

| PERIODO | | ENERO - MARZO | | ABRIL - JUNIO | |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|--|
| FECHA | FECHA | 25/06/2022 | | | |
| NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecutó la evaluación) | NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecutó la evaluación) | STEPHANY CUESTA SAAVEDRA | | | |
| CONTROL | CONTROL | EFFECTIVIDAD | EVALUACIÓN | VALORACIÓN DEL RIESGO | |
| 1 | 1 | NO SE DETERMINA | <p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>ABRIL: Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó, por cuanto "Este control no operó durante el mes de abril de 2022, toda vez que la Oficina de Control Interno no presentó novedades de ingreso de servidores públicos (funcionarios y contratistas) para el diligenciamiento y firma del Formulario "Compromiso ético del auditor". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p> <p>MAYO: Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó, por cuanto "Este control no operó durante el mes de mayo de 2022, toda vez que la Oficina de Control Interno no presentó novedades de ingreso de servidores públicos (funcionarios y contratistas) para el diligenciamiento y firma del Formulario "Compromiso ético del auditor". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p> <p>JUNIO: Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó, por cuanto "Este control no operó durante el mes de junio de 2022, toda vez que la Oficina de Control Interno no presentó novedades de ingreso de servidores públicos (funcionarios y contratistas) para el diligenciamiento y firma del Formulario "Compromiso ético del auditor". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p> | 1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO | SI |
| 2 | 2 | SI | <p>ABRIL: Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>Para el mes de abril 2022, se observó la remisión de tres (3) documentos en formato (PDF) denominados "EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS MISIONALES VASB", "INFORME CALA MENOR MUYT Y FOVVIVIENDA 2022 Y SOPORTE PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN", "INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO" en los que se puede observar correos electrónicos remitidos a la jefe OCI para revisión de fechas 22/04/2022, 26/04/2022 respectivamente. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control.</p> <p>MAYO: Para el mes de mayo 2022, se observó la remisión de tres (3) documentos en formato (PDF) denominados "DOCUMENTO INFORME DESPACHO REVISIÓN" de fecha 26/05/2022, "INFORME DE AUTENTIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE DE 2022", de fecha 24/05/2022, 25/05/2022 "9AAC- IER CUARTRIMESTRE 2022" de fecha 13/05/2022 en los que se puede observar correos electrónicos remitidos a la jefe OCI para revisión y aprobación de acuerdo a los lineamientos del proceso. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control.</p> <p>JUNIO: Se observó la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominado "BORRADOR INFORME PORSDF DICIEMBRE 2021 A MAYO 2022 EN VERSIÓN FINAL" de fecha 29/06/2022</p> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p> | 2. DISEÑO | |
| 3 | 3 | NO SE DETERMINA | <p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>ABRIL: Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó, por cuanto "Este control no operó durante el mes de abril de 2022, toda vez que la Oficina de Control Interno no presentó novedades de ingreso de servidores públicos (funcionarios y contratistas) para el diligenciamiento y firma del Formulario "Carta de Confidencialidad". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p> <p>MAYO: Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó, por cuanto "Este control no operó durante el mes de mayo de 2022, toda vez que la Oficina de Control Interno no presentó novedades de ingreso de servidores públicos (funcionarios y contratistas) para el diligenciamiento y firma del Formulario "Carta de Confidencialidad". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p> <p>JUNIO: Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó, por cuanto "Este control no operó durante el mes de junio de 2022, toda vez que la Oficina de Control Interno no presentó novedades de ingreso de servidores públicos (funcionarios y contratistas) para el diligenciamiento y firma del Formulario "Carta de Confidencialidad". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p> | 3. EJECUCIÓN | ADECUADO |
| 4 | 4 | | | 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETO | ADECUADO |
| 5 | 5 | | | 5. DOCUMENTACIÓN | SI |
| 6 | 6 | | | 6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ | SI |
| 7 | 7 | | | 7. MATERIALIZACIÓN | NO |
| 8 | 8 | | | 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| 9 | 9 | | | 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| 10 | 10 | | | 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| ACCIONES COMPLEMENTARIAS | ACCIONES COMPLEMENTARIAS | SI | La acción complementaria denominada "Sensibilización al interior del equipo OCI referente a código de integridad, conflicto de intereses, conductas éticas del auditor y delitos contra la administración pública" se la dio cumplimiento "Durante el mes de diciembre de 2020. | RECOMENDACIÓN | Se inicia al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocorriente conforme a la Mesa-Dialogo Integrada de Administración del Riesgo. |
| FECHA | FECHA | 25/06/2022 | | | |
| NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecutó la evaluación) | NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecutó la evaluación) | STEPHANY CUESTA SAAVEDRA | | | |
| CONTROL | CONTROL | EFFECTIVIDAD | EVALUACIÓN | VALORACIÓN DEL RIESGO | |
| 1 | 1 | SI | <p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>ABRIL: Para el mes de abril 2022, se observó la remisión de tres (3) documentos en formato (PDF) denominados: "INFORME DE SEGUIMIENTO CALA MENOR MUYT Y FVZ 2022", "INFORME DE SEGUIMIENTO PMA IT - 2022", "SEGUIMIENTO PROYECTO CORDOBA VF" en los que se puede observar los informes aprobados con fecha 22/04/2022, 26/04/2022, 26/04/2022, con la firma de la jefe (E) OCI. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control.</p> <p>MAYO: Para el mes de mayo 2022, se observó la remisión de tres (3) documentos en formato (PDF) denominados: "INFORME ALIST GASTO I trimestre 2022-VF", "INFORME PAAC - CUARTRIMESTRE 2022", "INFORME SEGUIMIENTO OBSERVACIONES VIE 2020 BIO 2022", en los que se puede observar los informes aprobados con fecha 25/05/2022, 27/05/2022, con la firma de la jefe (E) OCI. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control.</p> <p>JUNIO: Para el mes de junio 2022, se observó la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominado: "INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL CIUDADANO PORSDF" Semestre 2022 VF, en el que se puede observar los informes aprobados con fecha 30/06/2022 con la firma de la jefe (E) OCI. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control.</p> | 1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO | SI |
| 2 | 2 | SI | <p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>ABRIL: Para el mes de abril 2022, se observó la remisión de un (1) correo electrónico, fecha de remisión de los informes preliminares para su revisión con fecha 1/04/2022, 19/04/2022 remisión alerta OCI.</p> <p>MAYO: Para el mes de mayo 2022, se observó la remisión de un (1) correo electrónico sobre la fecha de remisión de los informes preliminares para su revisión con fecha 2/05/2022, 18/05/2022 remisión alerta OCI.</p> <p>JUNIO: Para el mes de junio 2022, se observó la remisión de un (1) correo electrónico sobre la fecha de remisión de los informes preliminares para su revisión con fecha 1/06/2022, 21/06/2022 remisión alerta OCI.</p> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p> | 2. DISEÑO | ADECUADO |
| 3 | 3 | SI | <p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>ABRIL: Para el mes de abril 2022, se observó la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominado "MEMORANDO MINISTRA" en el que se observa memorando 02020002582 con fecha 29/04/2022 con asunto "SOCIALIZACIÓN GESTIÓN E INFORMES DE LEY Y DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MES DE ABRIL, DE ACUERDO CON EL PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2022.", de acuerdo a lo establecido en la evidencia del control y reportado por el proceso en su monitoreo.</p> <p>MAYO: Para el mes de mayo 2022, se observó la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominado "MEMORANDO MINISTRA" en el que se observa memorando 20220003259 con fecha 31/05/2022 con asunto "SOCIALIZACIÓN GESTIÓN E INFORMES DE LEY Y DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MES DE MAYO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2022.", de acuerdo a lo establecido en la evidencia del control y reportado por el proceso en su monitoreo.</p> <p>JUNIO: Para el mes de junio 2022, se observó la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominado "MEMORANDO MINISTRA" en el que se observa memorando 20220003259 con fecha 30/06/2022 con asunto "SOCIALIZACIÓN GESTIÓN E INFORMES DE LEY Y DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MES DE JUNIO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2022.", de acuerdo a lo establecido en la evidencia del control y reportado por el proceso en su monitoreo.</p> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p> | 3. EJECUCIÓN | ADECUADO |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 4 | 4 | NO SE DETERMINA | Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó en el segundo trimestre por cuatro. No operó durante toda vez que para este periodo no se realizó solicitud de recursos de contratación o asignación de funcionarios, razón por la cual no se generaron los formatos correspondientes. Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a la documentación | 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO | ADECUADO |
| 5 | 5 | | | 5. DOCUMENTACIÓN | SI |
| 6 | 6 | | | 6. ATINAFIACION FALSA B&P | SI |
| 7 | 7 | | | 7. MATERIALIZACION | NO |
| 8 | 8 | | | 8. EV. LINEA ESTRATEGICA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| 9 | 9 | | | 9. EVALUACION 1a LINEA DE DEFENSA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| 10 | 10 | | | 10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| ACCIONES COMPLEMENTARIAS | ACCIONES COMPLEMENTARIAS | | La valoración del riesgo planificada no contempla acciones complementarias | RECOMENDACION | Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y fortalecimiento de la cultura de autocorral conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo. |
| FECHA | | FECHA | | 25/06/2022 | |
| NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor que ejecuta la evaluación) | | NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor que ejecuta la evaluación) | | STEPHANY CUESTA SAAVEDRA | |
| CONTROL | CONTROL | EFFECTIVIDAD | EVALUACION | VALORACION DEL RIESGO | |
| 1 | 1 | SI | ABRIL: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un (1) documento en (Excel), denominado "INFORME DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y COMPROMISOS SEMANALES" MAYO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un (1) documento en (Excel), denominado "INFORME DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y COMPROMISOS SEMANALES" JUNIO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un (1) documento en (Excel), denominado "INFORME DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y COMPROMISOS SEMANALES". Por lo anterior teniendo en cuenta la evidencia aportada por la primera línea de defensa, no se observa el seguimiento por parte de la segunda línea de defensa se recomienda a la oficina asesora de planeación evidenciar sus observaciones que le permita a el dueño del proceso mitigar la posibilidad de materialización del riesgo. | 1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO | SI |
| 2 | 2 | SI | ABRIL: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un (1) documento en (Pdf), denominado "INFORME PLAN DE ACCION OCI ABRIL" MAYO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un (1) documento en (Pdf), denominado "INFORME PLAN DE ACCION OCI MAYO" JUNIO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un (1) documento en (Pdf), denominado "INFORME PLAN DE ACCION OCI JUNIO" Por lo anterior teniendo en cuenta la evidencia aportada por la primera línea de defensa, se observa la efectividad del control. Sin embargo se recomienda a la segunda línea de defensa a la oficina asesora de planeación evidenciar sus observaciones que le permita a el dueño del proceso mitigar la posibilidad de materialización del riesgo | 2. DISEÑO | |
| 3 | 3 | SI | ABRIL: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión cuatro (4) documento en (Pdf), denominados "ALCANCE - PARTICIPACION OCI - COMITE ORDINARIO DE CONTRATOS" de fecha 25/04/2022, "PARTICIPACION OCI - COMITE DE CONCILIACION FONVIVIENDA" de fecha 28/04/2022, "PARTICIPACION OCI - COMITE DE CONCILIACION FONVIVIENDA" de fecha 13/04/2022, "PARTICIPACION OCI - COMITE DE CONCILIACION MVCT" de fecha 13/04/2022. MAYO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión tres(3) documento en (Pdf), denominados "COMITE DE CONCILIACION" de fecha 12/05/2022, "PARTICIPACION OCI CITACION SESION EXTRAORDINARIA No PRESENCIAL DEL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO" de fecha 25/05/2022, "PARTICIPACION OCI - COMITE DE CONCILIACION MVCT" de fecha 25/05/2022. JUNIO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión ocho (8) documento en (Pdf), denominados "CITACION SESION ORDINARIA DEL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO JUNIO 16 2022" de fecha 10/06/2022, "CITACION SESION VIRTUAL CCCI" de JUNIO DE 2022 de fecha 22/06/2022, "PARTICIPACION OCI - COMITE DE CONCILIACION MVCT" de fecha 28/06/2022 y de fecha 10/06/2022, "PARTICIPACION OCI - COMITE DE CONTRATOS" de fecha 16/06/2022 y de fecha 23/06/2022, "PARTICIPACION OCI - COMITE EXTRAORDINARIO DE CONTRATOS" de fecha 3/06/2022, "PARTICIPACION OCI - COMITE DE CONCILIACION DE FONVIVIENDA" de fecha 23/06/2022. Por lo anterior teniendo en cuenta la evidencia aportada por la primera línea de defensa se observa la efectividad del control, en embargo a la segunda línea de defensa se recomienda a la oficina asesora de planeación evidenciar sus observaciones que le permita a el dueño del proceso mitigar la posibilidad de materialización del riesgo. | 3. EJECUCION | ADECUADO |
| 4 | 4 | | | 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO | ADECUADO |
| 5 | 5 | | | 5. DOCUMENTACIÓN | SI |
| 6 | 6 | | | 6. ATINAFIACION FALSA B&P | SI |
| 7 | 7 | | | 7. MATERIALIZACION | NO |
| 8 | 8 | | | 8. EV. LINEA ESTRATEGICA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| 9 | 9 | | | 9. EVALUACION 1a LINEA DE DEFENSA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| 10 | 10 | | | 10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| ACCIONES COMPLEMENTARIAS | ACCIONES COMPLEMENTARIAS | | La valoración del riesgo planificada no contempla acciones complementarias | RECOMENDACION | Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y fortalecimiento de la cultura de autocorral conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo. |
| FECHA | | FECHA | | 25/06/2022 | |
| NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor que ejecuta la evaluación) | | NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del auditor que ejecuta la evaluación) | | STEPHANY CUESTA SAAVEDRA | |
| CONTROL | CONTROL | EFFECTIVIDAD | EVALUACION | VALORACION DEL RIESGO | |
| 1 | 1 | SI | ABRIL: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión de un (1) documento en (Pdf) denominado "CONTROL RIESGO 4" correspondiente a correo electrónico de fecha 13/04/2022 con las novedades de documentación efectuadas por el proceso de Gestión documental en el SIG. MAYO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un(1) correo electrónico sobre "NOVEDADES DOCUMENTACION Sigla fecha 04/05/2022". JUNIO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un(1) correo electrónico sobre "NOVEDADES DOCUMENTACION Sigla fecha 10/06/2022". Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada. | 1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO | SI |
| 2 | 2 | SI | ABRIL: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un(1) documento en (Excel), correspondiente a "ABRIL gto-f-10-solicitud-de-consultas-y-o-prestamos-de-documentos-y-o-expedientes" MAYO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un(1) documento en (Excel), correspondiente a "MAYO gto-f-10-solicitud-de-consultas-y-o-prestamos-de-documentos-y-o-expedientes" JUNIO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un(1) documento en (Excel), correspondiente a "JUNIO gto-f-10-solicitud-de-consultas-y-o-prestamos-de-documentos-y-o-expedientes" Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada. | 2. DISEÑO | ADECUADO |
| 3 | 3 | SI | ABRIL: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un(1) documento en (Excel), correspondiente a "FUID OFICINA CONTROL INTERNO". MAYO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión dos(2) documento en (Excel), "FUID OFICINA CONTROL INTERNO 2022", "FUID OFICINA CONTROL INTERNO 2021". JUNIO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión un(1) documento en (Excel), "FUID OFICINA CONTROL INTERNO 2022". Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada. | 3. EJECUCION | ADECUADO |
| 4 | 4 | | | 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO | ADECUADO |
| 5 | 5 | | | 5. DOCUMENTACIÓN | SI |
| 6 | 6 | | | 6. ATINAFIACION FALSA B&P | SI |
| 7 | 7 | | | 7. MATERIALIZACION | NO |
| 8 | 8 | | | 8. EV. LINEA ESTRATEGICA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| 9 | 9 | | | 9. EVALUACION 1a LINEA DE DEFENSA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| 10 | 10 | | | 10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |

| ACCIONES COMPLEMENTARIAS | ACCIONES COMPLEMENTARIAS | | La valoración del riesgo planificada no contempla acciones complementarias | RECOMENDACIÓN | Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo. |
|---|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|
| FECHA | | 25/08/2022 | | | |
| NOMBRE DEL AUDITOR <small>(Nombre y cargo del auditor que ejecutó la evaluación)</small> | | STEPHANY CUESTA SALVEDRA | | | |
| CONTROL | CONTROL | EFFECTIVIDAD | EVALUACIÓN | VALORACIÓN DEL RIESGO | |
| 1 | 1 | SI | <p>ABRIL: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión once (11) documentos de correo electrónicos en formato PDF correspondientes a cargue de cuentas de cobro en SECOP II.</p> <p>MAYO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión diez (10) documentos de correo electrónicos en formato PDF correspondientes a cargue de cuentas de cobro en SECOP II.</p> <p>JUNIO: Una vez analizada la evaluación aportada por el proceso, se verificó la remisión diez (10) documentos de correo electrónicos en formato PDF correspondientes a cargue de cuentas de cobro en SECOP II.</p> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p> | 1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO | SI |
| 2 | 2 | NO SE DETERMINA | <p>ABRIL: Este control no operó durante el mes de abril de 2022 toda vez que para este periodo no requirió la remisión de documentación a los expedientes contractuales debido al manejo de las cuentas a través de medios electrónicos, no presenta evidencia.</p> <p>MAYO: Este control no operó durante el mes de mayo de 2022 toda vez que para este periodo no requirió la remisión de documentación a los expedientes contractuales debido al manejo de las cuentas a través de medios electrónicos, no presenta evidencia.</p> <p>JUNIO: Este control no operó durante el mes de junio de 2022 toda vez que para este periodo no requirió la remisión de documentación a los expedientes contractuales debido al manejo de las cuentas a través de medios electrónicos, no presenta evidencia.</p> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina que el control no operó toda vez que la Oficina de Control Interno no requirió la remisión de documentación a los expedientes contractuales de la oficina, debido al manejo de las cuentas a través de medios electrónicos. Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere.</p> | 2. DISEÑO | ADECUADO |
| 3 | 3 | | | 3. EJECUCIÓN | ADECUADO |
| 4 | 4 | | | 4. DESDOLAMIENTO DEL OBJETIVO | ADECUADO |
| 5 | 5 | | | 5. DOCUMENTACIÓN | SI |
| 6 | 6 | | | 6. ALINEACIÓN CAUSA RAR | SI |
| 7 | 7 | | | 7. MATERIALIZACIÓN | NO |
| 8 | 8 | | | 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| 9 | 9 | | | 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| 10 | 10 | | | 10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA | FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES |
| ACCIONES COMPLEMENTARIAS | ACCIONES COMPLEMENTARIAS | | La valoración del riesgo planificada no contempla acciones complementarias | RECOMENDACIÓN | Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y fortalecimiento de las responsabilidades dadas en el Manual de Supervisión de la Entidad, a fin de evitar la materialización de este riesgo para el proceso. |