



MEMORANDO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 31-05-2021 17:08
Al Contestar Cite Este No.: 2021E0004006 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO
DESTINO 7200-DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE VIVIENDA / SANDRA PATRICIA POSADA
CASTELLANOS
ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - I TRIMESTRE 2021*
OBS

2021E0004006



Bogotá, 31 de mayo de 2021.

PARA: DR. CARLOS ALBERTO RUIZ MARTÍNEZ
Viceministerio de Vivienda

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Socialización Resultados Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos - I Trimestre de 2021.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoría 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 vivienda", definido para el I Trimestre de 2021 – con corte al 31/03/2021, 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 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/:x/s/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_Equip_oAdministraciondelRiesgoMVCT/EQVLGhxqG49FsbUZoK3-22ABAF_wnRGcMcsKf4JQeZkctw?e=pNbQOz

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 ARAGÓN SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno.

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

Copia: Erles Edgardo Espinosa – Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
Felipe Walter Correa – Dirección del sistema habitacional
Sara Giovanna Piñeros Castaño – Dirección de Vivienda Rural
Abel Enrique Martínez Sierra – Grupo de titulación y saneamiento predial

Elaboró: Carolina Alexandra Silva – Contratista OCI
Revisó: Martha Lucía Garay – Asesoría OCI.
Fecha: 31/05/2021

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	ENERO - MARZO				
RIESGO 1	FECHA	20/05/2021			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de 1 memorando de solicitud de Vo.Bo. a la OAJ por parte de DSH con su respectivo formato de Seguimiento elaboración proyectos normativos. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de documentación relacionada con 3 proyectos normativos, pero no se evidencia memorando de solicitud de Vo.Bo., por lo cual se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente a la consistencia del monitoreo contra las evidencias cargadas. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de 2 memorandos de solicitud de Vo.Bo. a la OAJ por parte de DSH con sus respectivos formatos de Seguimiento elaboración proyectos normativos y 1 formato de Seguimiento elaboración proyectos normativos sin el memorando de solicitud de Vo.Bo. a la OAJ, por lo cual se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente a la consistencia del monitoreo contra las evidencias cargadas. Por lo anterior, se determina la operatividad del control para el mes de enero, pero no es posible determinar la efectividad del mismo para los meses de febrero y marzo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado. Se recomienda no presentar evidencias diferentes a las establecidas para el control.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de dos (02) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de veintidós (21) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de diecisiete (17) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de veinticuatro (24) archivos en formato pdf correspondientes a los compromisos éticos (TSP-F-36) debidamente firmados por los veinticuatro contratistas vinculados a GTSP en este mes. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de veintinueve (29) archivos en formato pdf correspondientes a los compromisos éticos (TSP-F-36) debidamente firmados por los veintinueve contratistas vinculados a GTSP en este mes. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de dos (2) archivos en formato pdf correspondientes a los compromisos éticos (TSP-F-36) debidamente firmados por los dos contratistas vinculados a GTSP en este mes. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	NO
	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 SE DETERMINA	La acción complementaria tuvo cumplimiento en la evaluación del mapa de riesgos del IV Trimestre de 2020 realizada el 21/02/2021. Se reitera la solicitud de remisión de la evidencia de acuerdo a lo establecido en la acción complementaria.	RECOMENDACIÓN	Se recomienda no presentar evidencias diferentes a las establecidas para el control. 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.	
RIESGO 2	FECHA	20/05/2021			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, no se observó la remisión de evidencias. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico en el que la DSH informa al líder del proceso sobre el cumplimiento de actividades del PAI. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) correo electrónico en el que la DSH informa al líder del proceso sobre el cumplimiento de actividades del PAI y un (1) correo electrónico en el que la DSH no informa ni cumplimiento de actividades del PAI ni la necesidad de generar alertas tempranas. Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto se aporten las evidencias pendientes y este control opere conforme a lo documentado, debido a que no se evidencia monitoreo por parte de la DIVIS.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2			2. DISEÑO	ADECUADO
	3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	NO
	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 la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.	

FECHA		20/05/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación y teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó "debido a que, por el confinamiento por el COVID, no se han realizado comisiones, y por lo consiguiente no hubo aplazamiento ni reprogramaciones de comisiones para realizar las promociones y acompañamientos. Todas las promociones se han realizado en forma virtual." Por lo anterior, 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	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, el control no operó teniendo en cuenta que según lo manifestado por el proceso "no se realizaron Promociones ni en modo presencial, ni en modo virtual, por cuanto no se había contratado personal". - Para el mes de febrero, se observó la remisión de doce (12) archivos en formato docx que contenían una captura de pantalla de la herramienta Teams del momento en que se hicieron las reuniones de promoción y acompañamiento. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de nueve (9) archivos en formato docx que contenían una captura de pantalla de la herramienta Teams del momento en que se hicieron las reuniones de promoción y acompañamiento. Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.	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			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		20/05/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) archivo en formato xlsx denominado "GSV-F-20 Formato de reporte de pagos y movilizaciones 1.0". - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) archivo en formato xlsx denominado "GSV-F-20 Formato de reporte de pagos y movilizaciones 1.0". - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) archivo en formato xlsx denominado "GSV-F-20 Formato de reporte de pagos y movilizaciones 1.0", el cual tiene registrada la misma información del mes de febrero. Por lo anterior, y en conformidad con la segunda línea de defensa, se define que no es posible verificar la operatividad ni la efectividad del control dado que las evidencias suministradas no corresponden al periodo de reporte. Se recomienda fomentar la cultura del autocontrol hacia la selección o fabricación de evidencias más articuladas y completas.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2			2. DISEÑO	ADECUADO	
3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
5			5. DOCUMENTACIÓN	NO	
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 recomienda fomentar la cultura del autocontrol hacia la selección o fabricación de evidencias más adecuadas y completas. 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		20/05/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de doce (12) actas de reunión y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de quince (15) actas de reunión y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. 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	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de dos (2) archivos formato xls denominados "Matriz vivienda VIPA Enero 2021" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I enero", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xls denominados "Matriz vivienda VIPA Febrero 2021", "Matriz vivienda_PROYECTOS ANTERIORES FEBRERO 2021" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I febrero", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de dos (2) archivos formato xls denominados "Matriz vivienda_PVG II y PVG I marzo 2021" y "Matriz vivienda VIPA marzo 2021", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.		2. DISEÑO	ADECUADO
3				3. 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 la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.
FECHA		20/05/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. 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	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) archivo formato xls denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE ENERO 2021". - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) archivo formato xls denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE FEB 2021". - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE marzo 2021". Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.		2. DISEÑO	ADECUADO
3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 6 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados en Enero 2021" en el que se adjunta el informe mencionado. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 7 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados en Feb 2021" en el que se adjunta el informe mencionado. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 8 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico con asunto "Informe Expedientes gestionados Marzo 2021" en el que se adjunta el informe mencionado. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.		3. 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 la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.

FECHA		20/05/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	NO SE DETERMINA	De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso y el seguimiento de la segunda línea de defensa, el control no operó dado que la periodicidad de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecida semestral, se realizará el reporte en el mes de Julio, de lo correspondiente con corte a 30 de Junio de 2021.		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				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		20/05/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental y en los que se manifiesta que no hubo novedades. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos, remitidos desde la DSH y la GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental y en los que se manifiesta que hubo novedades para este mes. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos, remitidos desde la DSH y la GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental y en los que se manifiesta que hubo novedades para este mes. Por lo anterior y en conformidad con el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, no es posible determinar su efectividad pues se anexaron evidencias que no corresponden al periodo reportado. Se recomienda fortalecer las medidas de autocontrol para aumentar la rigurosidad en la revisión de las actualizaciones.		1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitidos por la DSH y el GTSP, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y un (1) documento formato pdf, remitido por la GTSP que contiene la planilla de prestamos, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes y un (1) documento formato pdf, remitido por la GTSP que contiene la planilla de prestamos, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. Por lo anterior, se determina que el control operó pero no es posible determinar su efectividad en los casos en que se debió reportar el préstamo de documentación, dado que no se remitió el correo correspondiente. Se recomienda fomentar acciones de autocontrol con el fin de verificar la remisión del correo informativo al líder de la dependencia en caso de que exista la necesidad.		2. DISEÑO	ADECUADO
3	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09 y un (1) archivo formato xlsx denominado "FUID ACTUALIZADO GTSP ENERO 2021", remitido por la GTSP. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09 y un (1) archivo formato xlsx denominado "FUID ACTUALIZADO GTSP FEB 2021", remitido por la GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la DIVIS. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09 y un (1) archivo formato xlsx denominado "FUID ACTUALIZADO GTS marzo 2021", remitido por la GTSP. Por lo anterior, se determina que el control operó pero no es posible determinar su efectividad debido a que las evidencias aportadas no corresponden al periodo de reporte.		3. EJECUCIÓN	ADECUADO
4				4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
5				5. DOCUMENTACIÓN	NO
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 la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.

FECHA		20/05/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de cuatro (4) correos electrónicos de habilitación de usuarios realizadas. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de cinco (5) correos electrónicos de habilitación de usuarios realizadas. - Para el mes de marzo, no se observaron evidencias. 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	NO SE DETERMINA	De acuerdo con el monitoreo presentado por el proceso y el seguimiento de la segunda línea de defensa, el control no operó debido a que su periodicidad de operación es semestral.	2. DISEÑO	ADECUADO	
3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) correo electrónico de solicitud de creación de usuario. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos de solicitud de creación de usuarios. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos de solicitud de creación de usuarios. Por lo anterior, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	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 la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.	
FECHA		20/05/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Carolina Silva - Contratista OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de dos (2) reportes de convenios y contratos cargados en scoop de DSH y GTSP. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de dos (2) reportes de convenios y contratos cargados en scoop de DSH y GTSP. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de dos (2) reportes de convenios y contratos cargados en scoop de DSH y GTSP. Por lo anterior, se determina que el control operó pero no es posible determinar su efectividad debido a que las evidencias anotadas no corresponden al periodo de reporte.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI	
2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, no se observaron evidencias por cuanto el control no operó. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de seis (6) memorandos por partes de la DSH, solicitando la elaboración de contratos de prestación de servicios. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de tres (3) memorandos por partes de la DSH, solicitando la elaboración de contratos de prestación de servicios, y un (1) memorando por parte de GTSP, solicitando la suspensión temporal de un contrato. Por lo anterior, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	2. DISEÑO	ADECUADO	
3			3. EJECUCIÓN	ADECUADO	
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO	
5			5. DOCUMENTACIÓN	NO	
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 recomienda fortalecer la cultura de autocontrol para que las evidencias que se aporten correspondan al periodo a reportar. 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.	