

MEMORANDO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-11-2021 10:55
A I Contestar Cite Este No.: 20211E0008659 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO
DESTINO 7230-DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL / JESSICA VIVIANA PORRAS SANDOVAL
ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - III TRIMESTRE 2021 -

OBS

2021IE0008659

Bogotá, 30 de noviembre de 2021

PARA: DR. CAMILO ANDRÉS QUIROZ HINOJOSA

Dirección de Espacio Urbano y Territorial

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Socialización Resultados Evaluación a la efectividad de los controles

establecidos en los Mapas de Riesgos - III Trimestre de 2021.

Cordial saludo

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021 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 espacio urbano y territorial", definido para el III Trimestre de 2021 – con corte al 30/09/2021, con el fin de que sea socializado con su equipo de trabajo analizando su contenido y se tomen las respectivas acciones de mejora que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Esta evaluación se dará a conocer al señor Ministro en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera".

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX www.minvivienda.gov.co

Fecha: 15/02/2021

Versión: 8.0

Código: GDC-PL-04



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_Eq_uipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Ep6XoQ8GAOJPtebgo-YwS-MB6M7CdRCgrurgf2Ervam4qA?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.

OUN GUNTUN

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos - III Trimestre de 2021

Elaboró: Lucia Arrieta – Contratista OCI Revisó: Martha Lucia Garay – Asesoría OCI.

Fecha: 30/11/2021

Versión: 8.0

Código: GDC-PL-04

Fecha:15/02/2021

	EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO		JULIO - SEPTIEMBRE				
	FECHA	22/11/2021				
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Lucia Fernanda Arrieta Garcia Contratista OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	v	ALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 el control no operó, teniendo en cuenta que su periodicidad es cuando se requiera. Durante dicho periodo no se realizó la evaluación del cumplimiento de los componentes jurídicos, financieros, técnicos y urbanisticos de ninguno de los tipos de Operación Urbana Integra etsableciós (MISN o PIDO M MISN), por lo que no se generó ninguna filcha técnica de evaluación. En relación a lo anterior, no se aportaron evidencias, por lo cual 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	De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 el control no operó, por cuanto su periodicidad es cuando se requiera y durante dicho periodo no se generó ningún Concepto de Vabilidad. Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO	
RIESGO 1	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 recomienda mantener las estrategias adoptadas a fin de realizar oportunamente las verificaciones correspondientes para evitar la materialización del riesgo. Así mismo, se recomienda al proceso continuar con la cultura de autocontrol y aportar las evidencias respectivas cuando el control opero, con el fin de poder identificar la operatividad del control.	
	FECHA	22/11/2021				
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Lucia Fernanda Arrieta Garcia Contratista OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	V	ALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se determina que no es posible definir la operatividad y efectividad del control puesto que este opera de manera semestral. No obstante, en julio, el proceso aporta un (1) documento de Informe de Supervisión del Contrato Interadiministrativo No. 762 de 2019, en el cual se reporta que se dieron acciones de seguimiento mes a mes a los projectos MIB en Cali, Neiva y Valledupar. Por otra parte, no se remiten evidencias para los meses de agosto y septiembre.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
RIESGO 2	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se determina que no es posible definir la operatividad y efectividad del control puesto que este opera de manera semestral. El proceso reporta que se dieron acciones de seguimiento mes a mes a los proyectos MIB en Cali, Neiva y Valledupar, sin embargo no se remiten evidencias para los meses de julio, agosto y septiembre.		ADECUADO	
	4			3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO	ADECUADO ADECUADO	
	5			DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN	SI	
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI	
	7 8			7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA	NO SE DETERMINA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	9			ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA	RESPONSABILIDADES NO FUNCIONA Y NO HA EJERCIDO SUS	
	10			DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 2a	RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		Para este riesgo no se establecieron acciones complementarias	LINEA DE DEFENSA RECOMENDACIÓN	RESPONSABILIDADES Se recomienda practicar la cultura del autocontrol y aportar las evidencias sobre todo en estos casos donde se realizaron acciones en razón al control.	

	FECHA		22/11/2021			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del		Lucia Fernanda Arrieta García			
	servidor que ejecuta la evaluación)		Contratista OCI			
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		ALORACIÓN DEL RIESGO	
			Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:			
	1		 Para el mes de julio, se anexa el correo electrónico mediante el cual el responsable de la gestión documental realizó la divulgación a los líderes de las dependencias del proceso de los documentos actualizados por el proceso 		SI	
		NO SE DETERMINA	de Gestión Documental. -Para los meses de agosto y septiembre de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de control de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de control de 2021, el control de 2021, el control de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto no se tuvo conceimiento de 2021, el control no operó por cuanto de 2021, el control no operó por cuanto no operó por cuanto de 2021, el control no operó por cuanto no operó por cuanto de 2021, el control no operó por cuanto no operó por cuant	1. COHERENCIA PERFIL		
		NO SE DETERMINA	modificaciones realizadas a los documentos del proceso de gestión documental del SIG durante dicho periodo.	DEL RIESGO		
			Por lo anterior, se verificó el seguimiento de la segunda línea de defensa, sin embargo, teniendo en cuenta que la periodicidad del control es mensual, no se puede determinar la efectividad del control hasta tanto no opere conforme			
			con lo documentado.			
	2		De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, el control no operó durante los meses de julio, agosto y septiembre debido a que no se solicitaron documentos en calidad de consulta y/o préstamo, ni se devolvieron	1		
		NO SE DETERMINA	documentos. Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere	2. DISEÑO	ADECUADO	
			conforme a lo documentado.			
			Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias:			
RIESGO 3			 Para el mes de julio, se remitió como evidencia un (1) correo electrónico, los formatos FUID de las vigencias 2020 y 2021 del archivo digital de la SATOUI, y los formatos de Seguimiento aplicación tabla de retención documental y 			
			archivos de gestión de la SPDUT y de Organización archivos de gestión de la SATOUI y de la DEUT.			
	3	NO SE DETERMINA	 - Para el mes de agosto, se remitió un (1) correo electrónico en el que se indica que el control no operó debido a que aún se están organizando proyectos de una misma vigencia para hacer las respectivas transferencias documentales 	3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
			de los años que ya cumplieron su tiempo en gestión. - Para el mes de septiembre, se remitió un (1) formato FUID que no corresponde al respectivo mes.			
			Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere			
			conforme a lo documentado.			
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
	5			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	SI	
	7			RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	SI NO SE DETERMINA	
	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	
					Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol y fortalecer la implementación de los	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	No se aportaron evidencias que permitan evaluar la acción complementaria. No obstante, 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		controles para evitar la materialización de los riesgos, garantizando el monitoreo y cargue de las evidencias correspondientes, conforme a lo documentado en el	
				BECOMENDACIÓN	diseño del control.	
			incumplimiento de los lineamientos de gestión documental por parte del proceso.		Adicionalmente, se sugiere establecer comunicación con el proceso de Gestión Documental para definir la	
					fecha de cumplimiento de la transferencia primaria, con el fin de contar con las evidencias que soporten el cumplimiento de la acción complementaria.	
	FECHA		22/11/2021		cumpimiento de la acción complementaria.	
1	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del		Lucia Fernanda Arrieta Garcia			
			Lucia Fernanda Arrieta Garcia Contratista OCI			
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la	EFECTIVIDAD	Contratista OCI	ļ v	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EFECTIVIDAD	Contratista OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que		VALORACIÓN DEL RIESGO	
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EFECTIVIDAD	Contratista OCI EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operé ol contró dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la OAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos:		VALORACIÓN DEL RIESGO	
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EFECTIVIDAD	Contratista OCI EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la OAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Agenda regulatoria, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Memoria		/ALORACIÓN DEL RIESGO	
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la OAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1 Proyecto de Resolución,pdf, (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 5. Constancia de publicación en la pagina web.pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 5. Constancia de publicación en la pagina web.pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 6. Constancia de publicación en la pagina web.pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 7. Ordernos (1) documento PDF denominado Anexo 7. Constancia de publicación en la pagina web.pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 8. Tomor Glóbal de doservaciones porfo, (1) documento en PDF		ALORACIÓN DEL RIESGO	
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	EFECTIVIDAD SI	EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operá el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: 19 Fara el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 20211E0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 4. Memoria justificativa, pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa, pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa, pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 5. Constancia de publicación en la pagina web, pdf, (1) documento en PDF denominado Anexo 5. Constancia de publicación en la pagina web, pdf, (1) documento en PDF denominado Anexo 7. V.B. Viceninistro de Vivienda, pdf y (1) documento PDF denominado formato seguimiento elaboración proyectos normativos, pdf.	1. COMERENCIA PERFIL	ALORACIÓN DEL RIESGO	
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operá el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 20211E0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 4. Memoria justificativa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 5. Constancia de publicación en la pagian evalve,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 7. V.B. Vicentinistro de Vivienda,pdf y (1) documento PDF denominado formato PDF denominado formato PDF denominado Anexo 7. V.B. Vicentinistro de Vivienda,pdf y (1) documento PDF denominado formato Spulpiniento elaboración proyectos normativos pdf. Para el proyecto normativo 2. (1) Formato PDF denominado Anexo Anexo 2. Cermato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Proyectos de Decreto,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Promato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Proyectos Anexo 2. Promato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Promato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Promato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Promato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Promato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Promato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Promato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Promato Etapa previa,pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO		
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operá el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 20211E0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución pdf, (1) documento PDF denominado Anexo Anexo 1. Proyecto de Resolución pdf, (1) documento PDF denominado Anexo Anexo 5. Constancia de publicación en la pagina web, pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa, pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Pormato Etapa previa, pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 5. Informe Global de observaciones, pdf, (1) documento en PDF denominado Anexo 7. V.B. Viceninistro de Vivlenda, pdf y (1) documento PDF denominado Anexo 7. V.B. Viceninistro de Vivlenda, pdf y (1) documento PDF denominado Anexo 3. Para el proyecto normativos pdf. Para el proyecto normativo 2: (1) formato PDF denominado Anexo 3. Centriación de Deretapa df, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Memoria justificativa, pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 4. Informe Global de Observaciones, pdf, (1) documento en PDF denominado Anexo 4. Informe Global de Observaciones, pdf, (1) documento en PDF denominado Anexo 4. Informe Global de Observaciones, pdf, (1) documento en PDF denominado Anexo 4. Informe Global de Observaciones, pdf, (1) documento en PDF denominado Anexo 4. Informe Global de Complimiento de cumplimiento de requisitios de cumplimiento de cumplimiento de requisitios deservaciones, pdf, (1) documento en PDF denominado Anexo 5. Certificación de cumplimiento de requisitios de cumplimiento de cumplimiento de requisitios de cumplimiento de cumplimiento de requisitios de cumplim	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO		
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operá el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y verisión del Vollo, por parte de la GAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formate PDF denominado Memorando 2021E0006792 - remisión OAJ. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución pdf. (1) decumento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Deveto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Deveto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Decreto pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyec	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO		
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operá el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VaBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 20211E0005792 - remisión OAJ. (1) documento PDF denominado Anexo 1. 1 Proyecto de Resolución pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda reguistoria pdf. (1) documento PDF denominado Anexo A. Memoria usificada/ba pdf. (1) documento PDF denominado Anexo A. Memoria defenominado Anexo 3. Contratica de publicación en la pagiam web. pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Contratica de publicación en la pagiam web. pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Contratica del publicación en la pagiam web. pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Contratica de publicación en la pagiam web. pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Contratica de publicación en la pagiam semble pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Contratica del publicación en la pagiam semble pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Memoria del publicación de la pagiam del propercio en propercio en del propercio en p	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO		
	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y venisión del Velbo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 20211E0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Elapa previa pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Elapa previa pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Memoria uperificativa pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Extratecia de publicación en la pagian web pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Extratecia de publicación en la pagian web pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Extratecia de publicación en la pagian web pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Extratecia de publicación en la pagian web pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Extratecia de publicación en la pagian web pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Memoria delaboración proyectos normativos, pdf. Para el proyectos normativos pdf. Para el proyecto normativos pdf. Para el proyecto normativos pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Memoria publicativa pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Memoria justificativa pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Memoria cichad de observaciones pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Certificación de cumplimiento delaboración proyectos normativos pdf. - Para el mes de seplembres es observacion los siguientes documentos. (1) Formato PDF denominado Anexo 3. Memoria justificativa pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Informe Cichad de observaciones pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Certificación de cumplimiento	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO		
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verifico la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021/E00055792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1 Proyecto de Resolución pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 2. Agenda regulatoria pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Elapa previa pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Elapa previa pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagian awb.pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagian awb.pdf, (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagian avelo pela denominado Anexo 7. V.B. Vicenimistro de Vivienda pdf y (1) documento PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagian avelo pela del properción proyectos normativos pdf. Para el proyecto normativo 2: (1) Formato PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación proyectos normativos pdf. Para el proyecto conormativo 2: (1) Formato PDF denominado Anexo 3. Contificación de complimiento de requisitos expedida por la OAJ, (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Formato Elapa previa pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 4. V.B. Viceministro pdf y (1) documento PDF denominado Anexo 5. Centificación de cumplimiento de requisitos expedida por la OAJ, (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Pormato Elapa previa pdf, (1) documento PDF denominado Anexo 4. Informa Global de forenominado Anexo 4. Defendencia del porceno del porceno porceno del porceno pdf denominado Anexo 4. Remora del porceno porceno de porceno pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Remora del porceno del po	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO		
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operá el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formate PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ. (1) documento PDF denominado Anexo 1 Proyecto de Resolución pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1 Proyecto de Resolución pdf. (1) documento PDF denominado nexo 2. Agenda regulatoria pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1 Proyecto de Nesolución pdf. (1) documento PDF denominado nexo 2. Agenda regulatoria pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 1 Proyecto de Deveteo pdf. (1) documento PDF denominado nexo 2. Agenda regulatoria de pagina web, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. VB. Viceministro de Vivienda pdf y (1) documento PDF denominado Anexo 3. Horne Gibada de Aceso 4. Informa Gibada de Aceso 4. Informa Gibada de Aceso 4. Informa Gibada de DPF denominado Anexo 4. Informa Gibada de Aceso 3. Memoria justificatava pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Informa Gibada de observaciones pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. V.B. Viceministro de DPF denominado Anexo 5. V.B. Viceministro de DPF denominado Anexo 5. V.B. Viceministro de ODA, (1) documento PDF denominado Anexo 5. V.B. Viceministro de ODA, (1) documento PDF denominado Anexo 5. V.B. Viceministro de DPF denominado Anexo 6. V.B. Viceministro de PDF denominado Anexo 6. V.B. Viceministro de ODA, (1) documento PDF denominado Anexo 6. V.B. Viceministro de Vivienda pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 6. V.B. Viceministro de Vivienda pdf. (1)	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO		
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y venisión de Vabo, por parte de la GAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución, pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo Anexo 4. Memoria usificativa, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo A. Memoria usificativa pdf. (1) documento PDF denominado Anexo A. Memoria delormolinado Anexo 7. V.B. Niceministro de Vivienda, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Centracia de publicación en la pagina web, pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 5. Centracia de publicación en la pagina web, pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 5. Centracia de publicación en la pagina veb, pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 7. V.B. Niceministro de Vivienda, pdf. (1) documento PDF denominado formato seguimiento elaboración proyectos normativos, pdf. Para el proyecto normativo 2. (1) Formato PDF denominado Anexo 3. Memoria justificativa pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Informa Global de observaciones, pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. V.B. Viceministro, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. V.B. Viceministro, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. V.B. Viceministro, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. V.B. Viceministro, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. V.B. Viceministro, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. V.B. Viceministro, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. V.B. Viceministro, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. V.B. Viceministro, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. V.B. Viceministro, pdf. (1)	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO		
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y venisión de Vabo, por parte de la GAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución, pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Eromato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Eromato Etapa previa	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y venisión de Vabo, por parte de la GAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución, pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Eromato Etapa previa, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Eromato Etapa previa, pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagina web, pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagina web, pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagina web, pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagina web, pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagina web, pdf. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagina web, pdf. (1) para el proyecto contradivo s. Para el proyecto contradivo s. (1) Para el proyecto contradivo s. (1) Porte denominado Anexo 7. V. B. Vicenminado Anexo 7. V. B. Vicenminado Anexo 3. Contradica de Contradivo de PDF denominado Anexo 3. Contradica de Complimiento de requisitos expedida por la OAJ. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Evorte de complimiento de requisitos expedida por la OAJ. (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Vicenminado Anexo 4. Informa Global de Contradica Anexo 3. Memoria seguimento en PDF denominado Anexo 3. Vicenminado Anexo 4. Informa Global de Contradición Anexo 4. Informa Global de Contradición Anexo 4. Informa Global de Contra	COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO ZONE PERFIC ZON		
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operá el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOA." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 20211E0005792 - remisión OAJ. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución poft, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etipa previa poft, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etipa previa poft, (1) documento PDF denominado Anexo 4. Memoria un sufficial valor (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagian web poft, (1) documento en PDF denominado Anexo 5. Constancia de publicación en la pagian web poft, (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagian web poft, (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Memoria (1) documento PDF denominado Anexo 3. Memoria (1) (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Memoria (1) (1) documento PDF denominado Anexo 3. Memoria (1) (1) (1) Formato PDF denominado Anexo 3. Memoria (1) (1) Formato PDF denominado Anexo 3. Memoria (1) Formato PDF denominado Anexo 3. Memoria (1) (1) documento PDF denominado Anexo 4. Memoria (1) PDF denominado Anexo 3. Memoria justificativa pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Memoria policidad de observaciones pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Memoria publicación de cumplimiento de requisitos de Videncia (1) de Comento PDF denominado Anexo 4. Informa Cicbal de observaciones pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Informa Cicbal de observaciones pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Informa Cicbal de observaciones pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. Informa Cicbal de observaciones pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 4. NoCA, (1) documento PDF denominado A	COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO ZONE PERFIC ZON	SI	
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL	SI	EVALUACIÓN Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, teniendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operá el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOA." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ. (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución poft, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución poft, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etipa previa poft, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etipa previa poft, (1) documento PDF denominado Anexo 3. Evantado Anexo 4. Memoria usificativa por (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Evantado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagiam web poft, (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Evantado Anexo 3. Constancia de publicación en la pagiam web poft, (1) documento en PDF denominado Anexo 3. Evantado en Vienta de Vient	COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO	SI	
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, tenendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución.pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Contatación de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Informe Global de observaciones.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato 4. Para el proyecto normativos pdf. Para el proyecto normativos 2. Promato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. Eromato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 2. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Certificación de cumplimiento de republicación de progrecion se publicación de cumplimiento de republicación proyectos normativos pdf. - Para el mes de septientes es observación los siguientes documentos. (1) Formato PDF denominado Anexo 4. V.B. Viceniniator DPF denominado Anexo 6. V.B. Viceniniator de PDF denominado Anexo 7. Portato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO	SI	
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, tenendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución.pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Contatación de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Informe Global de observaciones.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato 4. Para el proyecto normativos pdf. Para el proyecto normativos 2. Promato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. Eromato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 2. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Certificación de cumplimiento de republicación de progrecion se publicación de cumplimiento de republicación proyectos normativos pdf. - Para el mes de septientes es observación los siguientes documentos. (1) Formato PDF denominado Anexo 4. V.B. Viceniniator DPF denominado Anexo 6. V.B. Viceniniator de PDF denominado Anexo 7. Portato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado	COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO	SI	
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 1 2 2 3 4 5	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, tenendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución.pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Contatación de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Informe Global de observaciones.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato 4. Para el proyecto normativos pdf. Para el proyecto normativos 2. Promato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. Eromato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 2. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Certificación de cumplimiento de republicación de progrecion se publicación de cumplimiento de republicación proyectos normativos pdf. - Para el mes de septientes es observación los siguientes documentos. (1) Formato PDF denominado Anexo 4. V.B. Viceniniator DPF denominado Anexo 6. V.B. Viceniniator de PDF denominado Anexo 7. Portato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN CAUSA 6. ALINEACIÓN CAUSA	SI ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI	
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 2	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, tenendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución.pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Contatación de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Informe Global de observaciones.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato 4. Para el proyecto normativos pdf. Para el proyecto normativos 2. Promato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. Eromato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 2. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Certificación de cumplimiento de republicación de progrecion se publicación de cumplimiento de republicación proyectos normativos pdf. - Para el mes de septientes es observación los siguientes documentos. (1) Formato PDF denominado Anexo 4. V.B. Viceniniator DPF denominado Anexo 6. V.B. Viceniniator de PDF denominado Anexo 7. Portato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI NO	
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, tenendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución.pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Contatación de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Informe Global de observaciones.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato 4. Para el proyecto normativos pdf. Para el proyecto normativos 2. Promato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. Eromato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 2. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Certificación de cumplimiento de republicación de progrecion se publicación de cumplimiento de republicación proyectos normativos pdf. - Para el mes de septientes es observación los siguientes documentos. (1) Formato PDF denominado Anexo 4. V.B. Viceniniator DPF denominado Anexo 6. V.B. Viceniniator de PDF denominado Anexo 7. Portato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, tenendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución.pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Contatación de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Informe Global de observaciones.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato 4. Para el proyecto normativos pdf. Para el proyecto normativos 2. Promato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. Eromato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 2. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Certificación de cumplimiento de republicación de progrecion se publicación de cumplimiento de republicación proyectos normativos pdf. - Para el mes de septientes es observación los siguientes documentos. (1) Formato PDF denominado Anexo 4. V.B. Viceniniator DPF denominado Anexo 6. V.B. Viceniniator de PDF denominado Anexo 7. Portato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAÍZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE OFFENSA 1	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, tenendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución.pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Contatación de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Informe Global de observaciones.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato 4. Para el proyecto normativos pdf. Para el proyecto normativos 2. Promato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. Eromato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 2. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Certificación de cumplimiento de republicación de progrecion se publicación de cumplimiento de republicación proyectos normativos pdf. - Para el mes de septientes es observación los siguientes documentos. (1) Formato PDF denominado Anexo 4. V.B. Viceniniator DPF denominado Anexo 6. V.B. Viceniniator de PDF denominado Anexo 7. Portato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 18 LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 18 LINEA 9. EVALUACIÓN 18 LINE	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
RIESGO 4	(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación) CONTROL 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias. - Para el mes de julio, no se aportaron evidencias, tenendo en cuenta la información reportada por el proceso que establece que "no operó el control dado que el personal designado no remitió proyectos normativos para revisión y emisión del VoBo, por parte de la GOAJ." - Para el mes de agosto, se observaron los siguientes documentos: Para el proyecto normativo 1: (1) Formato PDF denominado Memorando 2021 IE0005792 - remisión OAJ, (1) documento PDF denominado Anexo 1. Proyecto de Resolución.pdf. (1) documento PDF denominado anexo 2. Agenda regulatoria.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Entrateita de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Contatación de publicación en la pagina web.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 5. Informe Global de observaciones.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato de Verte Anexo 7. V.B. Vicentinato 4. Para el proyecto normativos pdf. Para el proyecto normativos 2. Promato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 7. Eromato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 2. Formato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado Anexo 3. Certificación de cumplimiento de republicación de progrecion se publicación de cumplimiento de republicación proyectos normativos pdf. - Para el mes de septientes es observación los siguientes documentos. (1) Formato PDF denominado Anexo 4. V.B. Viceniniator DPF denominado Anexo 6. V.B. Viceniniator de PDF denominado Anexo 7. Portato Etapa previa.pdf. (1) documento PDF denominado	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO 2. DISEÑO 2. DISEÑO 3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 13 LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 13 LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 13 LINEA DE OFERSIAS 10. EVALUACIÓN 13 LINEA DE	ADECUADO ADECUADO ADECUADO SI SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONAY HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONAY HA EJERCIDO SUS	

	T FFOUR		22/11/2021			
	FECHA		22/11/2021			
RIESGO 5	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Lucia Fernanda Arrieta García				
	CONTROL	EFECTIVIDAD EVALUACIÓN VALORACIÓN DEL RIESGO				
	1	SI	Realizada la evaluación, se observó que para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, el profesional designado de la DEUT, remite correo electrónico con corte a los respectivos meses anteriores, mediante el cual informa sobre el recurso financiero en ejecución de actividades de promoción, acompaniamiento y/o asistencia técnica e indica * los recursos disponibles a la fecha son suficientes para el cumplimiento de las metas programadas para esta vigencia, en el marco del deserrollo del proceso de Gestón a la política de Espacio ubrano y Territoria! Por lo anterior, se cumplió con el objetivo del control el cual es validar la disponibilidad de recursos financieros para las actividades de promoción, acompaniamiento y/o asistencia técnica desarrolladas por la Dirección de Espacio Urbano y Territorial o por la SATOUI. Por lo anterior, permite verificar la operatividad del control y por tanto su efectividad para militgar la causa. Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, y de acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso se verificó que la periodicidad del control es cuando se requiera, el mismo no operó para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 debido a que no se realizaron reprogramaciones por cambio o cancelación de comisiones de actividades de promoción, acompañamiento assistencia técnica. Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO	
	3			4. DESDOBLAMIENTO	ADECUADO	
,	4			DEL OBJETIVO	ADECUADO	
,	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI	
,	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI	
,	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO	
,	8			8. EV. LINEA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
ļ	•			ESTRATÉGICA	RESPONSABILIDADES	
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
,	40			10. EVALUACIÓN 2a	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
ļ	10			LINEA DE DEFENSA	RESPONSABILIDADES	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		Para este riesgo no se establecieron acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol y fortalecer la implementación de los controles para evitar la materialización de los riesgos.	
	FECHA		22/11/2021			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Lucia Fernanda Arrieta García Contratista OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	l v	ALORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 6	1	SI	Realizada la evaluación se verilicó la remisión de las sigüentes evidencias: - Para el mes de julio de 2021, se observaron los sigüentes documentos: (1) carpeta denominada MISN con 10 actas en PDF correspondientes a mesas de trabajo. (1) carpeta denominada PDT, que contiene 11 documentos Word con borradores correspondientes a reuniones llevadas a cabo en el mes de julio. Cabe resaltar que dichos documentos no tienen los formatos del MVCT. (1) archivo Excel en donde se evidencia la gestión de correspondientes de julio de 2021. (1) carpeta denominada MISN con 9 actas en PDF correspondientes a mesas de trabajo llevadas a cabo en agosto de 2021, se observaron los siguientes documentos: (1) carpeta denominada MISN con 9 actas en PDF correspondientes a mesas de trabajo llevadas a cabo en agosto de 2021. (1) carpeta denominada PDT, que contiene 48 actas correspondientes a mesas de trabajo llevadas a cabo en el mes de agosto de 2021. Cabe resaltar que dichos documentos no tienen los formatos del MVCT. 1) archivo Excel en donde se evidencia la gestión de correspondencia del mes de agosto de 2021. 1) archivo Excel en donde se evidencia la gestión de correspondencia del mes de agosto de 2021. 1) archivo Excel en donde se evidencia la gestión de correspondencia del mes de agosto de 2021. 1) archivo Excel en donde se evidencia la gestión de correspondencia el mes de agosto de 2021. 1) archivo Excel en donde se evidencia la gestión de correspondencia el mes de agosto de 2021. 1) carpeta denominada PD que contiene 3 actas correspondientes a mesas de trabajo. (1) carpeta denominada PP que contiene 7 documentos Word con borradores correspondientes a reuniones llevadas a cabo en en lema de septiembre de 2021. Cabe resaltar que dichos documentos no tienen los formatos del MVCT. 1) archivo Excel en donde se evidencia la gestión de correspondencia del mes de septiembre de 2021.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
			Realizada la evaluación, se observó que la periodicidad del control es semestral, por lo tanto para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 no se aportaron evidencias teniendo en cuenta: el control no operó.	_	ADECUADO	
	2	NO SE DETERMINA	Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO		
	3	NO SE DETERMINA		3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
	3 4	NO SE DETERMINA		3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO		
	3	NO SE DETERMINA		3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN	ADECUADO	
	3 4	NO SE DETERMINA		3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	ADECUADO ADECUADO	
	3 4 5 6	NO SE DETERMINA		3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	ADECUADO ADECUADO SI SI	
	3 4 5 6	NO SE DETERMINA		3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	ADECUADO ADECUADO SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	3 4 5 6	NO SE DETERMINA		3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	ADECUADO ADECUADO SI SI NO FUNCIONY NA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	3 4 5 6	NO SE DETERMINA		3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA	ADECUADO ADECUADO SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS	
	3 4 5 6 7 8	NO SE DETERMINA		3. EJECUCIÓN 4. DESODBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN 6. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA 10. EVALUACIÓN 72	ADECUADO ADECUADO SI SI NO FUNCIONAY HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	3 4 5 6 7	NO SE DETERMINA		3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA RAÍZ 7. MATERIALIZACIÓN 8. EV. LINEA ESTRATÉGICA 9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	ADECUADO ADECUADO SI SI NO FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	

	FECHA		22/11/2021			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del	Lucia Fernanda Arrieta Garcia				
	servidor que ejecuta la evaluación)					
RIESGO 7	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
	1	SI	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, se aportaron respectivamente un correo electrónico informativo al lider mensual, indicando el avance del cumplimiento en las actividades PAI. Lo anterior cumple con los objetivos del control. Por lo anteriormente descrito, y de acuerdo al seguimiento de la Il línea de defensa, se declara como efectivo el control teriendo en cuenta que se evidencian las gestiones adelantadas con el fin de orientar la actividad a las operaciones del proceso, logrando así el objetivo del mismo.	DEL RIESGO	SI	
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación, se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de julio de 2021, aportano como evidencia un (1) correo electrónico con la retroalimentación recibida por la OAP en su rod de seguimiento en la herramienta de monitoreo y seguimiento PEL-PAI, se analiza la información e informa mediante correo electrónico al líder del proceso el estado de cumplimiento de PAI. -Para los meses de agosto y septiembre de 2021, no se remiten evidencias a pesar de lo descrito por la primera línea de defensa en su monitoreo, por ende no se puede determinar la efectividad del control. Teniendo en cuenta que la periodicidad del control es mensual, no es posible determinar la efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.	2. DISEÑO	ADECUADO	
	3			3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO	ADECUADO	
	4			DEL OBJETIVO	ADECUADO	
	5			5. DOCUMENTACIÓN 6. ALINEACIÓN CAUSA	SI SI	
	7			RAIZ 7. MATERIALIZACIÓN	NO SE DETERMINA	
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	NO FUNCIONA Y NO HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	NO FUNCIONA Y NO HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS		Para este riesgo no se establecieron acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Se recomienda mantene las estrategias de autocurtor y fortalecer la implementación de los controles para evalra la materialización de los riesgos, garantizando el monitoro y cargue de las evidencias correspondientes, conforme a lo documentado en el diseño del control.	
	FECHA		22/11/2021			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Lucia Fernanda Arrieta Garcia Contratista OCI				
	CONTROL	EFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	l v	ALORACIÓN DEL RIESGO	
RIESGO 8	1	SI	Verificadas las evidencias aportadas para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, se pudo evidenciar, a través de correos electrónicos, que la documentación de ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se encuentra publicada en la pitataforma dispuesta para altique por la peratividad por por la anterior, permite verificar la operatividad del control y por tanto su efectividad para mitigar la causa. Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
	2	SI	Realizada la evaluación se observó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de julio de 2021 se aportó un correo electrónico en el que se anexa memorando dirigido al Grupo de Contratos remiliendo acta de inició de contrato para que sea incluida en el expediente. - Para el mes de agosto de 2021 se aportaron once (11) memorandos dirigidos al Grupo de Contratos remitiendo documentos contractuales para que sean incluidos en el expediente. - Para el mes de septiembre de 2021 se aportó un (1) memorando dirigido al Grupo de Contratos remitiendo documentos contractuales para que sean incluidos en el expediente. Por a el mes de septiembre de 2021 se aportó un (1) memorando dirigido al Grupo de Contratos remitiendo documentos contractuales para que sean incluidos en el expediente. Por lo anterior, permite verificar la operatividad del control y por tanto su efectividad para mitigar la causa. Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol que se han establecido al interior del proceso.	2. DISEÑO	ADECUADO	
	3			3. EJECUCIÓN 4. DESDOBLAMIENTO	ADECUADO	
	4 5			DEL OBJETIVO 5. DOCUMENTACIÓN	ADECUADO SI	
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA	SI	
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO SE DETERMINA	
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	NO FUNCIONA Y NO HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	NO FUNCIONA Y NO HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	Con respecto a la acción complementaria "Asistir el supervisor o a quien se delegue a la presentación y diligenciar encuesta de apropiación sobre el contenido del manual de supervisión", no se encuentra el soporte dentro del banco de defoncias, no obstante, la acción complementaria operó efectivamente anterormente, como se determinó en la evaluación realizada para el V timeste del año 2020.		Se recomienda mantener las estrategias de autocontrol y fortalecer la implementación de los controles para evitar la materialización de los riesgos	