



2023IE0001258



MEMORANDO

Bogotá, 28 de febrero de 2023

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 - IV Trimestre de 2022.

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 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 IV Trimestre de 2022 – con corte al 31/12/2022, 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 27-02-2023 15:26
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0001258 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 70200-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JENNIFER ANDREA OCHOA CASTANEDA
DESTINO 73203-GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS / LIZETH MILENA FORERO GARCIA
ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - IV TRIMESTRE 2022
OBS

2023IE0001258



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 - IV Trimestre de 2022.

Elaboró: Genny Palacios – Contratista OCI
Revisó: Olga Yaneth Aragón – jefe Oficina Control Interno OCI
Fecha: 28/02/2023

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA				
PERIODO	OCTUBRE - DICIEMBRE			
RIESGO 1	FECHA	24/02/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR	GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	<p>Conforme al análisis del monitoreo adelantado el control fue efectivo, puesto que pese que para los meses de noviembre y diciembre No operó debido a que su operatividad de operación es cuando se requiera y no se realizaron "adquisiciones", para el mes de octubre la primera línea de defensa registra el monitoreo y aporta evidencia un (1) archivo en PDF denominado "Adquisiciones Octubre 2022" que contiene los soportes que respaldan la compra de licencias de Aranda así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrada a Inventarios o comprobante de Ingreso al sistema SEVEN, con las respectivas firmas, en la cual, se registra el ingreso de dos (2) productos Aranda CMDB y Aranda Service DESK - Factura electrónica del proveedor # AFE830 con firma de recibido del supervisor de la orden de compra. - Formato FRA-F-48 Formato unificado solicitud de pago de contratos/convenios/órdenes de compra persona jurídica diligenciado - Certificado de Adquisición de licencias del Proveedor "Aranda" <p>Así mismo, la segunda línea de defensa en su seguimiento indica la operatividad del control, con el cargue de evidencias por parte de la primera línea.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
	2	SI	<p>Conforme al análisis del monitoreo adelantado el control fue efectivo, puesto que pese que para los meses de noviembre y diciembre No operó debido a que su operatividad de operación es cuando se requiera y no se realizaron "adquisiciones", para el mes de octubre la primera línea de defensa registra el monitoreo y aporta evidencia un (1) archivo en PDF denominado "Adquisiciones Octubre 2022" que contiene los soportes que respaldan la compra de licencias de Aranda así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrada a Inventarios o comprobante de Ingreso al sistema SEVEN, con las respectivas firmas, en la cual, se registra el ingreso de dos (2) productos Aranda CMDB y Aranda Service DESK - Factura electrónica del proveedor # AFE830 con firma de recibido del supervisor de la orden de compra. - Formato FRA-F-48 Formato unificado solicitud de pago de contratos/convenios/órdenes de compra persona jurídica diligenciado - Certificado de Adquisición de licencias del Proveedor "Aranda" <p>Así mismo, la segunda línea de defensa en su seguimiento indica la operatividad del control, con el cargue de evidencias por parte de la primera línea.</p>	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		Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN Se recomienda continuar fortaleciendo la cultura del autocontrol durante el procedimiento "Solicitud recibida a proveedores y suministro de elementos" y a comparar las especificaciones técnicas, esto con la finalidad de que se pueda cumplir a cabalidad la operatividad y efectividad de los controles.	
RIESGO 2	FECHA	24/02/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR	GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	<p>Conforme al análisis del monitoreo realizado por la Oficina de Control Interno, el control es EFECTIVO, puesto que para los meses de octubre, noviembre y diciembre la primera línea de defensa en su monitoreo registra el diligenciamiento del formato GRF-F-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"> - Para el mes de octubre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Autorización salida de elementos" que contiene tres (3) documentos, los cuales son el formato GRF-F-12 "AUTORIZACION DE SALIDA DE ELEMENTOS", del citado mes y con firmas correspondientes - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "GRF-F-12" 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. - Para el mes de diciembre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato PDF denominado "Autorizaciones de salida mes de diciembre" 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. <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
	2	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 octubre, noviembre y diciembre 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
	3	SI	<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 octubre y noviembre el control no operó puesto que "Aún no se ha programado el inventario físico de la vigencia", para la cual su periodicidad es anual, de igual manera, para el mes de diciembre el proceso registra que "Se realizó en inventario físico programado para la vigencia 2022 en cada una de las sedes del MVCT y se actualiza el Sistema de Inventarios SEVEN. Como evidencia se incluyen algunos formatos de toma de inventarios y el reporte del SEVEN con corte a 31 de diciembre de 2022". Los citados archivos son verificados, para el mes de noviembre se cargó en formato Excel archivo con cronograma levantamiento físico final, y para el mes de diciembre anexaron un archivo en formato PDF denominado "evidencia toma física inventario" al igual que, archivo en formato Excel denominado "reporte dependencia 31122022". Por lo tanto, es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, lo cual concuerda con lo registrado por la OAP como segunda línea de defensa en su seguimiento.</p>	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	El monitoreo y evidencias aportadas por el proceso (archivo en formato PDF denominado asistencia capacitaciones) permiten corroborar el cumplimiento de la acción complementaria para los meses de marzo, abril y agosto 2022.	RECOMENDACIÓN Se recomienda continuar fortaleciendo la cultura del autocontrol, esto con la finalidad de que se pueda cumplir a cabalidad la operatividad y efectividad de los controles.	
	FECHA	24/02/2023		
	NOMBRE DEL AUDITOR	GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	NO SE DETERMINA	En relación a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno se verifico que, para los meses de octubre noviembre y diciembre, 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.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI	

RIESGO 3	2	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> <ul style="list-style-type: none"> - En atención a lo detallado por la primera línea de defensa en su monitoreo para el mes de octubre se evidencian en dos (2) 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 \$22.174.588 - Saldo en Banco Davivienda \$22.174.588, sin registrarse diferencias entre saldos. - Para el mes de noviembre se evidencian en dos (2) 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 \$18.730.789,14 - Saldo en Banco Davivienda \$18.730.789,14, sin registrarse diferencias entre saldos. - Para el mes de diciembre se evidencian en dos (2) 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 \$0 - Saldo en Banco Davivienda \$0 sin registrarse diferencias entre saldos, toda vez que, de conformidad con lo reportado por el proceso, para el mes de diciembre se realizó el cierre presupuestal de la caja menor vigencia 2022. 	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		Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN
FECHA NOMBRE DEL AUDITOR		24/02/2023 GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI			
CONTROL		EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 4	1	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 del 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
	2	SI	En atención a la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno, se evidencia la Efectividad del control toda vez que, para los meses de octubre, noviembre y diciembre conforme a lo reportado por la primera línea de defensa en el monitoreo y a los soportes reportados 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
	3	SI	Conforme a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno se determinó que, para los meses de octubre, noviembre y diciembre, el Control es efectivo, lo que se sustenta en el monitoreo presentado por la primera 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" siete (7) en formato PDF debidamente tramitados, el cual se soporta además en el documento de Suministro de elementos de consumo del aplicativo SEVEN, igualmente en formato PDF 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			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		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 respaldan la realización de las actividades.
FECHA NOMBRE DEL AUDITOR		24/02/2023 GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI			
CONTROL		EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 5	1	SI	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 octubre, noviembre y diciembre 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 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 RECURSOS FISICOS" y en el cual se observa que mediante el formato "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, no obstante la segunda línea de defensa en su seguimiento indica que no se está utilizando el formato vigente FRA-F-14 Solicitud de PAC 6.0.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	Conforme a la evaluación realizada 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 verificó que: <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de octubre, 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 39 facturas. - Para el mes de noviembre, 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 39 facturas. - Para el mes de diciembre, 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 38 facturas. 	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	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>Para los meses de octubre, noviembre y diciembre se observó como evidencia la remisión de correos electrónicos, siete (7) octubre, cuatro (4) noviembre y cinco (5) diciembre, en los cuales se evidenció la solicitud de pago de servicios, con sus respectivas facturas dirigidos a la SFP, lo anterior, permite corroborar la operatividad y efectividad del control, toda vez que se evidenció 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
	4	SI	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: <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de octubre se observó la remisión de un (1) archivo en PDF denominado "EVIDENCIAS OCTUBRE", el cual contenía, ciento diecinueve (119) documentos los cuales son facturas de servicios públicos correspondientes al mes y comprobantes de pago de SIIF Nación. - Para el mes de noviembre se observó la remisión de un (1) archivo en PDF denominado "EVIDENCIAS", en donde se observaron, noventa (90) documentos los cuales son las facturas de servicios públicos correspondientes al mes y los comprobantes de pago de SIIF Nación. - Para el mes de diciembre se observó la remisión de un (1) archivo en PDF denominado "EVIDENCIAS", para el primero se pudo observar el cargue de ochenta y cuatro (84) documentos los cuales son las facturas de servicios públicos correspondientes al mes y los comprobantes de pago de SIIF Nación. <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			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI

	7				7. MATERIALIZACIÓN	NO
	8				8. EV. LINEA ESTRATEGICA	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		Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.		RECOMENDACIÓN	Se recomendará fortalecer la cultura del autocontrol, en el registro de las evidencias por parte de la primera línea de defensa, en aras de documentar de forma amplia los controles ejercidos.
	FECHA	24/02/2023				
	NOMBRE DEL AUDITOR	GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI				
RIESGO 6	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	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: - Para el mes de octubre se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL, denominado "rpt Comisiones mes octubre", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL, denominado "rpt Comisiones mes noviembre", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES. - Para el mes de diciembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL, denominado "rpt Comisiones mes diciembre", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES. Lo anterior, conforme al monitoreo registrado por la primera línea de defensa, el cargo 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.		1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	En atención a la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno al monitoreo registrado por la primera línea de defensa, al cargo 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: - Para el mes de octubre, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL, denominado "rpt Comisiones mes octubre", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL, denominado "rpt Comisiones mes noviembre", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES. - Para el mes de diciembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL, denominado "rpt Comisiones mes diciembre", el cual contiene la información concerniente al mes exportada desde el Sistema de Información de Orden de Comisión o Autorización de desplazamiento ULISES. Lo anterior, conforme al monitoreo registrado por la primera línea de defensa, el cargo 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.		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 ESTRATEGICA	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		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 cargo de las evidencias a fin, de cumplir a cabalidad la operatividad y efectividad de los controles, así como la actualización de la matriz en el entregable para los controles del presente riesgo, en atención al registro que se está realizando a través del aplicativo Ulises.
	FECHA	24/02/2023				
	NOMBRE DEL AUDITOR	GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI				
RIESGO 7	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	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 en su seguimiento, encontrándose que: - Para el mes de octubre, se observó la remisión de un (1) documento en formato Word, denominado "Novedades de actualización documental", en el que se registra pantallazo de correo electrónico del 28 de octubre en el que se informa que para el mes de octubre no se realizaron actualizaciones documentales en el proceso GRF. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato Word, denominado "pantallazo correo AD", en el que se registra pantallazo de correo electrónico del 28 de noviembre en el que se informa que para el mes de noviembre no se realizaron actualizaciones documentales en el proceso GRF. - Para el mes de diciembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato Word, denominado "Evidencia actualizaciones documentales", en el que se registra pantallazo de correo electrónico del 29 de diciembre en el que se informa que para el mes de diciembre no se realizaron actualizaciones documentales en el proceso GRF.		1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación por parte de la Oficina de Control Interno, a lo registrado por la primera línea de defensa en su monitoreo, se verificó que para los meses de octubre, noviembre y diciembre por parte del responsable del proceso no hubo cargo 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		2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	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: - Para el mes de octubre, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel, denominados "FUID INFORME RECURSOS FISICOS", formato GDC-F-09 Versión 9.0, en el que se registra la organización del archivo documental del Grupo de Recursos Fisicos. - Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel, denominado "FUID INFORME RECURSOS FISICOS", formato GDC-F-09 Versión 9.0, en el que se registra la organización del archivo documental del Grupo de Recursos Fisicos. - Para el mes de diciembre, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel, denominado "FUID INFORME RECURSOS FISICOS", formato GDC-F-09 Versión 9.0, en el que se registra la organización del archivo documental del Grupo de Recursos Fisicos.		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 ESTRATEGICA	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		Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.		RECOMENDACIÓN	Se recomienda al proceso dar continuidad al fortalecimiento de la cultura del autocontrol tanto en el diligenciamiento del monitoreo como en el cargo de las evidencias, toda vez que esto permite cumplir a cabalidad la operatividad y efectividad de los controles
	FECHA	24/02/2023				
	NOMBRE DEL AUDITOR	GENNY SIRLEY PALACIOS MORENO - CONTRATISTA OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	

RIESGO 8	1	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 octubre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato PDF con asunto "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 del día 8 de noviembre del 2022.</p> <p>Para el mes de noviembre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato PDF con asunto "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 del día 7 de diciembre del 2022.</p> <p>-Para el mes de diciembre, 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
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación por parte de la Oficina de Control Interno de lo registrado por la primera y segunda línea de defensa (Contratos), se verificó lo registrado en el monitoreo por parte del responsable del proceso para los meses de octubre, noviembre y diciembre, en el cual indica que el control no operó debido a que "no se está incluyendo documentación física en los expedientes". Por lo tanto, se constató que no se presentan evidencias, teniendo en cuenta además que su periodicidad es cuando se requiere, por lo anterior, no es posible determinar su operatividad ni efectividad 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		Para el periodo evaluado no se encontraban programadas acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN