



MEMORANDO

Bogotá, 30 de octubre de 2022

PARA: DR. ANIBAL JOSE PEREZ GARCIA
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Socialización Resultados Evaluación a la Efectividad de los Controles
Establecidos en los Mapas de Riesgos - III Trimestre de 2022.

Cordial saludo

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 a la política de agua potable y saneamiento básico”, definido para el III Trimestre de 2022 – con corte al 30/9/2022, 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”.

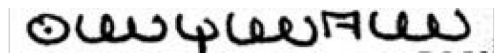
De otra parte, me permito informar que dichas evaluaciones se encuentran publicadas en la página web y en la plataforma de SharePoint dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación, en el siguiente enlace:



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 - III Trimestre de 2022.

Elaboró: Francisco Puerto – Contratista OCI
Revisó: Olga Yaneth Aragón – jefe Oficina Control Interno OCI.
Fecha: 30/09/2022

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA						
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE					
	FECHA	25/11/2022				
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la)	Francisco Puerto				
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 1	1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para los meses de julio, Agosto y septiembre el control opero, teniendo en cuenta que como evidencia se remitieron correos por parte de la DPR en fechas 01/07/2022, 30/08/2022 y 30/09/2022, en donde solicita a las dependencia el reporte de seguimiento del PAI de la institución - por lo anterior, las evidencias demuestran que el área ha realizado monitoreos en el segundo trimestre del año, es pertinente precisar que los mismos han sido efectivos en el sentido se genero alertas tempranas, y el lider del proceso ha estado al corriente en tiempo real de los cambios que estas alertas generen o que el área solicite a OAP, por lo cual se determina su operatividad y efectividad para mitigar la causa identificada. 	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
	2	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio se evidencia correo con asunto "Análisis Monitoreo PAI junio2022, y Reporte PAI Junio 2022." del 02/08/2022 por medio del cual se informa a los líderes de DIDE el cumplimiento acorde a la programada y la no necesidad de realizar modificaciones en PEI y tampoco en PAI y se presenta análisis frente al cumplimiento de las actividades según informe suministrado por OAP. se evidencia correo con asunto "Reporte de seguimiento PAI julio 2022" del 05/08/2022 por medio del cual se informa a los líderes de la DPR el cumplimiento acorde a lo programada y la no necesidad de realizar modificaciones en PEI y tampoco en PAI y se presenta análisis frente al cumplimiento de las actividades según informe suministrado por OAP. - Para el mes de agosto, se evidencia correo con asunto "Análisis Monitoreo PAI junio2022, y Reporte PAI Julio 2022" del 2/08/2022 por medio del cual se informa a los líderes de DIDE el cumplimiento acorde a lo programada y la no necesidad de realizar modificaciones en PEI y tampoco en PAI y se presenta análisis frente al cumplimiento de las actividades según informe suministrado por OAP. - Para el mes de septiembre e evidencia correo con asunto "Análisis Monitoreo PAI agosto 2022, y Reporte PAI agosto 2022" del 03/10/2022 por medio del cual se informa a los líderes de DIDE el cumplimiento acorde a lo programada y la no necesidad de realizar modificaciones en PEI y tampoco en PAI y se presenta análisis frente al cumplimiento de las actividades según informe suministrado por OAP. - Para el mes de agosto, se evidencia correo con asunto "Análisis Monitoreo PAI junio2022, y Reporte PAI Julio 2022" del 29/08/2022 por medio del cual se informa a los líderes de la DPR el cumplimiento acorde a lo programada y la no necesidad de realizar modificaciones en PEI y tampoco en PAI y se presenta análisis frente al cumplimiento de las actividades según informe suministrado por OAP. - Para el mes de septiembre e evidencia correo con asunto "Análisis Monitoreo PAI agosto 2022, y Reporte PAI agosto 2022" del 07/10/2022 por medio del cual se informa a los líderes de la DPR el cumplimiento acorde a lo programada y la no necesidad de realizar modificaciones en PEI y tampoco en PAI y se presenta análisis frente al cumplimiento de las actividades según informe suministrado por OAP 	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 este riesgo no se establecieron acciones complementarias.	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.	

FECHA		25/11/2022		
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Francisco Puerto		
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de julio la DPR solicitó mediante memorando 2022IE004713 del 27/07/2022 la SOLICITUD DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTO NORMATIVO a la OAJ - para ara los meses de agosto y septiembre el control no opero, teniendo en cuenta que no se solicitaron ajustes para estos meses por parte de la DPR	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI	
2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes julio se evidencia 30 proyectos donde cada uno cuenta con su respectivo " Revisión documental" su cargue SIGEVAS así mismo, para este periodo se evidencia también el respectivo cuadro de "Asignación de responsables", en formato excel. - Para el mes de agosto se evidencia 29 proyectos donde cada uno cuenta con su respectivo " Revisión documental" su cargue SIGEVAS así mismo, para este periodo se evidencia también el respectivo cuadro de "Asignación de responsables", en formato excel. - Para el mes de septiembre se evidencia 30 proyectos donde cada uno cuenta con su respectivo " Revisión documental" su cargue SIGEVAS así mismo, para este periodo se evidencia también el respectivo cuadro de "Asignación de responsables", en formato excel Durante el trimestre se evidenció la aplicación del memorando de requerimiento para los casos requeridos, las evidencias aportadas por la áreas permiten corroborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos.	2. DISEÑO ADECUADO	
3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de julio se evidencia la aplicación "Informe de supervisión " formato GCT-F-27 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO a 106 proyectos (entre abril 2022 a mayo 2022) . - Para el mes de agosto se evidencia aplicación de "Informe de supervisión" formato GCT-F-27 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO para 110 proyectos (desde julio 2022 a agosto 2022). - Para el mes de septiembre se evidencia la aplicación de "Informe de supervisión"formato GCT-F-27 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO para 92 proyectos (desde agosto 2022 a septiembre 2022). Por lo anterior, las evidencias aportadas por la áreas permiten corroborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos	3. EJECUCIÓN ADECUADO	
4	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de julio se evidencia formato FRA-F-48 UNIFICADO SOLICITUD DE PAGO DE CONTRATOS /CONVENIOS / ORDENES DE COMPRA PERSONA JURIDICA, con fecha 21/05/2022, el cual presenta valor "Pago total": 34,940,000,000 -Para los meses de agosto y septiembre de 2022 el control no opero, sin embargo se recomienda al proceso describir el motivo por el cual no opero el control para los meses precitados. Por lo anterior, las evidencias aportadas por la áreas permiten corroborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO ADECUADO	
5	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de julio se evidencia relación con 31 proyectos de los cuales cada uno presenta su oficio de requerimiento y soportados en formato de revisión documental, lista de chequeo con su respectivo cargue SIGEVAS. - Para el mes de agosto se evidencia relación con 18 proyectos de los cuales cada uno presenta su oficio de requerimiento y devolución y se encuentran soportados en formato de revisión documental, lista de chequeo con su respectivo cargue SIGEVAS. - Para el mes de septiembre se evidencia relación con 21 proyectos de los cuales cada uno presenta su oficio de requerimiento y devolución y se encuentran soportados en formato de revisión documental, lista de chequeo, con su respectivo cargue SIGEVAS. Por lo anterior, las evidencias aportadas por la áreas permiten corroborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos	5. DOCUMENTACIÓN SI	
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ 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		Realizada la evaluación, se verificó un (1) documento en PDF denominado "Soporte capacitación sobre soborno y_o actos de corrupción", en el cual se evidencia la presentación de la capacitación realizada a colaboradores de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL, el 27 de abril de 2021, sobre "TEMAS RELACIONADOS CON SOBORNO Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN GENERAL, con base en la ISO 37001:2016, asimismo, el listado de asistencia, y siete (7) formato GPA-F-01 EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN O TALLER APSB diligenciados y los resultados arrojados de dicha evaluación. Lo anterior, permite determinar el cumplimiento de la acción complementaria conforme con lo establecido.	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades dadas en el Manual de Supervisión de la Entidad, a fin de evitar la materialización de este riesgo para el proceso.

FECHA		25/11/2022	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Francisco Puerto	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de siete (4) correos electrónicos remitidos mensualmente por la DIDE (1) con asunto Actualizaciones Documentales Realizadas por Gestión Documental y DPR (2) con asunto Novedades documentación SIG, referentes a la socialización de la actualización documental, así como 2 documentos de socialización denominados Boletín de novedades de documentación, por lo anterior, las evidencias aportadas por la áreas permiten corroborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
2	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta la información reportada por los componentes del proceso, el control no operó debido a que "(...) dado que al corte los profesionales designados no han recibido solicitud del expediente del archivo de gestión para su consulta o préstamo"; por lo cual, no es posible determinar la operatividad ni la efectividad de control hasta tanto este opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO ADECUADO
3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de los FUID formato unico GDC-F-09 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL, correspondientes para cada uno de los componentes de forma mensual por parte de la DPR, GDS, GPS y SGP, por lo cual, las evidencias aportadas por la áreas permiten corroborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos.	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		Se sugiere establecer comunicación con el proceso de Gestión Documental para definir la fecha de cumplimiento de la transferencia primaria, conforme a los tiempos de retención definidos en la TRD para cada una de las series, a fin de evitar el incumplimiento de los lineamientos de gestión documental por parte del proceso.	RECOMENDACIÓN Teniendo en cuenta la evaluación efectuada para el control 2, se recomienda al proceso evaluar en conjunto con el proceso de Gestión documental la posibilidad de establecer acciones para efectuar el correcto diligenciamiento del formato de préstamos al interior del proceso, teniendo en cuenta que también puede ser utilizado para consulta de documentos digitales.
FECHA		25/11/2022	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Francisco Puerto	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de julio se evidencia un (1) en formato pdf con el pantallazo del sistema ULISES, solicitando cambios de comisión - Para el mes de agosto se evidencia un (1) en formato pdf con el pantallazo del sistema ULISES, solicitando cambios de comisión - Para el mes de septiembre se evidencia tres (3) en formato pdf con el pantallazo del sistema ULISES, solicitando cambios de comisión Por lo anterior, si bien las evidencias aportadas por las áreas permiten corroborar la operatividad el control se recomienda a los procesos o primera líneas de defensa ajustar el soporte de la evidencia teniendo en cuenta que el formato GRF-F-27 SOLICITUD CAMBIO O CANCELACIÓN DE LA COMISIÓN O LA AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, ya no es el utilizado para solicitar cambios de comisión si no que ahora estos cambios se generan por el sistema ULISES, el cual es Sistema de Información de comisión o autorización de desplazamiento, por el cual se unificaron todas las solicitudes de comisión o acompañamiento realizados por el MVCT	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI

RIESGO 4	2	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguiente evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el de julio por parte de DIDE se evidencia la aplicación de 26 formatos pdf con el pantallazo del sistema ULISES, en donde todas estas cuentan con sus respectivas fechas de ejecución, objeto, desarrollo o reseña de los principales temas abordados; entre otros. - Para el mes de agosto por parte de DIDE se evidencia la aplicación de 24 formatos pdf con el pantallazo del sistema ULISES, en donde todas estas cuentan con sus respectivas fechas de ejecución, objeto, desarrollo o reseña de los principales temas abordados; entre otros. - Para el mes de septiembre de DIDE se evidencia la aplicación de 42 en formatos pdf con el pantallazo del sistema ULISES, en donde todas estas cuentan con sus respectivas fechas de ejecución, objeto, desarrollo o reseña de los principales temas abordados; entre otros. <p>Por lo anterior, si bien las evidencias aportadas por las áreas permiten corroborar la operatividad el control se recomienda a los procesos o primera líneas de defensa ajustar el soporte de la evidencia teniendo en cuenta que el formato GRF-F-47 AGENDA DE TRABAJO FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ya no es el utilizado para informar los temas abordados en las comisiones si no que ahora estos cambios se generan por el sistema ULISES, el cual es Sistema de Información de comisión o autorización de desplazamiento, por el cual se unificaron todas las informaciones concernientes a ser desarrolladas en las comisiones</p>	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - para el mes de julio se realizaron 3 capacitaciones con sus respectivos informes de capacitación en formato PDF -Para el mes de agosto se realizo 1 capacitación con sus respectivos respectivos informes de capacitación en formato PDF - Para el mes de septiembre se realizaron 2 capacitaciones con sus respectivos respectivos informes de capacitación en formato PDF <p>Por lo anterior, las evidencias aportadas por las áreas permiten corroborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos.</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			RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las acciones de autocontrol, conforme con la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.

FECHA		25/11/2022	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Francisco Puerto	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de seis (6) documentos correspondientes al informe SINAS en formato PDF y su respectivo Log Auditoría SINAS en formato excel, para los meses de enero, febrero y marzo por lo cual, las evidencias aportadas por las áreas permiten corroborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos, se recomienda a la OAP en su seguimiento en la casilla observaciones determinar la verificación a las evidencias aportadas a la primera línea de defensa del correspondiente al control 1 y a su respectiva acción complementaria	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		Para el periodo evaluado, el proceso no remite información cualitativa que permitan establecer el cumplimiento de la actividad "Brindar asistencia técnica a los usuarios externos en el manejo y uso del sistema" programada para el 30/06/2021; sin embargo, se observa en la carpeta de evidencias correspondientes a la acción complementaria, un (1) documento PDF denominado "Info_AT_SINAS 300621", el cual se relacionan las actividades realizadas en la vigencia con respecto a "Brindar la asistencia técnica y promoción necesaria a los grupos de valor o grupos de interés sobre el SINAS", lo cual permite determinar el cumplimiento de la acción complementaria establecida.	RECOMENDACIÓN Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las acciones de autocontrol, conforme con la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, garantizando el registro de la información cualitativa y el cargo de evidencias que soporten dicha información.
FECHA		25/11/2022	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Francisco Puerto	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de los reportes de contratos mensuales en formato excel, para los meses de julio, agosto por lo cual, las evidencias aportadas por las áreas permiten corroborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de los memorandos con asunto Solicitud de elaboración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales con su respectiva remisión de documentación para los meses de julio (9), agosto (15) y septiembre (11), por lo cual, las evidencias aportadas por las dependencias permiten corroborar la operatividad el control teniendo en cuenta que las mismas están de acuerdo a los lineamientos establecidos en la valoración de riesgos	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		No es posible determinar el desarrollo de la actividad complementaria por cuanto a "Asistir a la socialización suministrada por el Grupo de Contratos y diligenciar encuesta de apropiación sobre el contenido del Manual de Supervisión", dado que no se cuenta con la evidencia requerida, por lo cual se sugiere priorizar la ejecución o el cargo de este monitoreo a fin de establecer el cumplimiento de la acción complementaria establecida, teniendo en cuenta que su fecha de finalización es a 31/12/2020.	RECOMENDACIÓN Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades dadas en el Manual de Supervisión de la Entidad, a fin de evitar la materialización de este riesgo para el proceso. Por otra parte, no se evidenció el seguimiento realizado por la 2a línea de defensa para el periodo correspondiente, por lo cual se recomienda priorizar la ejecución de dicho seguimiento.