



MEMORANDO

Bogotá, 30 de octubre de 2022

PARA: **DR. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ PACHECO**
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

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 de tecnologías de la información las comunicaciones”, 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 dicha evaluación se encuentra publicada 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 30-11-2022 09:25

Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0008144 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 70200-OFCINA DE CONTROL INTERNO / LIDA YERALDIN ROBLES SANCHEZ
DESTINO 70400-OFCINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES /
MONICA VIVIANA PACHECO RODRIGUEZ
ASUNTO SOCIALIZACION EVALUACION EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - III TRIMESTRE 2022
OBS

2022IE0008144



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: Dalmiro Pacheco – Contratista OCI
Revisó: Olga Yaneth Aragón – jefe Oficina Control Interno OCI
Fecha: 30/09/2022

EVALUACIÓN - TERCERA LINEA DE DEFENSA					
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE				
	FECHA	25/11/2022			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	DALMIRO PACHECO MIRANDA Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 1	1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <p>- Para el mes de julio, se observó la remisión de dos (2) documentos en formato Excel correspondiente a solicitud de Usuario_Creados_Julio_2022 y Usuarios Directorio Activo jul 2022 con corte a 31 de julio conforme a lo establecido en el monitoreo realizado.</p> <p>- Para el mes de agosto, no se observó la remisión de evidencias, dado que se realizó la actualización de las evidencias al mapa de riesgos del proceso, la evidencia de este control será reportada de forma bimensual desde el próximo reporte de monitoreo, conforme a lo establecido en el monitoreo realizado.</p> <p>- Para el mes de septiembre, se observó la remisión de dos (2) documentos en formato Excel correspondiente a Listado de Usuarios Autorizados por Atarada septiembre 2022 y Solicitudes Accesos por Atarada a Sistemas de Información sep2022 con corte a septiembre 30 y un correo electrónico con los listados de correos que se vence después del 30 de septiembre conforme a lo establecido en el monitoreo realizado.</p> <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad, por lo cual, se recomienda mantener las estrategias de autocontrol, a fin de evitar la materialización del riesgo."</p>	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 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	NO SE DETERMINA	<p>Realizando la evaluación el proceso no suministra información o evidencias que permitan determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el 31/12/2022 como "Verificación del acuerdo de confidencialidad firmado por el operador del servicio. ". Por lo cual, se recomienda al proceso priorizar el cumplimiento de la misma.</p>	RECOMENDACION	<p>Se recomienda al proceso evaluar la posibilidad de fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta el cumplimiento de la actividad complementaria para prevenir la activación del riesgo al interior del proceso, sobre todo si se valora la importancia que tiene que todo el equipo OTC tenga pleno conocimiento de las implicaciones disciplinarias del no acogerse a los lineamientos del proceso. Así mismo, a dar cumplimiento a los controles con la regularidad establecida en la periodicidad de los mismos.</p>

FECHA		25/11/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		DALMIRO PACHECO MIRANDA Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación por parte de la OCI se verificó la remisión para el mes de julio de un documento formato PDF denominado "Informe julio 2022 Mesa de Servicio" y el mes de septiembre formato PDF denominado "Informe operación Mesa Ayuda Parlamentaria 2022" sin embargo, para el mes de agosto, no se observó la remisión de evidencias por parte de la primera línea de defensa, teniendo en cuenta que la periodicidad es mensual, por lo anterior, contrasta a lo observado en el seguimiento de la segunda línea de defensa no es posible determinar la operatividad del control, y por lo tanto, su efectividad, hasta tanto el proceso subsane las observaciones sobre el diligenciamiento de evidencias en la evaluación.	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 RAZ	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	NO SE DETERMINA	Realizando la evaluación el proceso no suministró información o evidencias que permitan determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el 31/01/2023 como "Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción que presentan los usuarios a través de la herramienta de gestión de casos". Por lo cual, se recomienda al proceso priorizar el cumplimiento de la misma.	RECOMENDACION	Se recomienda al proceso evaluar la posibilidad de fortalecer la cultura de autocontrol en lo que respecta el cumplimiento de las actividad complementaria para prevenir la activación del riesgo al interior del proceso, sobre todo si se valora la importancia que tiene que todo el equipo OTC tenga pleno conocimiento de las implicaciones disciplinarias del no acogerse a los lineamientos del proceso. Así mismo, a dar cumplimiento a los controles con la regularidad establecida en la periodicidad de los mismos. Por otra parte, recomienda al proceso adjuntar las evidencias correspondientes al mes de agosto ya que su periodicidad es mensual y solo adjuntaron evidencias para los meses de julio y	
FECHA		25/11/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		DALMIRO PACHECO MIRANDA Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó por cuanto "no se reporta ninguna solicitud de consulta o préstamo de documentos de archivo por parte del equipo de trabajo de la Oficina". Cabe resaltar que su periodicidad es cuando se requiera. Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado".	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2	NO SE DETERMINA	Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó por cuanto "no se generó ninguna novedad" en el FUD (Formato Único de Inventario Documental)". Cabe resaltar que su periodicidad es cuando se requiera. Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control 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 RAZ	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	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se observó que el proceso no suministró evidencias que soporten el monitoreo presentado lo cual impide verificar la operatividad de la acción complementaria. Por lo cual, 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.	RECOMENDACION	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 FUD correspondiente a la vigencia 2022 e iniciar el mismo para la vigencia 2023, conforme a las TRD que aplican, a fin de evitar la generación de fondos acumulados documentales ocasionados por la pandemia y el trabajo en casa. Así mismo, 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, con el fin de dar cumplimiento a la acción complementaria.	

FECHA		25/11/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		DALMIRO PACHECO MIRANDA Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación por parte de la OCI se verificó la remisión para el mes de julio de dos (2) documentos formato Excel denominados "Usario, Creado, julio 2022" y "Usuarios Directorio Activo jul 2022"; para el mes de agosto remitió en formato PNG un documento denominado "Solicitudes Retiro Cuentas agosto2022" y para el mes de septiembre remitió dos correos denominados "Reporte Contratos activación/desactivación de cuentas Sep 2022" y "Reporte Talento Humano Novedades de Personal Sep 2022". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad ni la efectividad del control, hasta tanto opere conforme a lo documentado. Y así mismo, estandarizar la evidencia del control pues se están presentando evidencias diferentes para cada mes. Se recomienda aportar soportes que permitan corroborar la operatividad del control eficazmente para cada uno de los tres meses, conforme con la evidencia establecida en el control como "Reporte del Grupo de Talento humano y Contratos de novedades de personal y reporte de activación y desactivación del personal (Planta - Contratistas)."		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 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		NO SE DETERMINA	Realizando la evaluación el proceso no suministra información o evidencias que permitan determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el 31/12/2020 como "Realizar una mesa de trabajo con RRRH y contratos con el fin de ajustar los procedimientos necesarios para que se notifiquen las novedades de personal a la Oficina TIC de manera oportuna". Por lo cual, se recomienda al proceso priorizar la ejecución de la misma.	RECOMENDACION	"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, garantizando la coherencia y completitud de las evidencias con respecto a lo establecido en el diseño del control. Adicionalmente, se recomienda priorizar la ejecución de la acción complementaria, teniendo en cuenta que se encuentra vencida desde el 31/12/2020. Por otra parte, se recomienda a la segunda línea de defensa fortalecer los controles aplicados en el seguimiento a fin de que se garantice que las evidencias correspondan a lo documentado."
FECHA		25/11/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		DALMIRO PACHECO MIRANDA Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión para el mes de julio de un (1) documento formato PDF denominado "REPORTE PAI Y PEI OPTIC JUNIO", para el mes de agosto remitió un (1) documento formato PDF denominado "REPORTE DE PAI - PEI MES DE JULIO - OFICINA TIC" y para el mes de septiembre remitió un (1) documento formato PNG denominado "REPORTE PAI PEI OFICINA DE TIC MES DE AGOSTO". 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. 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		NO SE DETERMINA	Realizando la evaluación el proceso no suministra información o evidencias que permitan determinar el cumplimiento de la actividad establecida para el 31/01/2021 como "Socialización del PAI y PEI y de los informes de PAI y PEI por parte de la OAP de manera trimestral". Por lo cual, se recomienda al proceso priorizar el cumplimiento de la misma.	RECOMENDACION	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, continuando garantizando la coherencia y completitud de las evidencias con respecto a lo establecido en el diseño del control. Adicionalmente, se recomienda priorizar la ejecución de la acción complementaria, teniendo en cuenta que se encuentra vencida desde el 31/01/2021.

FECHA		25/11/2022			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		DALMIRO PACHECO MIRANDA Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACION	VALORACION DEL RIESGO		
1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión para el mes de julio de un (1) documento formato PDF denominado "Informe de disponibilidad junio 2022", para el mes de agosto remitió un (1) documento formato PDF denominado "Informe de disponibilidad julio 2022" y para el mes de septiembre remitió un (1) documento formato EXCEL denominado "Disponibilidad canales sep2022". 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. Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido dentro del proceso.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2			2. DISEÑO	ADECUADO	
3			3. EJECUCION	ADECUADO	
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
5			5. DOCUMENTACION	SI	
6			6. ALINEACION CAUSA RAR	SI	
7			7. MATERIALIZACION	NO	
8			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
9			9. EVALUACION 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
10			10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		No se requieren acciones complementarias		RECOMENDACION	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)		DALMIRO PACHECO MIRANDA Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACION	VALORACION DEL RIESGO		
1	SI	Realizada la evaluación por parte de la OCI, se verificó la remisión para el mes de julio de un (1) documento formato PDF denominado "Reportes Backup julio 2022", para el mes de agosto remitió un (1) documento formato PDF denominado "Reporte de Backup Informe de Operación Agosto" y para el mes de septiembre remitió un (1) archivo formato RAR denominado "Reporte Backup Septiembre 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. Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido dentro del proceso.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2			2. DISEÑO	ADECUADO	
3			3. EJECUCION	ADECUADO	
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
5			5. DOCUMENTACION	SI	
6			6. ALINEACION CAUSA RAR	SI	
7			7. MATERIALIZACION	NO	
8			8. EV. LINEA ESTRATEGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
9			9. EVALUACION 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
10			10. EVALUACION 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		No se requieren acciones complementarias		RECOMENDACION	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.