



MEMORANDO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-11-2021 10:16
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0008649 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7120-OFCINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PATRICIA GONZALEZ OSORIO
DESTINO 7401-GRUPO DE TALENTO HUMANO / YUDY ALEXANDRA QUIJANO MESA
ASUNTO SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD MAPAS DE RIESGOS - III TRIMESTRE 2021 - OBS

2021IE0008649



Bogotá, 30 de noviembre de 2021

PARA: **DR. RODOLFO ENRIQUE MARTÍNEZ QUINTERO**
Coordinador Grupo de Talento Humano

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 Estratégica del Talento Humano”, 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”.

De otra parte, me permito informar que dicha evaluación se encuentra publicada en la página web y en la plataforma de SharePoint dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación, en el siguiente enlace:

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

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

Cordialmente,

OLGA YANETH 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: Karen Viviana Cifuentes Tellez – Contratista OCI
Revisó: Martha Garay - Asesor OCI
Fecha: 30/11/2021

EVALUACIÓN - TERCERA LINEA DE DEFENSA

PERIODO		JULIO - SEPTIEMBRE	
FECHA		22/11/2021	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ Contratista- OCI	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidenció la remisión de tres (3) documentos en formato (PDF) y (1) un documento en formato (EXCEL), donde se observa los soportes de tres ingresos a la planta de personal del MVCT, a quien se le realizó estudio de cumplimiento de requisitos, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidenció la remisión de tres (3) documentos en formato (PDF) y (1) un documento en formato (EXCEL), donde se observa los soportes de dos ingresos a la planta de personal del MVCT, a quien se le realizó estudio de cumplimiento de requisitos, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidenció la remisión de cinco (5) documentos en formato (PDF) y (1) un documento en formato (EXCEL), donde se observa los soportes de cinco ingresos a la planta de personal del MVCT, a quien se le realizó estudio de cumplimiento de requisitos, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>
2	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidenció la remisión de seis (6) documentos en formato (PDF), donde se observa la revisión ante el consejo profesional respectivo, para el ingreso de estos funcionarios y la vigencia de la tarjeta para los candidatos, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidenció la remisión de tres (3) documentos en formato (PDF), donde se observa la revisión ante el consejo profesional respectivo, para el ingreso de estos funcionarios y la vigencia de la tarjeta para los candidatos, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidenció la remisión de diez (10) documentos en formato (PDF), donde se observa la revisión ante el consejo profesional respectivo, para el ingreso de estos funcionarios y la vigencia de la tarjeta para los candidatos, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>
3			3. EJECUCIÓN
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO
5			5. DOCUMENTACIÓN
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ
7			7. MATERIALIZACIÓN
8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	De acuerdo a la evaluación realizada por la Oficina de Control interno con fecha 20/05/2021, se pudo evidenciar el cumplimiento de la presente acción complementaria.	<p>RECOMENDACIÓN</p> <p>Se insta al proceso a continuar con las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la consulta y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo, la cual garantiza la no materialización del riesgo identificado para la entidad y sus posibles consecuencias.</p>
FECHA		22/11/2021	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ Contratista- OCI	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	NO SE DETERMINA	<p>Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó para los meses julio, agosto y septiembre, por cuanto "En el mes de febrero se presentó la solicitud del presupuesto para la vigencia 2022 por lo anterior la actividad se encuentra cumplida teniendo en cuenta que el control se realiza anual". Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>
2	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidenció la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "GP ejecución Presupuestal Desagregada junio 2021_1", donde se observa el seguimiento a la desagregación presupuestal, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control - Para el mes de agosto de 2021, se evidenció la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "GP Ejecución Presupuestal Desagregada Julio 2021", donde se observa el seguimiento a la desagregación presupuestal, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidenció la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "GP Ejecución Presupuestal Desagregada Agosto 2021", donde se observa el seguimiento a la desagregación presupuestal, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>
3			3. EJECUCIÓN
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO
5			5. DOCUMENTACIÓN
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ
7			7. MATERIALIZACIÓN
8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	De acuerdo a la evaluación realizada por la Oficina de Control interno con fecha 21/02/2021 correspondiente a IV trimestre de 2020, se pudo evidenciar el cumplimiento de la presente acción complementaria.	<p>RECOMENDACIÓN</p> <p>Se insta al proceso a continuar con las acciones de control y el fortalecimiento en la verificación y conciliación del presupuesto asignado, la cual garantiza la no materialización del riesgo identificado para la entidad y sus posibles consecuencias.</p>

FECHA		22/11/2021	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ Contratista- OCI	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio y agosto de 2021, el control no opero toda vez que "El control no se reportó, debido a que su actividad es trimestral y se presentará con corte al 30 de septiembre con los pertinente al tercer trimestre., conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "GTH-F-83 Matriz de Seguimiento Ejecución de Presupuesto Septiembre", sin embargo, la evidencia que se especifica para este control es "Informe de ejecución presupuestal con las observaciones requeridas. En caso de desviación, correo electrónico", <p>Por lo anterior, no es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada, se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al cargue de las evidencias especificadas para cada control.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>
2	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio y agosto de 2021, el control no opero toda vez que "El control no se reportó, debido a que su actividad es trimestral y se presentará con corte al 30 de septiembre con los pertinente al tercer trimestre., conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "GTH-F-83 Matriz de Seguimiento Ejecución act sept", donde se observa la ejecución de las actividades, planes, programas, sin embargo, se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente a la descripción en el monitoreo del control, conforme con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>
3	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "SMC-F18 Monitoreo Seguimiento PEI-PAF, donde se observa el formato F18, con el avance del PEI-PAL, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "SMC-F-18 Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional 2021 GTH", donde se observa el formato F18, con el avance del PEI-PAL, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "SMC-F-18 Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional 2021 Agos", donde se observa el formato F18, con el avance del PEI-PAL, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>3. EJECUCIÓN</p> <p>ADECUADO</p>
4	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidencio la remisión de tres (3) documentos en formato (WORD) denominados "Informe PEI Trimestre II 2021", " Informe Mensual PAI Junio de 2021", "ACCIONES CORRECTIVAS SOBRE EL AVANCE DEL PEI Y PAI", donde se observa el informe mensual de la OAP correspondiente al mes de Junio, teniendo en cuenta que le de julio sale después del 15 de Agosto y el correo del control para el PAI y PEI por parte del GTH, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidencio la remisión de dos (2) documentos en formato (WORD) denominados "ACCIONES CORRECTIVAS SOBRE EL AVANCE DEL PEI Y PAI (1)" y "Informe Mensual PAI Julio de 2021", donde se observa el informe mensual de la OAP y el correo del control para el PAI y PEI por parte del GTH, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidencio la remisión de dos (2) documentos en formato (WORD) denominados "ACCIONES CORRECTIVAS SOBRE EL AVANCE DEL PEI Y PAI (1)" y "Informe Mensual PAI agosto de 2021", donde se observa el informe mensual de la OAP y el correo del control para el PAI y PEI por parte del GTH, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO</p> <p>ADECUADO</p>
5	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "SMC-F18 Monitoreo Seguimiento PEI-PAF, donde se observa Matriz de monitoreo (SMF-F-18) con corte a Junio, teniendo en cuenta que el profesional tiene la programación de reportes del mes de Julio entre el 10 y 15 de Agosto., conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "SMC-F-18 Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional 2021 GTH", donde se observa Matriz de monitoreo (SMF-F-18) con corte a Julio, teniendo en cuenta que el profesional tiene la programación de reportes del mes de agosto entre el 10 y 15 de septiembre., conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "SMC-F-18 Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional 2021 Agos", donde se observa Matriz de monitoreo (SMF-F-18) con corte a agosto, teniendo en cuenta que el profesional tiene la programación de reportes del mes de septiembre entre el 10 y 15 de octubre., conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>5. DOCUMENTACIÓN</p> <p>SI</p>
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ
7			7. MATERIALIZACIÓN
8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA
ACCIONES COMPLEMENTARIAS		<p>Para las acciones complementarias 1 y 2 se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (PDF) y dos (2) documentos en formato (WORD), donde se observa el concepto técnico de aprobación de la documentación en el SIG y una capacitación al GTH.</p> <p>Por lo anterior, se puede determinar el cumplimiento de dichas acciones complementarias.</p>	<p>RECOMENDACIÓN</p> <p>Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol referente al cargue de las evidencias especificadas para cada control, así mismo, en lo referente a la descripción del monitoreo realizado para control, conforme a las observaciones registradas en el seguimiento de la segunda línea de defensa.</p>

RIESGO 3

FECHA	22/11/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ Contratista- OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidenció la remisión de dos (2) documentos en formato (EXCEL) denominados "GTH-F-53 FORMATO SST-CONSULTA DE REQUISITOS LEGALES SGSST" y "GTH-F-52_FORMATO_SST-MATRIZ_DE_REQUISITOS_LEGALES_DE_SST", donde se observa la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidenció la remisión de dos (2) documentos en formato (EXCEL) denominados "GTH-F-53 FORMATO SST-CONSULTA DE REQUISITOS LEGALES SGSST" y "GTH-F-52_FORMATO_SST-MATRIZ_DE_REQUISITOS_LEGALES_DE_SST", donde se observa la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidenció la remisión de dos (2) documentos en formato (EXCEL) denominados "GTH-F-53 FORMATO SST-CONSULTA DE REQUISITOS LEGALES SGSST" y "GTH-F-52_FORMATO_SST-MATRIZ_DE_REQUISITOS_LEGALES_DE_SST", donde se observa la actualización de la matriz de requisitos legales, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>	
2	NO SE DETERMINA	<p>Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó para los meses julio, agosto y septiembre, por cuanto "(...) El control no se reporta, debido a que la actividad se realiza semestral, por lo tanto se llevará a cabo al corte del 30 de Diciembre. Por lo anterior, para el periodo evaluado, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>	
3	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio y agosto de 2021, el control no operó toda vez que "El control no se presentó, debido a que la actividad se realiza trimestral, por lo tanto se realizará con corte al 30 de septiembre, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidenció la remisión de un (1) documento en formato (EXCEL) denominado "GTH-F-83 Matriz de Seguimiento Ejecución actv sept", donde se observa la matriz de ejecución de actividades y la ejecución presupuestal, en el cual se evidencia el avance de las actividades y presupuesto. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</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		En la valoración de riesgos, no se contemplaron acciones complementarias	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de SST, la cual garantiza la no materialización del riesgo identificado para la entidad y sus posibles consecuencias.

RIESGO 4

FECHA		22/11/2021	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ Contratista- OCI	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominado "PRECONTABILIDAD JULIO 2021", donde se observa el registro de novedades de fecha 15/07/2021, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominado "PRECONTABILIDAD AGOSTO", donde se observa el registro de novedades de fecha 17/08/2021, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominado "PRECONTABILIDAD SEPT", donde se observa el registro de novedades de fecha 15/09/2021, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>
2	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidencio la remisión de cinco (5) documentos en formato (PDF) y un (1) documento en formato (WORD), donde se observa que el profesional designado verificó la llegada de las novedades frente a precontabilidad anterior, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidencio la remisión de diez (10) documentos en formato (PDF) y dos (2) documentos en formato (WORD), donde se observa que el profesional designado verificó la llegada de las novedades frente a precontabilidad anterior, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, no se reportaron novedades, toda vez que "este mes no hubo reporte de novedades, por tal motivo no fue necesario generar memorando para de reporte de novedades", conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>2. DISEÑO</p> <p>ADECUADO</p>
3	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominado "PRECONTABILIDAD ADICIONAL JULIO", donde se observa que el profesional designado verificó la llegada de las novedades frente a precontabilidad anterior, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominado "PRECONTABILIDAD ADICIONAL AGOSTO", donde se observa que el profesional designado verificó la llegada de las novedades frente a precontabilidad anterior, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, no se reportaron novedades, toda vez que "No hubo novedades por terceros. El profesional asignado verificó la llegada de las novedades frente a precontabilidad anterior. Por tal motivo este mes no es necesario adjuntar evidencia ya que no hubo novedad.", conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>3. EJECUCIÓN</p> <p>ADECUADO</p>
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO
5			5. DOCUMENTACIÓN
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ
7			7. MATERIALIZACIÓN
8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	SI	<p>Realizada la evaluación de la OCI, se observó que el proceso suministra información para la actividad complementaria denominada "Realizar campaña de socialización de información de novedades", en la cual cargan un documento en archivo WORD, donde se evidencia el cumplimiento de la actividad.</p>	<p>RECOMENDACIÓN</p> <p>Se insta al proceso a continuar con las acciones de control y el fortalecimiento de las mismas a través de la verificación de la aplicación, reporte y liquidación de novedades de acuerdo a la normatividad aplicable, la cual garantiza la no materialización del riesgo identificado para la entidad y sus posibles consecuencias.</p>

RIESGO 5

FECHA	22/11/2021		
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ Contratista- OCI		
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (PDF) y dos (2) documentos en formato (WORD), donde se observan las actualizaciones a las que haya lugar en temas de Gestión Documenta, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (PDF) y dos (2) documentos en formato (WORD), donde se observan las actualizaciones a las que haya lugar en temas de Gestión Documenta, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidencio la remisión de dos (2) documentos en formato (WORD), donde se observan las actualizaciones a las que haya lugar en temas de Gestión Documenta, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
2	NO SE DETERMINA	<p>Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, donde se indica que el control no operó por cuanto "El profesional designado, no ha prestado historias laborales y por tanto no se diligencia el formato GDC-F10.". Por lo anterior, para el periodo evaluado, no se puede determinar la efectividad hasta tanto no opere conforme a lo documentado.</p>	2. DISEÑO ADECUADO
3	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (WORD) y dos (2) documentos en formato (EXCEL), donde se observa el formato GDC-F09 actualizado, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (WORD) y dos (2) documentos en formato (EXCEL), donde se observa el formato GDC-F09 actualizado, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidencio la remisión de un (1) documento en formato (WORD) y dos (2) documentos en formato (EXCEL), donde se observa el formato GDC-F09 actualizado, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	3. EJECUCIÓN ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO ADECUADO
5			5. DOCUMENTACIÓN SI
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ SI
7			7. MATERIALIZACIÓN NO
8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NO SE DETERMINA	<p>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.</p>	<p>RECOMENDACIÓN</p> <p>Se insta al proceso a continuar con las acciones de control y el fortalecimiento en completitud de las evidencias, la cual garantiza la no materialización del riesgo identificado para la entidad y sus posibles consecuencias.</p> <p>Adicionalmente, se sugiere establecer comunicación con el proceso de Gestión Documental para definir la fecha de la transferencia primaria, para dar cumplimiento a la acción complementaria establecida.</p>

RIESGO 6

FECHA		22/11/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ Contratista- OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 7	1	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidenció la remisión de dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "GTH-F-81 Informe o Entrega FIRMADO Ligia C. Acosta" y "GTH-F-81 Informe de Empalme o Entrega del Cargo Sulý", donde se observa la entrega de informe o empalme, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidenció la remisión de tres (3) documentos en formato (PDF) denominados "GTH-F-81 Informe de Empalme o Entrega del Cargo Julio Bazz", "GTH-F-81 Informe de Empalme o Entrega del Cargo Elsa Caballero" y "GTH-F-81 Informe de Empalme o Entrega del Cargo Gladys Medina", donde se observa la entrega de informe o empalme, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidenció la remisión de dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "Informe de Empalme o Entrega del Cargo 1.0 Iorena bocaregia" y "Informe de Empalme o Entrega del Cargo 1.0 Álvaro Barragán", donde se observa la entrega de informe o empalme, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. 	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>	
	2		Para el anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado 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	SI	Para la acción complementaria se evidencia la remisión de seis (6) documentos, donde se observa el concepto técnico de aprobación de la actualización de Procedimiento GTH- F-14. Por lo anterior, se puede determinar el cumplimiento de la actividad.	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con las acciones de control y el fortalecimiento en completitud de las evidencias, la cual garantiza la no materialización del riesgo identificado para la entidad y sus posibles consecuencias.	
FECHA		22/11/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		KAREN VIVIANA CIFUENTES TÉLLEZ Contratista- OCI			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 8	1	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidenció la remisión de un (1) documento en formato (WORD), denominado "Seguimiento Contratos", donde se observa la verificación del cargue de la documentación asociada a la ejecución de los contratos, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidenció la remisión de un (1) documento en formato (WORD), denominado "Seguimiento Contratos Agosto", donde se observa la verificación del cargue de la documentación asociada a la ejecución de los contratos, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidenció la remisión de un (1) documento en formato (WORD), denominado "CORREO SEGUIMIENTO INFORMACIÓN CONTRATOS", donde se observa la verificación del cargue de la documentación asociada a la ejecución de los contratos, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</p>	<p>1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO</p> <p>SI</p>	
	2	SI	<p>Realizada la evaluación de acuerdo con las evidencias remitidas se verificó la remisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de julio de 2021, se evidenció la remisión de un (1) documento en formato (WORD), denominado "CORREO A CONTRATOS CONTRATO DIEGO RAMOS" y un archivo en formato (PDF) denominado "acta de inicio diego ramos 2", donde se observa correo electrónico al grupo de contratación, para los tramites respectivos y posterior archivo en las carpetas, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de agosto de 2021, se evidenció la remisión de un (1) documento en formato (WORD), denominado "Correo seguimiento información Contratos", donde se observa correo electrónico al grupo de contratación, para los tramites respectivos y posterior archivo en las carpetas, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. - Para el mes de septiembre de 2021, se evidenció la remisión de un (1) documento en formato (WORD), denominado "Correo seguimiento información Contratos", donde se observa correo electrónico al grupo de contratación, para los tramites respectivos y posterior archivo en las carpetas, conforme a lo informado por el proceso en el monitoreo y a lo establecido en la evidencia del control. <p>Por lo anterior, es posible determinar su operatividad y efectividad conforme a lo documentado para mitigar la causa identificada.</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	SI	De acuerdo a la evaluación realizada por la Oficina de Control interno con fecha 21/02/2021 correspondiente a IV trimestre de 2020, se pudo evidenciar el cumplimiento de la presente acción complementaria.	RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con las acciones de control y el fortalecimiento en la verificación de los contratos en su ejecución, la cual garantiza la no materialización del riesgo identificado para la entidad y sus posibles consecuencias.	