

EVALUACIÓN - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA					
PERIODO	ENERO - MARZO				
RIESGO 1	FECHA	20/05/2021			
	NOMBRE DEL AUDITOR <small>(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)</small>	Camilo Andrés Pinto Morón - Contratista			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de cuatro (4) documentos en formato PDF correspondientes a compromisos éticos de servidores públicos de la OCI. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de seis (6) documentos en formato PDF correspondientes a compromisos éticos de servidores públicos de la OCI. - Para el mes de marzo, no se observó remisión de evidencias. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada, excepto en el mes de marzo "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".	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de trece (13) documentos en formato PDF correspondientes a revisiones de informes de evaluaciones de gestión por dependencias. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de seis (6) correos electrónicos correspondientes a Revisión de mapas de riesgos. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos correspondientes a solicitud de revisión diligenciamiento cuestionario FURAG OCI 2020 y Solicitud revisión propuesta reporte - Preguntas Derechos de Autor. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de cuatro (4) documentos en formato PDF correspondientes a cartas de confidencialidad de servidores públicos de la OCI. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de seis (6) documentos en formato PDF correspondientes a cartas de confidencialidad de servidores públicos de la OCI. - Para el mes de marzo, no se observó la remisión de evidencias. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada, excepto en el mes de marzo "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".	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	Conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, no es posible determinar el cumplimiento de la actividad complementaria, por lo cual, se recomienda al proceso priorizar el cumplimiento de la misma.		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 2	FECHA	20/05/2021			
	NOMBRE DEL AUDITOR <small>(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)</small>	Camilo Andrés Pinto Morón - Contratista			
	CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de dieciocho (18) documentos en formato PDF correspondientes a informes de evaluación por dependencia y dos (2) documentos en formato PDF correspondientes a Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno e Informe de Seguimiento PAAC. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de diecinueve (19) documentos en formato PDF correspondientes a Evaluaciones PM y dos (2) documentos en formato PDF correspondientes a Evaluaciones de Control Interno Contable de MINVIENDA y FONVIVIENDA. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un documento en formato PDF correspondiente a Informe Software Legal y Reporte - Certificado Diligenciamiento FURAG vigencia 2020. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO	SI
	2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Correo remisión alerta OCI. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Alerta cumplimiento entrega de informes febrero. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a Cumplimiento entrega de informes del mes de marzo de 2021. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	2. DISEÑO	ADECUADO
	3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de dos (2) documentos en formato PDF correspondientes a Acta de comité virtual CICC y Memorando de socialización Ministro. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Memorando de socialización Alta Dirección. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Memorando de socialización Alta Dirección. 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	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, no se observó remisión de evidencias. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de dos (2) documentos en formato PDF correspondientes a Memorando remisión Anteproyecto ppto OCI 2022-2025-2 y PEF-F-16 Programación Anteproyecto de Presupuesto S.O. - diligenciada. - Para el mes de marzo, no se observó remisión de evidencias. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada, excepto los meses de enero y marzo, toda vez que "no se realizó solicitud de recursos de contratistas o asignación de funcionarios, razón por la cual no se generaron los formatos correspondientes".	4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO	ADECUADO
	5			5. DOCUMENTACIÓN	SI
	6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ	SI
	7			7. MATERIALIZACIÓN	NO
8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA	FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS				RECOMENDACIÓN	Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.

FECHA		20/05/2021	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Camilo Andrés Pinto Morón - Contratista	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Informe de Control de Actividades y Compromisos Semanales ENERO 2021. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a ECI-F-19 Informe de Control de Actividades y Compromisos Semanales 2.0 febrero. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a Informe de Control de Actividades y Compromisos Semanales Marzo. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a INFORME PLAN DE ACCION OCI ENERO 2021. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a INFORME PLAN DE ACCION OCI FEBRERO 2021. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a INFORME PLAN DE ACCION OCI MARZO 2021. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	2. DISEÑO ADECUADO
3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos en formato PDF correspondientes a participación en Comité de Gestión y Desempeño y Comité Extraordinario de Contratos. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de dos (2) correos electrónicos correspondientes a participación de la OCI Comité Extraordinario de Contratos y Comité Ordinario de Contratos. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de tres (3) correos electrónicos correspondientes a participación de la OCI en dos (2) Comités Extraordinarios de Contratos y un (1) Comité Ordinario de Contratos. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	3. EJECUCIÓN ADECUADO
4			4. DESDOBLAMIENTO DEL OBJETIVO ADECUADO
5			5. DOCUMENTACIÓN SI
6			6. ALINEACIÓN CAUSA RAIZ SI
7			7. MATERIALIZACIÓN NO
8			8. EV. LINEA ESTRATÉGICA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
9			9. EVALUACIÓN 1a LINEA DE DEFENSA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
10			10. EVALUACIÓN 2a LINEA DE DEFENSA FUNCIONA Y HA EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS			RECOMENDACIÓN Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.
FECHA		20/05/2021	
NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)		Camilo Andrés Pinto Morón - Contratista	
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, no se observó remisión de evidencias. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) documento en formato PDF correspondiente a Socialización novedades documentales febrero. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) correo electrónico correspondiente a Socialización Novedades de documentación - Marzo 2021. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada, excepto el mes de enero. "Toda vez que las novedades de documentación efectuadas por los procesos en el SIG para este mes, fueron socializadas hasta el día 04/02/2021, razón por la cual, no fue posible identificar con oportunidad dichos cambios".	1. COHERENCIA PERFIL DEL RIESGO SI
2	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o prestamos de documentos y/o expedientes. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o prestamos de documentos y/o expedientes. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a GDC-F-10 Solicitud de Consultas y/o prestamos de documentos y/o expedientes. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina la operatividad y su efectividad para mitigar la causa identificada.	2. DISEÑO ADECUADO
3	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a Formato único de Inventario Documental FUID_AVANCE 2021. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a Formato único de Inventario Documental FUID_AVANCE 2021. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de un (1) documento en formato Excel correspondiente a Formato único de Inventario Documental FUID_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	NO SE DETERMINA	Conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, no es posible determinar el cumplimiento de la actividad complementaria, por lo cual, se recomienda al proceso priorizar el cumplimiento de la misma.	RECOMENDACIÓN Se insta al proceso a continuar con ejecución de las acciones de control y el fortalecimiento de la cultura de autocontrol conforme a la Metodología Integrada de Administración del Riesgo.

FECHA		20/05/2021			
NOMBRE DEL AUDITOR <small>(Nombre y cargo del servidor que ejecuta la evaluación)</small>		Camilo Andrés Pinto Morón - Contratista			
CONTROL	EFFECTIVIDAD	EVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO		
1	SI	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, se observó la remisión de once (11) trazas de correo electrónicos en formato PDF correspondientes a cargue de cuentas de cobro en SECOP II. - Para el mes de febrero, se observó la remisión de dos (2) trazas de correo electrónicos en formato PDF correspondientes a cargue de cuentas de cobro en SECOP II. - Para el mes de marzo, se observó la remisión de nueve (9) 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	Realizada la evaluación se verificó la remisión de las siguientes evidencias: - Para el mes de enero, no se observó la remisión de evidencias. - Para el mes de febrero, no se observó la remisión de evidencias. - Para el mes de marzo, no se observó la remisión de evidencias. Por lo anterior, conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, se determina que el control no operó 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 cual, no es posible determinar la operatividad y su respectiva efectividad hasta tanto este 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			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.	