MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2022 15:31
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0003298 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.
OBS
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”.

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
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

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	ENERO - MARZO				
RIESGO 1	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	
	1	SI	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 de diciembre de la vigencia 2021. - Para marzo, se observó correo electrónico de fecha 31/03/2022 con asunto "Reporte de seguimiento PAI 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 consolidada de PEI y PAI para el mismo periodo. 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.	**1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO**	SI
	2			**2. DISEÑO**	ADECUADO
	3			**3. EJECUCIÓN**	ADECUADO
	4			**4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO**	ADECUADO
	5			**5. DOCUMENTACIÓN**	SI
	6			**6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ**	SI
	7			**7. MATERIALIZACIÓN**	NO
	8			**8. EV. LINEA ESTRATÉGICA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			**9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			**10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo establecida, no contempla acciones complementarias	**RECOMENDACIÓN**	Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la aplicación de los lineamientos dados en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, a fin de evitar la materialización de este riesgo.
RIESGO 2	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	
	1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para enero, se observó correo electrónico de fecha 31/01/2022 con asunto "Actualización Normograma", 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. - Para marzo, se observó correo electrónico de fecha 31/03/2022 con asunto "Actualización Normograma", conforme a lo documentado en el diseño del control. 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.	**1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO**	SI
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de la siguiente evidencia: - 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. - 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. 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 líder de la dependencia sobre la revisión realizada, con copia al líder 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. DISEÑO**	ADECUADO
	3			**3. EJECUCIÓN**	ADECUADO
	4			**4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO**	ADECUADO
	5			**5. DOCUMENTACIÓN**	SI
	6			**6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ**	SI
	7			**7. MATERIALIZACIÓN**	NO
	8			**8. EV. LINEA ESTRATÉGICA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			**9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			**10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	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	**RECOMENDACIÓN**	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 aplicación de los lineamientos dados en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, a fin de evitar la materialización de este riesgo para el proceso.
	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	
	1	SI	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 febrero, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de marzo, se observó un (1) documento en formato PDF denominado "gdc-f-11 Despacho ministro" en el cual se evidencia verificación de la categorización de la documentación intervenida según la normatividad vigente al Despacho del ministro. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el control es trimestral, y que se verificó la correcta operatividad en el mes de marzo, se determina la efectividad del control para mitigar la causa identificada.	**1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO**	SI

RIESGO 3	2	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó 36 documentos en formato PDF que hacen referencia a los acuerdos de confidencialidad del personal del proceso. - Para el mes de febrero, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente. - Para el mes de marzo, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente. Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, en el mes de enero, se corrobora la operatividad y efectividad del control para mitigar la causa del riesgo identificada.	**2. DISEÑO**	ADECUADO
	3	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, este control no operó para los meses de enero, febrero y marzo, toda vez que "(...) *su periodicidad es semestral.* "; por lo cual, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control hasta tanto opere conforme a lo documentado.	**3. EJECUCIÓN**	ADECUADO
	4	SI	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 Excel denominado "GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o prestamos de documentos y-o expedientes 7.0 -enero" en el cual se evidencio 149 consultas digitales al archivo central sede fragua. - Para el mes de febrero, se observó un (1) documento formato Excel denominado "GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o prestamos de documentos y-o expedientes 7.0 -febrero" en el cual se evidencio 75 consultas digitales al archivo central sede fragua. - Para el mes de marzo, se observó un (1) documento formato Excel denominado "GDC-F-10 Solicitud de Consultas y-o prestamos de documentos y-o expedientes marzo" en el cual se evidencio 445 consultas digitales al archivo central sede fragua. Por lo anterior, se determinar la operatividad ni la efectividad del control conforme a lo establecido en diseño de control. Por otra parte, se recomienda a la segunda línea de defensa verificar el seguimiento toda vez que la evidencia de "correo electrónico informativo" no corresponde a la establecida.	**4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO**	ADECUADO
	5	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó correo electrónico de fecha 31/01/202 con asunto " Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA" El proceso solicitó actualización documental con el número de radicados 2022IE0000376 y la Oficina Asesora de Planeación - OAP mediante concepto técnico con número de radicado 2022IE0000380, aprobó la modificación. - Para el mes de febrero, se observó correo electrónico de fecha 18/02/2022 con asunto "Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA". El Grupo de Comunicaciones Estratégicas solicita a los procesos eliminar el logo de "MINVIVIENDA 10 AÑOS", informo que la documentación del grupo de Gestión Documental la cual contenía este logo fue actualizada desde el día 11 de febrero de la presente vigencia, teniendo en cuenta que solo presentan ajustes en los siguientes campos: Logo, versión y fecha de publicación. -Para el mes de marzo, se observó correo electrónico de fecha 20/12/2021 con asunto "Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA". El Grupo de Atención al Usuario y Archivo solicitó actualización documental con el número de radicado 2022IE0001273 y la Oficina Asesora de Planeación - OAP mediante concepto técnico con número de radicado 2022IE0001279, aprobó la modificación, creación y publicación de los siguientes documentos. GDC-F-30 Control de Medición de Temperatura – Archivo. GDC-M-07 Sistema Integrado de Conservación - SIC. 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.	**5. DOCUMENTACIÓN**	SI
	6			**6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ**	SI
	7			**7. MATERIALIZACIÓN**	NO
	8			**8. EV. LINEA ESTRATÉGICA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			**9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			**10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	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 22/11/2021.	**RECOMENDACIÓN**	Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la aplicación de los lineamientos dados en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, a fin de evitar la materialización de este riesgo. De igual manera, se recomienda al proceso actualizar las acciones complementarias. Por otra parte, se recomienda a la segunda línea de defensa fortalecer los criterios aplicados en el seguimiento a fin de que se verifiquen las evidencias conforme con lo establecido en el diseño del control.

RIESGO 4	**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**	
	1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó correo electrónico de fecha 31/01/2022 con asunto "Verificación de Aplicación Lineamientos de Limpieza", en el cual se informa que "Se realizó la verificación de la aplicación de los lineamientos de limpieza y desinfección de las áreas de la entidad sin encontrar novedades", de igual manera, el proceso aporta formato GDC-F-34 limpieza y desinfección de áreas de archivo del mes diligenciado correctamente, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de febrero, se observó correo electrónico de fecha 24/02/2022 con asunto "Verificación de Aplicación Lineamientos de Limpieza", en el cual se informa que "Se realizó la verificación de la aplicación de los lineamientos de limpieza y desinfección de las áreas de la entidad sin encontrar novedades", de igual manera, en proceso aporta formato GDC-F-34 limpieza y desinfección de áreas de archivo del mes diligenciado correctamente, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de marzo, se observó correo electrónico de fecha 31/03/2022 con asunto "Verificación de Aplicación Lineamientos de Limpieza", en el cual se informa que "Se realizó la verificación de la aplicación de los lineamientos de limpieza y desinfección de las áreas de la entidad, sin encontrar novedades", de igual manera, en proceso aporta formato GDC-F-34 limpieza y desinfección de áreas de archivo del mes diligenciado correctamente, conforme a lo documentado en el diseño del control. 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.	**1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO**	SI
	2	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó correo electrónico de fecha 31/01/2022, asunto "Solicitud Certificado de Fumigación", así mismo, el proceso aporta certificado nro. 6702JP, emitido por FUMIGACIONES OCAMPO SAS- NIT 900867292-1 como evidencia, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de febrero, se observó correo electrónico de fecha 24/02/2022, asunto "Solicitud Certificado de Fumigación", así mismo, el proceso aporta certificado nro. 6778JP, emitido por FUMIGACIONES OCAMPO SAS- NIT 900867292-1 como evidencia, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de marzo, se observó correo electrónico de fecha 31/03/2022, asunto "Solicitud Certificado de Fumigación", así mismo, el proceso aporta certificado nro. 6866JP, emitido por FUMIGACIONES OCAMPO SAS- NIT 900867292-1 como evidencia, conforme a lo documentado en el diseño del control. 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.	**2. DISEÑO**	ADECUADO
	3			**3. EJECUCIÓN**	ADECUADO
	4			**4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO**	ADECUADO
	5			**5. DOCUMENTACIÓN**	SI
	6			**6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ**	SI
	7			**7. MATERIALIZACIÓN**	NO
	8			**8. EV. LINEA ESTRATÉGICA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			**9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES

	10			**10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La valoración del riesgo establecida, no contempla 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.
RIESGO 5	**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**	
	1	SI	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 Excel denominado "1-Relación Contratos que Generaron Documentación" y (20) documentos en formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de febrero, se observó un (1) documento formato Excel denominado "1-Relación Contratos que Generaron Documentación" y (46) documentos en formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de marzo, se observó un (1) documento formato Excel denominado "1-Relación Contratos que Generaron Documentación" y (41) documentos en formato PDF, que hacen referencia a la relación de los contratos, conforme a lo documentado en el diseño del control. 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 identificado.	**1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO**	SI
	2	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó correo electrónico de fecha 31/01/2022, con el asunto "Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de ENERO - 2022 al expediente físico de los contratos", de igual manera el proceso aporta un anexo denominado: 2022IE0000459 Memorando Inclusión de documentos a expedientes ENE-2022, que en su contenido además del listado de contratistas tiene el link de acceso a los soportes enviados por el contratista, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de febrero, se observó correo electrónico de fecha 01/03/2022, con el asunto "Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de FEBRERO - 2022 al expediente físico de los contratos", de igual manera el proceso aporta un anexo denominado: 2022IE0001217 Memorando Inclusión de documentos a expedientes FEB-2022, que en su contenido además del listado de contratistas tiene el link de acceso a los soportes enviados por el contratista, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de marzo, se observó correo electrónico de fecha 31/03/2022, con el asunto "Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de MARZO - 2022 al expediente físico de los contratos", de igual manera el proceso aporta un anexo denominado: 2022IE0001949 Memorando Inclusión de documentos a expedientes MAR-2022, que en su contenido además del listado de contratistas tiene el link de acceso a los soportes enviados por el contratista, conforme a lo documentado en el diseño del control. 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.	**2. DISEÑO**	ADECUADO
	3			**3. EJECUCIÓN**	ADECUADO
	4			**4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO**	ADECUADO
	5			**5. DOCUMENTACIÓN**	SI
	6			**6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ**	SI
	7			**7. MATERIALIZACIÓN**	NO
	8			**8. EV. LINEA ESTRATÉGICA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			**9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			**10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA**	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	La acción complementaria denominada "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 22/11/2021.	**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.