



**2022IE0005757**



## MEMORANDO

Bogotá, 25 de agosto 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 - II 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 Documental”, definido para el II Trimestre de 2022 – con corte al 30/6/2022, 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 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:



**2022IE0005757**



[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,

  
**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 - II Trimestre de 2022.

Elaboró: Julieth Tovar – Contratista OCI

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

Fecha: 30/06/2022

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA						
PERIODO	ABRIL - JUNIO					
RIESGO 1	FECHA	28/05/2022				
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Julieth Esthefin Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI				
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
	1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para abril, se observó correo electrónico de fecha 28/04/2022 con asunto "Reporte de seguimiento PAI marzo 2022" 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 marzo de la vigencia 2022. - Para mayo, se observó correo electrónico de fecha 27/05/2022 con asunto "Seguimiento PEI-PAI: abril 2022", informando que el seguimiento con corte a abril finalizó y solicitando que validen las fórmulas, cantidades, criterios y observaciones realizadas por la OAP. - Para junio, se observó correo electrónico de fecha 30/05/2022 con asunto "Validación al cumplimiento y avance de las actividades definidas en el PAI", con la confirmación del cumplimiento de las actividades del Plan de Acción Institucional - PAI, Plan Estratégico Institucional - PEI e	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	28/05/2022				
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Julieth Esthefin Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI				
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
	1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para abril, se observó correo electrónico de fecha 29/04/2022 con asunto "Actualización Normograma" informando que no hay cambios normativos que sean aplicables para el mes de ABRIL - 2022. - Para mayo, se observó correo electrónico de fecha 31/05/2022 con asunto "Actualización Normograma" informando que no hay cambios normativos que sean aplicables para el mes de MAYO - 2022. - Para junio, se observó correo electrónico de fecha 30/06/2022 con asunto "Actualización Normograma" informando que no hay cambios normativos que sean aplicables para el mes de JUNIO - 2022. 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		
	2	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de la siguiente evidencia: - Para el mes de abril, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no operó por cuanto "el control no operó debido a que su periodicidad es trimestral" - Para el mes de mayo, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no operó por cuanto "el control no operó debido a que su periodicidad es trimestral" - Para el mes de junio, se observó un (1) documento en formato PDF y un (1) correo electrónico informativo, denominados "GDC-F-40 Grupo de Tesorería y Verificación procesamiento técnico de Organización Documental", los cuales contienen una lista de chequeo sobre la Organización de archivos de gestión con sus respectivas firmas y la confirmación de la verificación de la correcta aplicación del procedimiento GDC-P-02 Organización de Archivos de Gestión y el manual GDC-M-03 Manual Organización Archivos de Gestión al Grupo de Tesorería. Por lo anterior, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se corrobora la operatividad y efectividad del control	2. DISEÑO		
	3			3. EJECUCIÓN		
	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 "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, continuar con la 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	28/05/2022					

NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecutó la evaluación)		Julieth Esthefin Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de la siguiente evidencia: - Para el mes de abril, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no operó por cuanto "el control no operó debido a que su periodicidad es trimestral y fue reportada en marzo" - Para el mes de mayo, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no operó por cuanto "el control no operó debido a que su periodicidad es trimestral y fue reportada en marzo" - Para el mes de junio, se observó un (1) documento en formato PDF y un (1) correo electrónico, denominados "GDC-F-11 Grupo de Tesorería y Verificación de la categorización a la documentación intervenida", los cuales contienen el seguimiento Aplicación TRD y Archivos de Gestión y correo electrónico informativo. 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 las siguientes evidencias: - Para el mes de abril, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no operó por cuanto "el control no operó debido a que no se realizaron contrataciones para el Grupo de Atención al Usuario y Archivo, cabe resaltar que su periodicidad es cuando se requiera." - Para el mes de mayo, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no operó por cuanto "el control no operó debido a que no se realizaron contrataciones para el Grupo de Atención al Usuario y Archivo, cabe resaltar que su periodicidad es cuando se requiera."	2. DISEÑO	ADECUADO	
3	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de la siguiente evidencia: - Para el mes de abril, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no operó por cuanto "el control no operó debido a que su periodicidad es semestral". - Para el mes de mayo, no se observó evidencias en la carpeta correspondiente, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso en el cual indica que el control no operó por cuanto "el control no operó debido a que su periodicidad es semestral". - Para el mes de junio, se observó un (1) documento en formato PDF y un (1) correo electrónico, denominados "GDC-F-31 Lista de chequeo"	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 abril, se observó un (1) documento formato Excel denominado "GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o prestamos de documentos y/o expedientes abril" en el cual se evidencio 214 consultas digitales al archivo central sede fragua. - Para el mes de mayo, se observó un (1) documento formato Excel y un (1) correo informativo denominado "GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o prestamos de documentos y/o expedientes mayo" en el cual se evidencio 594 consultas digitales al archivo central sede fragua. - Para el mes de junio, se observó un (1) documento formato Excel y un (1) correo informativo denominado "GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o prestamos de documentos y/o expedientes junio" en el cual se evidencio 617 consultas digitales al archivo central sede fragua.	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 abril, se observó correo electrónico de fecha 28/04/2022 con asunto "Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA", informando que para el mes de abril no se realizaron actualizaciones documentales en los procesos de Atención al Usuario y Gestión Documental. - Para el mes de mayo, se observó correo electrónico de fecha 27/05/2022 con asunto "Actualizaciones Documentales Realizadas por GAUA" en el cual informan que para el mes de mayo el Grupo de Atención al Usuario y Archivo solicitó actualización documental con el número de radicado 2022IE0002483 y la Oficina Asesora de Planeación - OAP mediante concepto técnico con número de radicado 2022IE0002483.	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 al proceso realizar la verificación de las evidencias cargadas a cada control que sean correspondientes a las descritas.	
FECHA	28/05/2022				
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecutó la evaluación)	Julieth Esthefin Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI				
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		

RIESGO 4	1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril, se observó correo electrónico de fecha 27/04/2022 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 mayo, se observó correo electrónico de fecha 27/05/2022 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 junio, se observó correo electrónico de fecha 28/06/2022 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 abril, se observó correo electrónico de fecha 27/04/2022, asunto "Solicitud Certificado de Fumigación", así mismo, el proceso aporta certificado nro. 6911JP, emitido por FUMIGACIONES OCAMPO SAS- NIT 900867292-1 como evidencia, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de mayo, se observó correo electrónico de fecha 27/05/2022, asunto "Solicitud Certificado de Fumigación", así mismo, el proceso aporta certificado nro. 9296JP, emitido por FUMIGACIONES OCAMPO SAS- NIT 900867292-1 como evidencia, conforme a lo documentado en el diseño del control. - Para el mes de junio, se observó correo electrónico de fecha 28/06/2022, asunto "Solicitud Certificado de Fumigación", así mismo, el proceso aporta certificado nro. 9476JP, 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.	
FECHA		28/05/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Julieth Esthefín Tovar Hurtado CONTRATISTA OCI			
CONTROL		EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 5	1		Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril, se observó un (1) documento formato Excel denominado "1-Relación Contratos que Generaron Documentación" y (45) 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 mayo, se observó un (1) documento formato Excel denominado "1-Relación Contratos que Generaron Documentación" y (40) 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 junio, se observó un (1) documento formato Excel denominado "1-Relación Contratos que Generaron Documentación" y (40) 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	
	2	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril, se observó correo electrónico de fecha 29/04/2022, con el asunto "Memorando Inclusión de documentos a expedientes ABRI-2022", de igual manera el proceso aporta un anexo denominado: Memorando inclusión de documentos a expedientes ABRI-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 mayo, se observó correo electrónico de fecha 31/05/2022, con el asunto "Solicitud de la inclusión de los documentos generados en el mes de MAYO 2022 al expediente físico de los	2. DISEÑO	
	3			3. EJECUCIÓN	
	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 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. De igual manera, se recomienda al proceso actualizar las acciones complementarias.	