



MEMORANDO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-11-2021 10:52
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0008657 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 - III TRIMESTRE 2021 -
OBS

2021IE0008657



Bogotá, 30 de noviembre 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 - III 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 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 Auditoría 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

Versión: 8.0
Fecha: 15/02/2021
Código: GDC-PL-04

Código: GDC-PL-01
Página 1 de 2



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

https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f/s/Grp_OFICINAASESORADEPLANEACION_EquipoAdministraciondelRiesgoMVCT/Ep6XoQ8GAOJPtebgo-YwS-MB6M7CdRCqrurqf2Ervam4qA?e=ZDtWvL

Finalmente, agradecemos la disposición y colaboración de sus equipos de trabajo durante el proceso de evaluación, reiterando nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a todos los procesos de la Entidad.

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: Carolina Silva – Contratista OCI
Revisó: Martha Lucia Garay – Asesoría OCI.
Fecha: 30/11/2021

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA				
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE			
RIESGO 1	FECHA	22/11/2021		
	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	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de dos (2) formatos de Seguimiento elaboración proyectos normativos relacionada con 2 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 agosto, se observó la remisión de un formato de Seguimiento elaboración proyectos normativos relacionada con 1 proyecto normativo, 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 septiembre, se observó la remisión de formatos de Seguimiento elaboración proyectos normativos relacionada con 2 proyectos normativos, pero solo se evidencia 1 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. <p>Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado, teniendo en cuenta que no se aportaron las evidencias correspondientes al memorando o correo de solicitud de Vo.Bo a la OAJ, conforme a lo establecido en el diseño del control.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>
	2	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de veinticinco (25) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de veintidós (22) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de veinte (20) correos electrónicos correspondientes a los seguimientos realizados a los procesos relacionados con los proyectos de vivienda para este mes. <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>
	3	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para los meses de julio, agosto y septiembre, no se observó la remisión de evidencias, teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que el control no operó toda vez que "no se vincularon al Grupo de Titulación y Saneamiento predial mediante la suscripción de contrato de prestación de servicios contratistas". <p>Teniendo en cuenta que la periodicidad del control es cuando se requiera, no es posible determinar la efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	<p>3. EJECUCIÓN</p> <p>ADECUADO</p>
	4			<p>4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO</p> <p>ADECUADO</p>
	5			<p>5. DOCUMENTACIÓN</p> <p>NO</p>
	6			<p>6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ</p> <p>SI</p>
	7			<p>7. MATERIALIZACIÓN</p> <p>NO</p>
	8			<p>8. EV. LINEA ESTRATÉGICA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>
9			<p>9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>	
10			<p>10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		La acción complementaria fue evaluada en el III trimestre de 2021 y declarada efectiva.	<p>RECOMENDACIÓN</p> <p>Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente a la consistencia del monitoreo contra las evidencias cargadas.</p>	
RIESGO 2	FECHA	22/11/2021		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observaron dos (2) correos electrónicos en los que la DSH y la SSFV informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI, respectivamente. - Para el mes de agosto, se observaron dos (2) correos electrónicos en los que la DSH y la SSFV informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI, respectivamente. - Para el mes de septiembre, se observaron dos (2) correos electrónicos en los que la DSH y la SSFV informan al líder del proceso sobre el cumplimiento del reporte del PAI, respectivamente. <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>
	2			<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>
	3			<p>3. EJECUCIÓN</p> <p>ADECUADO</p>
	4			<p>4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO</p> <p>ADECUADO</p>
	5			<p>5. DOCUMENTACIÓN</p> <p>SI</p>
	6			<p>6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ</p> <p>SI</p>
	7			<p>7. MATERIALIZACIÓN</p> <p>NO</p>
	8			<p>8. EV. LINEA ESTRATÉGICA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>
9			<p>9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>	
10			<p>10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA</p> <p>FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES</p>	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	Se verificó la remisión de un (1) correo electrónico de solicitud de capacitación pero no se evidencian los soportes de "Presentación y listado de asistencia o grabación de la socialización". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto no se suministren las evidencias correspondientes.	<p>RECOMENDACIÓN</p> <p>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. Adicionalmente, se recomienda priorizar la ejecución o carga de evidencias para determinar el cumplimiento de la acción complementaria establecida.</p>	

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA				
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE			
RIESGO 3	FECHA	22/11/2021		
	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 "no hubo aplazamiento ni reprogramaciones de comisiones", 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 julio, se observó la remisión de cinco (5) 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, y un (1) archivo en formato pdf con la legalización de una comisión presencial. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de once (11) 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, y un (1) archivo en formato pdf con la legalización de una comisión presencial. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de cuatro (4) archivos en formato docx que contenían en total 23 capturas de pantalla de la herramienta Teams del momento en que se hicieron las reuniones de promoción y acompañamiento y tres (3) archivos en formato pdf con la legalización de comisiones presenciales. 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		La valoración del riesgo no contempla 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.	
RIESGO 4	FECHA	22/11/2021		
	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 julio, se observó la remisión de un (1) archivo en formato xlsx denominado "GSV-F-20 Formato de reporte de pagos y movilizaciones 1.0", conforme con lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) archivo en formato xlsx denominado "GSV-F-20 Formato de reporte de pagos y movilizaciones 1.0", conforme con lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) archivo en formato xlsx denominado "GSV-F-20 Formato de reporte de pagos y movilizaciones 1.0", conforme con lo establecido en la evidencia del control. Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.	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		La valoración del riesgo no contempla 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.	

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE				
RIESGO 5	FECHA	22/11/2021			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de veintidós (22) actas de reunión y cinco (5) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de cinco (5) actas de reunión y cuatro (4) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de siete (7) actas de reunión y tres (3) informes semanales de los seguimientos a los compromisos del contrato. <p>Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>	
	2	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA Julio 2021", "Matriz vivienda_ PROYECTOS ANTERIORES JUNIO - JULIO 2021" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I julio", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA Agosto 2021", "Matriz vivienda_ PROYECTOS ANTERIORES JULIO - AGOSTO 2021" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I agosto", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de tres (3) archivos formato xlsx denominados "Matriz vivienda VIPA Septiembre 2021", "Matriz vivienda_ PROYECTOS ANTERIORES AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021" y "Matriz vivienda_PVG II y PVG I septiembre", correspondientes al formato GPR-F-32, diligenciados. <p>Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las evidencias aportadas corresponden a las establecidas para el control, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada. Sin embargo, se recomienda al proceso que las evidencias aportadas se encuentren en los formatos formalizados en el SIG y en su versión vigente.</p>	<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>	
	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		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	<p>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.</p> <p>Adicionalmente, se recomienda al proceso que las evidencias aportadas se encuentren en los formatos formalizados en el SIG y en su versión vigente.</p>	
RIESGO 6	FECHA	22/11/2021			
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a la verificación de novedades normativas. <p>Por lo anterior, y teniendo en cuenta las evidencias aportadas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>	
	2	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE julio2021". - Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE agosto2021". - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) archivo formato xlsx denominado "Resoluciones MVCT ICT- INURBE septiembre2021". <p>Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.</p>	<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>	
	3	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 20 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico en el que se adjunta el informe mencionado. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 20 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico en el que se adjunta el informe mencionado. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) archivo formato pdf correspondiente al informe sobre los 20 expedientes revisados para este mes (5% del total del mes) y un (1) correo electrónico en el que se adjunta el informe mencionado. <p>Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.</p>	<p>3. EJECUCIÓN</p> <p>ADECUADO</p>	
	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		La valoración del riesgo no contempla acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	<p>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.</p>	

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA				
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE			
RIESGO 7	FECHA	22/11/2021		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Número y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para los meses de julio, agosto y septiembre el control no operó teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que "la periodicidad de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecida semestral, se realizará el reporte en el mes de enero de 2022, de lo correspondiente con corte a 31 de diciembre de 2021" <p>Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>
	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		La valoración del riesgo no contempla 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.
RIESGO 8	FECHA	22/11/2021		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Número y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Carolina Silva - Contratista OCI		
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
	1	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos, remitidos desde la DSH, la DIVIS y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos, remitidos desde la DSH, la DIVIS y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos, remitidos desde la DSH, la DIVIS y el GTSP, correspondientes a las actualizaciones de la gestión documental. <p>Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>
	2	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos remitido por la DSH, GTSP y DIVIS, indicando que para el mes de julio de 2021 no hubo ni prestamos ni consultas de documentos, respectivamente. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitido por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes, un (1) correo electrónico remitido por el GTSP en el que se adjunta un documento formato pdf, que contiene la planilla de prestamos, y un (1) documento formato pdf, que contiene la planilla de prestamos remitida por la SPAT, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos remitido por la DSH y la SSFV, informando que no hubo consultas ni prestamos de documentos para este mes, un (1) correo electrónico remitido por el GTSP en el que se adjunta un documento formato pdf, que contiene la planilla de prestamos, y un (1) documento formato pdf, que contiene la planilla de prestamos remitida por la SPAT, sin embargo, no se adjunta correo enviado al líder de esta última dependencia con esta información. <p>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.</p>	<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>
	3	SI	<p>Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio, se 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.2021", remitido por el GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de un (1) correo electrónico remitido por la DSH donde se adjunta y es apreciable el formato GDC-F-09, un (1) archivo formato xlsx denominado "FUID ACTUALIZADO GTSP-AGOSTO 2021", remitido por la GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV. - Para el mes de septiembre, 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 SEPT.2021", remitido por la GTSP y un (1) correo electrónico remitido por la SSFV. <p>Por lo anterior y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y efectividad del control.</p>	<p>3. EJECUCIÓN</p> <p>ADECUADO</p>
	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	Se sugiere establecer comunicación con el proceso de Gestión Documental para definir la fecha de cumplimiento de la transferencia primaria, conforme a los tiempos de retención definidos en la TRD para cada una de las series, a fin de evitar el incumplimiento de los lineamientos de gestión documental por parte del proceso.	RECOMENDACIÓN	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.

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA				
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE			
RIESGO 9	FECHA	22/11/2021		
	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 julio, se observó la remisión de cuatro (4) correos electrónicos de habilitación de usuarios realizadas. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de cuatro (4) correos electrónicos de habilitación de usuarios realizadas. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de un (1) correo electrónico de solicitud de restablecimiento de usuarios. Por lo anterior, y teniendo en cuenta las evidencias aportadas, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
	2	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de julio, agosto y septiembre el control no operó teniendo en cuenta la información aportada por el proceso que establece que "la periodicidad de reporte de monitoreo y evidencias quedó establecida semestral, se realizará el reporte en el mes de enero de 2022, de lo correspondiente con corte a 31 de diciembre de 2021" 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	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para los meses de julio, agosto y septiembre, de acuerdo con la información reportada por el proceso, el control no operó toda vez que "no se vincularon y/o desvincularon del GTSP contratistas." Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto no se suministren las evidencias correspondientes.	3. EJECUCIÓN ADECUADO
	4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN NO
	8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
	10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	Se verificó la remisión de un (1) correo electrónico de solicitud de capacitación pero no se evidencian los soportes de "Presentación y listado de asistencia o grabación de la socialización" Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del control, hasta tanto no se suministren las evidencias correspondientes.	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, garantizando la completitud de las evidencias establecidas. Adicionalmente, se recomienda priorizar la ejecución o cargue de evidencias para determinar el cumplimiento de la acción complementaria establecida.	
RIESGO 10	FECHA	22/11/2021		
	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 julio, se observó la remisión de cuatro (4) reportes de convenios y contratos cargados en secop de SPAT, SSFV, DSH y GTSP. - Para el mes de agosto, se observó la remisión de cuatro (4) reportes de convenios y contratos cargados en secop de SPAT, SSFV, DSH y GTSP. - Para el mes de septiembre, se observó la remisión de cuatro (4) reportes de convenios y contratos cargados en secop de SPAT, SSFV, DSH y GTSP. Por lo anterior, y teniendo en cuenta las evidencias aportadas, 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 julio, se observó un (1) memorando por parte de la DSH solicitando la elaboración de un contrato de prestación de servicios, y un (1) memorando por parte del GTSP solicitando la liquidación de un convenio. - Para el mes de agosto, se observó un (1) memorando por parte de la DSH solicitando la terminación por mutuo acuerdo de un contrato de prestación de servicios, tres (3) memorandos por parte del GTSP solicitando la liquidación de tres convenios y un (1) correo electrónico con un memorando por parte de la DIVIS solicitando la cesión de un contrato de prestación de servicios. - Para el mes de septiembre, se observaron dos (2) memorandos por parte de la DSH solicitando la elaboración de dos contratos de prestación de servicios, y dos (2) memorandos por parte del GTSP solicitando la terminación de dos contratos de prestación de servicios. Por lo anterior, y teniendo en cuenta las evidencias aportadas, 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	NO SE DETERMINA	Realizada la evaluación de la OCI, se observó que el proceso no suministra información para la actividad complementaria establecida, por lo que no es posible determinar el cumplimiento hasta tanto se remitan las evidencias correspondientes, teniendo en cuenta que la fecha de finalización es a 31/12/2020.	RECOMENDACIÓN Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, garantizando la completitud de las evidencias establecidas.	