mes de enero, se observó correo electricito de fecha 3101/2022 con asunto "Verificación de Agicación Lineamiento de Limpizar", en el cual se informa que "Se realiza la verificación de la siguicación de la siguic	1. COHERENCIA PERFIL	SI	
RIESGO 4	2		Realizada la evaluación por parte de la CCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Para el mas de senor, as observó como electrónico de betah 310/10202 con asunto "Verificación de Aplicación Unesemientos de l'Impieza", en el cual se informa que "Se realzo la verificación de la aplicación de la inserva de la emitada sin encontra movedader", de igual manera, el proceso aporta formas GDCF-34 limpicazy desirifección de rienas de archivo de mes diagnocido correctamente, controme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de febrere, se observó correo electrónico de fecha 240/2020/22 con asunto "Verificación de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la plancica de l'aplicación de la plancica de la refluida de l'aplicación de la plancica de la refluida de l'aplicación de la plancica de la refluida de l'aplicación de la plancica de l'aplicación de l'aplicació	1. COHEREMCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO	SI	
RIESGO 4		Si	Realizada la evaluación por parte de la CCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Para el mas de enors, ao chaero (como electricio de fecha 310/10202 con asunto "Verificación de Aplicación Uneremientos de Impieza", en el cual se informa que "Se realizo la verificación de la aplicación de las desens de impieza y desirificación de las desens de la entridad sin encortan movedades", de la qualificación de las desens de inertidad sin encortan movedades", del qualificación de las desens de inertidad sin encortan movedades", en del qualificación de las desens de archivo de mesa disperciado correctamente, contrera el octomentarios de el diseño del control. - Para el mes de febrero, se observó correc electrónico de fecha 240/22022 con asunto "Verificación de fos finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar movedades", de aplicación de los finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de aplicación de las finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de qual designicación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de gual designicación de las designicacións de las de	COHEREMOJA PERPIL DEL RIESGO DISEÑO DISEÑO ADESCOGIAMENTO	SI	
RIESGO 4	2 3 4 5 5	Si	Realizada la evaluación por parte de la CCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Para el mas de enors, ao chaero (como electricio de fecha 310/10202 con asunto "Verificación de Aplicación Uneremientos de Impieza", en el cual se informa que "Se realizo la verificación de la aplicación de las desens de impieza y desirificación de las desens de la entridad sin encortan movedades", de la qualificación de las desens de inertidad sin encortan movedades", del qualificación de las desens de inertidad sin encortan movedades", en del qualificación de las desens de archivo de mesa disperciado correctamente, contrera el octomentarios de el diseño del control. - Para el mes de febrero, se observó correc electrónico de fecha 240/22022 con asunto "Verificación de fos finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar movedades", de aplicación de los finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de aplicación de las finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de qual designicación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de gual designicación de las designicacións de las de	LOHERENCIA PERPIL DEL RIESGO DISEÑO DISEÑO DISEÑO DEL DISEÑO DEL DESCOGNAMENTO DEL OBJETIVO SOCOLUMETACIÓN	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI	
RIESGO 4	2 3 4	Si	Realizada la evaluación por parte de la CCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Para el mas de enors, ao chaero (como electricio de fecha 310/10202 con asunto "Verificación de Aplicación Uneremientos de Impieza", en el cual se informa que "Se realizo la verificación de la aplicación de las desens de impieza y desirificación de las desens de la entridad sin encortan movedades", de la qualificación de las desens de inertidad sin encortan movedades", del qualificación de las desens de inertidad sin encortan movedades", en del qualificación de las desens de archivo de mesa disperciado correctamente, contrera el octomentarios de el diseño del control. - Para el mes de febrero, se observó correc electrónico de fecha 240/22022 con asunto "Verificación de fos finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar movedades", de aplicación de los finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de aplicación de las finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de qual designicación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de gual designicación de las designicacións de las de	COHERENCIA PERPIL DEL RIESGO DISEÑO DISEÑO DISEÑO DEL COMETION AL DESCOLAMENTO DEL COMETION AL ALBERTOCION AL REAGON CAUSA AL REAGON CAUSA AL REAGON CAUSA	SI ADECUADO ADECUADO ADECUADO	
RIESGO 4	2 3 4 5 5	Si	Realizada la evaluación por parte de la CCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Para el mas de enors, ao chaero (como electricio de fecha 310/10202 con asunto "Verificación de Aplicación Uneremientos de Impieza", en el cual se informa que "Se realizo la verificación de la aplicación de las desens de impieza y desirificación de las desens de la entridad sin encortan movedades", de la qualificación de las desens de inertidad sin encortan movedades", del qualificación de las desens de inertidad sin encortan movedades", en del qualificación de las desens de archivo de mesa disperciado correctamente, contrera el octomentarios de el diseño del control. - Para el mes de febrero, se observó correc electrónico de fecha 240/22022 con asunto "Verificación de fos finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar movedades", de aplicación de los finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de aplicación de las finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de qual designicación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de gual designicación de las designicacións de las de	1. COHERENCIA PERPIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 4. DESCOBLAMENTO DEL OBJETNO DEL OBJETNO S. DOCUMENTACIÓN G. ALINEACIÓN CAUSA REV. ESTRATÉGICA ESTRATÉ	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
RIESGO 4	2 3 4 5 6 7	Si	Realizada la evaluación por parte de la CCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: Para el mas de enors, ao chaero (como electricio de fecha 310/10202 con asunto "Verificación de Aplicación Uneremientos de Impieza", en el cual se informa que "Se realizo la verificación de la aplicación de las desens de impieza y desirificación de las desens de la entridad sin encortan movedades", de la qualificación de las desens de inertidad sin encortan movedades", del qualificación de las desens de inertidad sin encortan movedades", en del qualificación de las desens de archivo de mesa disperciado correctamente, contrera el octomentarios de el diseño del control. - Para el mes de febrero, se observó correc electrónico de fecha 240/22022 con asunto "Verificación de fos finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar movedades", de aplicación de los finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de aplicación de las finementos de limpieza y desirificación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de qual designicación de las desens de la entidad sin encortar novedades", de gual designicación de las designicacións de las de	1. COHERENCIA PERPIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN. 4. DESDOBLAMENTO DEL OBJETIVO. S. DOCUMENTACIÓN. S. AUMERICIÓN CAUSA 7. MATERIALIZACIÓN 3. ALVIERALIZACIÓN 3. EV. LINEA. 8. EV. LINEA.	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI NO	

	10			10. EVALUACIÓN 28 LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES		
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo establecida, no contempta acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.		
	FECHA		25/05/2022				
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Julieth Esthefin Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI					
	CONTROL	EFECTIVIDAD EVALUACIÓN VALORACIÓN DEL RIESGO					
	CONTROL	LI LOTTVIDAD	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:				
RIESGO 5	1	SI	Para el mes de enero, se observé un (1) documento formato Excel denominado "1-Relación Contratos que Generación Documentación" y (20) documentos en formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentación en el diseño del control. - Para el mes de febrero, se observó un (1) documento formato Excel denominado "1-Relación Contratos que Generación Documentación" y (46) documentos en formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentación en del diseño del control. - Para el mes de marzo, se observá un (1) documento formato Excel denominado "1-Relación Contratos que Generación Documentación" y (41) documentos en formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentación y (41) documentos en formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentación y (41) documentos en formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentación y (41) documentos en formato PDF. Pue ha relación de los contratos, conforme so de desenvientes en el diseño del control. - Pero la meterio, conforme con el seguinetes realizado por la segunda linea de defensa, se corrobors la operatividad y electividad del control para miligar la causa del fresgo identificado.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI		
	2	sı	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó correo electricinico de fecha 3/101/2022, con el asunto "Solicitud de la inclusión de las observos comercias generados en el mes de ENER A- 2022 al expediente fisico de los contratos", de guid manera el proceso aporta un anexo decominado. 2022/ED0004598 Menorando inclusión de observos estados por el contratistas, conforme a lo documentados en el diseño del contratista. Se deceso a los soportes enviados por el contratistas, conforme a lo documentados en el diseño del contratista conforme a lo documentado en el diseño del contratista de contratista de la del contratista del contratista del del contratista del contratista del del contratista de la del contratista del del contratista del del cont	2. DISEÑO	ADECUADO		
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO		
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO		
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI		
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA	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		
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	La acción complementaria demoninada "Asistir a la presentación y diligenciar encuesta de apropiación sobre el contenido del Manual de Supervisión" se le dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la evaluación del 2211/2021.		RESPONSABILIDADES Se insta al proceso continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.		