

PERIODO		ABRIL - JUNIO		
	FECHA	20/08/2021		
	NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Jose Juan Moreno - Contratista Oficina Control Interno		
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	<p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó en el mes de abril 2021 por cuanto "Este control no operó durante el mes de abril de 2021, toda vez que la Oficina de Control Interno no presentó novedades de ingreso de servidores públicos (funcionarios y contratistas) para el diligenciamiento y firma del Formato Compromiso ético del auditor". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado. - Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó en el mes de mayo 2021 por cuanto "Este control no operó durante el mes de mayo de 2021, toda vez que la Oficina de Control Interno no presentó novedades de ingreso de servidores públicos (funcionarios y contratistas) para el diligenciamiento y firma del Formato Compromiso ético del auditor.". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado. - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de dos (2) documentos en formato (PDF), correspondientes a compromisos éticos de un (1) servidor públicos y un (1) contratista de la OCI con fecha 22/06/2021 y 25/06/2021, en los que se observa el diligenciamiento del mismo con nombre completo, firma y número de cédula de acuerdo a lo informado por el proceso en el monitoreo. <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>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
2	SI	<p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de abril 2021, se observó la remisión de cinco (5) documentos en formato (PDF) denominados "REVISION ALCANCE GESTION POR DEPENDENCIAS GCID - OCI", "REVISION ALCANCE GESTION POR DEPENDENCIAS GCIE -GC", "REVISION INFORME ARQUEO CAJA MENOR MVCT", "REVISION INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO MONGUA BOYACA" y "REVISION SEGUIMIENTO SUIT" en los que se puede observar correos electrónicos remitidos a la jefe OCI para revisión de fechas 18/04/2021, 21/04/2021, 27/04/2021, 27/04/2021 y 19/04/2021 respectivamente. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control. - Para el mes de mayo 2021, se observó la remisión de diecisiete (17) documentos en formato (PDF) denominados "Revisión Evaluación Riesgos" (16) de fecha 31/05/2021 e "INFORME PAAC-1 CUATRIMESTRE 2021" (1) de fecha 13/05/2021, en los que se puede observar correos electrónicos remitidos a la jefe OCI para revisión y aprobación de acuerdo a los lineamientos del proceso. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control. - Para el mes de junio 2021 se observó la remisión de dos (2) documentos en formato (OUTLOOK) denominado "Revisión informe acuerdos de gestión" de fecha 24/06/2021 y "Revisión informe PQRSDF" de fecha 22/06/2021 en los que observa correos electrónicos remitidos a la jefe OCI área revisión y aprobación. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control. <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>	2. DISEÑO	ADECUADO
3	SI	<p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó en el mes de abril 2021 por cuanto "Este control no operó durante el mes de abril de 2021, toda vez que la Oficina de Control Interno no presentó novedades de ingreso de servidores públicos (funcionarios y contratistas) para el diligenciamiento y firma del Formato Carta de Confidencialidad.". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado. - Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó en el mes de mayo 2021 por cuanto "Este control no operó durante el mes de mayo de 2021, toda vez que la Oficina de Control Interno no presentó novedades de ingreso de servidores públicos (funcionarios y contratistas) para el diligenciamiento y firma del Formato Carta de Confidencialidad.". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado. - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de dos (2) documentos en formato (PDF), correspondientes a carta de confidencialidad de un (1) servidor públicos y un (1) contratista de la OCI con fecha 22/06/2021 y 25/06/2021, en los que se observa el diligenciamiento del mismo con nombre completo, firma y número de cédula de acuerdo a lo informado por el proceso en el monitoreo. <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>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	SI
7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
8			8. EV. LINEA 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	<p>La acción complementaria denominada "Sensibilización al interior del equipo OCI referente a código de integridad, conflicto de intereses, conductas éticas del auditor y delitos contra la administración pública" se le dio cumplimiento de acuerdo al monitoreo reportado por el proceso en el que indicó "Durante el mes de diciembre de 2020, se llevo a cabo la sensibilización al interior del equipo de la OCI, para lo cual, se diagramó la presentación que fue socializada por los profesionales designados y al finalizar se efectuó un ejercicio de evaluación sobre los conocimientos adquiridos (...)"</p>	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	20/08/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Jose Juan Moreno - Contratista Oficina Control Interno			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
1	SI	<p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de abril 2021, se observó la remisión de tres (3) documentos en formato (PDF) denominados "INFORME CAJA MENOR MVCT 2021", "INFORME LEY DE CUOTAS" e "Informe Seguimiento Proyecto Acueductos Rurales Mongua Boyacá" en los que se puede observar los informes aprobados con fecha 29/04/2021, 30/04/2021 y 26/04/2021 con la firma de la jefe OCI. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control. - Para el mes de mayo 2021, se observó la remisión de dos (2) documentos en formato (PDF) denominados "Informe Austeridad Gasto primer trimestre 2021v" e "INFORME PAAC- I cuatrimestre 2021 v" en los que se puede observar los informes aprobados con fecha 28/05/2021, 30/04/2021 con la firma de la jefe OCI. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control. - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato (PDF) denominados "Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRSDF PRIMER SEMESTRE 2021" en los que se puede observar el informe aprobado con fecha 30/06/2021 con la firma de la jefe OCI. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por el proceso en su monitoreo y a lo establecido como "evidencia" en las acciones de control. <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>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
2	SI	<p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de abril 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Correo remisión alerta OCI. - Para el mes de mayo 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Alerta cumplimiento entrega de informes mayo - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a Cumplimiento entrega de informes del mes de junio <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>	2. DISEÑO	ADECUADO
3	NO SE DETERMINA	<p>Realizada la evaluación de la Oficina de Control Interno se verificó la remisión de las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el mes de abril 2021, se observó la remisión de un (2) documentos en formato (PDF) denominado "Socialización Gestión e Informes de Ley y de Evaluación de la Oficina de Control Interno para el mes de abril" en el que se observa memorando de fecha 30/04/2021 - 2021IE0003285 con asunto "Socialización Gestión e Informes de Ley y de Evaluación de la Oficina de Control Interno para el mes de abril, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021," de acuerdo a lo establecido en la evidencia del control y lo reportado por el proceso en su monitoreo. - Para el mes de mayo 2021 se observó que el proceso no reportó las evidencias correspondientes y de acuerdo a lo reportado en el monitoreo en el que indicó "La Jefe de la OCI verificó los informes generados en el mes de mayo de 2021 y realizó su socialización al Representante Legal, las partes interesadas y su respectiva publicación en la página web. Lo anterior se evidencia mediante Memorando de radicado 2021IE0003944 con fecha 28/05/2021 (...)" por lo anterior se recomienda al proceso remitir las evidencias para próximas evaluaciones. - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de dos (2) documentos en formato PDF correspondientes a Acta de comité virtual CICC I y Memorando de socialización Ministro. <p>Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad; sin embargo, no se determina su efectividad hasta tanto no opere conforme a lo documentado, teniendo en cuenta, que el proceso no reportó las evidencias en el mes de mayo.</p>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
4	NO SE DETERMINA	<p>Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó en el segundo trimestre por cuanto "No operó durante toda vez que para este periodo no se realizó solicitud de recursos de contratistas o asignación de funcionarios, razón por la cual no se generaron los formatos correspondientes.". Por lo anterior, no es posible determinar la operatividad y efectividad del mismo, hasta tanto este control opere conforme a lo documentado.</p>	4. DESDORLAMIENTO 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 la 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 y su conformidad con el monitoreo realizado.

FECHA	20/08/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)	Jose Juan Moreno - Contratista Oficina Control Interno			
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 abril 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL denominado "04. Abril - Informe de control de actividades y compromisos semanales" correspondiente a Informe de Control de Actividades y Compromisos Semanales abril 2021. - Para el mes de mayo 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL DENOMINADO "05. Mayo - informe-de-control-de-actividades-y-compromisos-semanales-3.0 (1)" correspondiente a ECI-F-19 Informe de Control de Actividades y Compromisos Semanales 2.0 mayo 2021. - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato EXCEL denominado "06. Junio - Informe-de-control-de-actividades-y-compromisos-semanales-3.0 JUNIO" correspondiente a Informe de Control de Actividades y Compromisos Semanales junio 2021. <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>	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
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 abril 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF denominado "INFORME PLAN DE ACCION OCI ABRIL 2021" correspondiente a INFORME PLAN DE ACCION OCI ABRIL 2021. - Para el mes de mayo 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF denominado "INFORME PLAN DE ACCION OCI MAYO 2021" correspondiente a INFORME PLAN DE ACCION OCI mayo 2021. - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF denominado "INFORME PLAN DE ACCION OCI JUNIO 2021" correspondiente a INFORME PLAN DE ACCION OCI junio 2021. <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>	2. DISEÑO	ADECUADO
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 abril 2021, se observó la remisión de un (1) correo electrónico en formato PDF correspondientes a participación OCI en Comité de Extraordinario de Contratos. - Para el mes de mayo 2021, se observó la remisión de un (1) correo electrónico en formato PDF correspondientes a participación OCI en Comité de Extraordinario de Contratos. - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos en formato PDF correspondientes a participación OCI en Comité Extraordinario de Contratos y Comité Ordinario de Contratos. <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>	3. EJECUCIÓN	ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAZ	SI
7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
8			8. EV. LINEA 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 3

FECHA		20/08/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Jose Juan Moreno - Contratista Oficina Control Interno			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 4	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Socialización novedades documentales abril. - Para el mes de mayo, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a Socialización Novedades de documentación - Mayo 2021. - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a Socialización Novedades de documentación - junio 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.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o préstamos de documentos y/o expedientes de acuerdo a lo reportado en el monitoreo en el que se indicó "Los profesionales de la OCI, cada vez que consultaron la carpeta compartida establecida para la oficina diligenciaron el formato "Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos". - Para el mes de mayo 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o préstamos de documentos y/o expedientes de acuerdo a lo reportado en el monitoreo en el que se indicó "Los profesionales de la OCI, cada vez que consultaron la carpeta compartida establecida para la oficina diligenciaron el formato "Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos". - Para el mes de junio, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o préstamos de documentos y/o expedientes de acuerdo a lo reportado en el monitoreo en el que se indicó "Los profesionales de la OCI, cada vez que consultaron la carpeta compartida establecida para la oficina diligenciaron el formato "Solicitud de consultas y/o préstamos de documentos". 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 abril 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a Formato Único de Inventario Documental FUIID_AVANCE 2021. - Para el mes de mayo 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a Formato Único de Inventario Documental FUIID_AVANCE 2021. - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a Formato Único de Inventario Documental FUIID_AVANCE 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.	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.	
FECHA		20/08/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Jose Juan Moreno - Contratista Oficina Control Interno			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
RIESGO 5	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de abril 2021, se observó la remisión de once (11) trazas de correo electrónicos en formato PDF correspondientes a cargue de cuentas de cobro en SECOP II. - Para el mes de mayo 2021, se observó la remisión de diez (10) trazas de correo electrónicos en formato PDF correspondientes a cargue de cuentas de cobro en SECOP II. - Para el mes de junio 2021, se observó la remisión de once (11) correos electrónicos correspondientes a cargue de cuentas de cobro en SECOP II. 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	Teniendo en cuenta la información reportada por el proceso, donde se indica que el control no operó en el segundo trimestre por cuanto "... toda vez que la Oficina de Control Interno no requirió la remisión de documentación a los expedientes contractuales de la oficina, debido al manejo de las cuentas a través de medios electrónicos". 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			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 las mismas a través de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades dadas en el Manual de Supervisión de la Entidad, a fin de evitar la materialización de este riesgo para el proceso.	