



**ANEXO**  
**ANÁLISIS TECNOLÓGICO**

Auditoría Interna al Proceso de Saneamiento de Activos de los extintos ICT-  
INURBE a 31 de marzo de 2025.

**TABLA 01 - Análisis Seguridad Informática**

<b>No.</b>	<b>Nombre de usuario</b>	<b>ID Usuario</b>	
1	LAYO GOMEZ GIL	LGOMEZG	TI020
2	SANDRA PAOLA MUÑETON BUSA	SPMUNETON	SSA08
3	GERMAN VARGAS CH.	GVARGAS1	NE24J
4	CESAR ENRIQUE LUENGAS CORZO	CLUENGAS	TI023
5	CAMILO EDUARDO TRIVIÑO ARCE	CTRIVINO	TI024
6	MARIA CATALINA ALVAREZ RAMIREZ	MMALVAREZ	TI065
7	OSCAR IVAN CAMACHO CABRERA	OCAMACHO	DVV01
8	LUIS EDUARDO BOGOTA MOTTA	LEBOGOTA	GA002
9	CARLOS URIEL CASTELLANOS CAÑON	CCASTELLANOS	GA003
10	FABIO MAURICIO MATEUS GONZALEZ	FMATEUS	GA004
11	JUAN CARLOS MEDINA MARIN	JMEDINA	GA006
12	LIZOBEIDA ARCHILA OLIVERA	LARCHILA	GA007
13	OSCAR CAMILO BERNAL BECERRA	OBERNAL	GA008
14	SANDRA YADIRA PACHECO RODRÍGUEZ	SYPACHECO	GA009
15	JAIRO ALONSO CARDENAS BELTRAN	JCARDENAS	GA012
16	DIEGO FABIAN VELA GOMEZ	DVELA	GA013
17	MAX ALEXANDER VISBAL ESCOBAR	MVISBAL	GA014
18	IVAN CAMILO BERNAL CADAVID	IBERNAL	GA015
19	OLGA VIVIANA RODRIGUEZ VARGAS	ORODRIGUEZ	DSH12
20	MARIA GISELA VIVAS MONTEALEGRE	MVIVAS	TI034
21	ELSA GLADYS GARCIA FORERO	EGARCIA1	TI041
22	NELSON DAVID GUTIERREZ OLAYA	NDGUTIERREZ	SSA02
23	ADRIANA LIZETH LOPEZ ROJAS	ALOPEZ	TI042
24	YEIMY PATRICIA RAMIREZ RUIZ	4472FONVIVIENDA23	SF004
25	ANA MARIA ALZATE ARISMENDY	AALZATE	TI071
26	S&P ASESORES SAS	TI062	TI062
27	KATERYN RINCON BUSTOS	KRINCON	TI092
28	JULIO CESAR MESTRE SUÁREZ	JMESTRE	TI101
29	YADY ALEXANDRA GUEVARA BRICEÑO	YYGUEVARA	TI105
30	SANDRA LILIANA MURILLO ROJAS	SLMURILLO	TI107
31	CARLOS ALBERTO JABONERO HERNANDEZ	CJABONERO	TI112
32	LUIS CARLOS DUQUE MONSALVE	LDUQUE	TI111
33	GERARDO JOSE LOPEZ	GJLOPEZ	TI179
34	ANA MILENA MARTINEZ TRIVINO	AMMARTIN	TI715
35	LUZ MARINA GORDILLO RINCON	LGORDILLO	TI164
36	ELVER CIFUENTES PULIDO	ECIFUENTES	GA022
37	CESAR AUGUSTO APONTE RODRIGUEZ	CAPONTE	TI119
38	BLANCA PATRICIA CONTRERAS LOPEZ	BCONTRERAS	TI118
39	YADY ALEXANDRA GUEVARA BRICEÑO	YGUEVARA	TI120
40	CRISTIAN CAMILO CLAVIJO RODRIGUEZ	CCLAVIJO	TI133



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

41	FREDDY HUMBERTO PARADA CUBILLOS	FHCLAVIJO	TI134
42	SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO	SPEDRAZA	TI136
43	HECTOR JESULIN ESPITIA	NCORONADO	TI175
44	SONIA MILENA ARTEAGA	NCORONADO	TI176
45	AURA LUZ ACEVEDO MEJIA	ALACEVEDO	TI127
46	RODRIGO RONCALLO CUERVO	RRONCALLO	TI128
47	ANA MILENA MARTINEZ TRIVINO	AMMARTINEZ	TI143
48	LILIANA MARIN RINCON	LMARINR	TI144
49	LUIS MANUEL LACOUTURE ZABALETA	LMLACOUTURE	TI146
50	JENNY FANDIÑO JAMAICA	JFANDINO	SG001

Fuente: Análisis del equipo auditor a partir del listado de usuarios activos de ICT-INURBE proporcionado por la OTIC.

**TABLA 02 - Análisis Seguridad Informática**

No.	Nombre de Usuario	ID Usuario		Ultimo acceso
1	GISELLA CHADID BONILLA	OJ001	GCHADID	27/06/2023
2	JULIO A. VARGAS R. p5	BFSEO	JVARGAS	21/12/2007
3	JULIO ALEJANDRO VARGAS	NBN86	JVARGAS08	17/07/2015
4	MARISOL HERRERA	LLGT5	MHERRERA12	25/09/2013
5	NATALIA KATHERINE CASTIBLANCO PALOMINO	GR001	NCASTIBLANCO	28/04/2017
6	ROGER STEVENS MOGOLLÓN CÁRDENAS	TI001	RMOGOLLON	8/07/2014
7	EUGENIO CASTILLA CANALES	ZO001	ECATILLA1	21/01/2015
8	DANIEL FRANCISCO SANTAMARÍA VELOZA	ZC002	DSANTAMARIA	5/04/2019
9	ERIKA ANDREA MEDINA DÍAZ	LI001	EAMEDINA	26/02/2019
10	GERMÁN ALBERTO DÍAZ PINTO	LI002	GDIAZ2	2/04/2014
11	JOSE RAMIRO PERDOMO ARDILA	LI005	JPERDOMO	23/11/2016
12	NATHALIE GALVIZ AGUDELO	LI006	NGALVIZ	26/12/2023
13	CONSUELO MENESES BAEZ	ZC003	CMENESES	28/07/2014
14	ALEXANDER MUNAR BOLIVAR	ZC004	AMUNAR	29/12/2022
15	JUAN FERNANDO DAZA	GR002	JDAZA	26/12/2018
16	LEIDY DIANA ROJAS PEREZ	GR003	LROJAS	5/06/2015
17	ADRIAN SMITH MANRIQUE GOMEZ	TI003	AMANRIQUE	29/12/2017
18	JUAN JOSE TAFUR CASTRO	JT001	JTAFUR	30/01/2015
19	GIOVANNY MALAGON	DB001	ADMINAPP	22/04/2024
20	MARA BEATRIZ ALVARINO AMADOR	JU001	MALVARINO	7/04/2015
21	SIEMENS REAGAN CARREÑO GONZALEZ	TI004	SCARRENO	12/06/2014
22	JORGE ARMANDO AREVALO MORA	JA001	JAREVALO	13/03/2019
23	JUSSICA CATHERINE BARROS ZUÑIGA	TI005	JBARROS	1/03/2018
24	EDGAR FABIO GARCIA CASTAÑEDA	TI006	EGARCIA	18/12/2013
25	YINDRY PEREZ LOPEZ	DSH01	YPEREZ	26/12/2013
26	JAIME ENRIQUE LANDINEZ MARTINEZ	DSH02	JLANDINEZ	18/12/2013
27	TEOFILO ROJAS ROJAS	DSA01	TROJAS	27/12/2017
28	ALEXANDRA SENIOR MESA	DSH03	ASENIOR	21/01/2019
29	FREDDY ORLANDO BALLESTEROS VELOSA	DSH04	FBALLESTEROS	21/07/2015
30	JOSE ALEJANDRO GUTIERREZ RESTREPO	LI007	ALEGUTIERREZ	6/09/2023



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

31	CLAUDIA MARIELA FERNANDEZ BOCANEGRA	DSH06	CFERNANDEZ	21/10/2014
32	OLGA BEATRIZ HERNANDEZ BAYONA	TH001	OHERNANDEZ	29/01/2014
33	MARIANA VILLALBA REGUILLO	TH002	MVILLALBA	29/01/2014
34	NIDIA MARCELA LUGO LOPEZ	SVF01	NLUGO	20/08/2015
35	CLAUDIA NAIR BUSTAMANTE VARGAS	TI007	CBUSTAMANTE	19/08/2015
36	DANIEL MAURICIO GARCIA GARCIA	TI008	DGARCIA	29/11/2016
37	BLANCA CECILIA GOMEZ RODRIGUEZ	TI009	BGOMEZ	13/05/2015
38	YUBELLI GORDILLO SAAVEDRA	FP001	YGORDILLO	23/11/2022
39	MARCO DOMINGO GODOY ECHEVERRY	TI012	MGODOY	1/09/2014
40	CARLOS HUMBERTO SANCHEZ BELTRAN	TI014	CSANCHEZ	9/07/2015
41	JOSE VICENTE CASANOVA ROA	SSA01	JCASANOVA	31/05/2017
42	MARTHA PATRICIA APONTE BARRERO	GA017	MAPONTE	23/12/2016
43	HECTOR ALEXANDER TORRES MORALES	JU003	HTORRES	12/02/2016
44	DIANA STELLA BRICEÑO HERNANDEZ	JR002	DBRICENO	8/09/2014
45	CRISTIAN MAURICIO REYES PAVA	JU005	CREYES	18/01/2023
46	MARIO ALBERTO MENDOZA CEBALLOS	TI027	MAMENDOZA	27/11/2018
47	JUAN CARLOS JAIMES POBLADOR	JJ001	JJAIMES	4/11/2015
48	GLENTHYS HINELSY AMAYA MARQUEZ	SF002	GAMAYA	30/06/2016
49	GINNA PAOLA PRIETO	TI033	GPRIETO	3/04/2024
50	LIDA MAYERLI PINZON BETANCOURT	TI038	LPINZON	27/12/2017
51	MELISSA CRISTINA FLOREZ ORTEGA	TI039	MFLOREZ	6/09/2016
52	LILIANA RAMIREZ CANO	TI040	LIRAMIREZ	3/04/2019
53	EUGENIO CASTILLA CANALES	TI043	ECASTILLA	6/10/2017
54	DIANA PAOLA CETINA GOMEZ	TI045	DCETINA	30/10/2017
55	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ BURGOS	TI050	MTHERNANDEZ	18/10/2017
56	EDNA PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ	TI053	EMARTINEZ	7/07/2017
57	PIEDAD MAYERLY CAMACHO SANCHEZ	TI054	PCAMACHO	20/10/2017
58	EDER ALEJANDRO QUIÑONES ALARCON	TI055	EQUINONES	25/06/2018
59	INGRÍD LUCIA CABALLERO UNIVIO	TI057	ICABALLERO	31/10/2019
60	RICARDO ALBERTO LEON GUTIERREZ	SSA04	RLEON	25/09/2018
61	SIBEL ANTONIO ACOSTA CORTES	TI064	SACOSTA	27/12/2019
62	IVAN JAVIER SUAREZ QUIROGA	TI075	ISUAREZ	30/09/2022
63	JOSE LUIS MOZZO RIVAS	TI076	JMOZZO	29/12/2022
64	VIVIANA ROCIO NUÑEZ MESA	TI077	VNUNEZ	8/05/2019
65	PAOLA MARCELA VASQUEZ CASTRO	TI078	PVASQUEZ	25/11/2024
66	JOSE DARIO MANTILLA MAYORGA	TI080	JMANTILLA	10/06/2019
67	OSCAR ANDRES PULIDO PULIDO	TI082	OPULIDO	29/12/2020
68	LUIS CARLINO VALENCIA MENDOZA	SP005	LCVALENCIA	3/01/2020
69	LILIANA ALEJANDRA ORDOÑEZ APARICIO	DSH09	LORDONEZ	28/08/2020
70	ANDRES ALEXIS LOZADA GUZMAN	DSH10	ALOZADA	30/11/2020
71	JOCELYN MINELLY HURTADO MORALES	TI094	JHURTADO	6/03/2023
72	LILIANA ROZO GARCIA	TH003	LROZO	18/11/2014
73	LUIS FERNANDO CESPEDES	GA018	LCESPEDES	14/08/2014
74	CAMILO AUGUSTO PARDO ROCHA	TI021	CPARDO	24/10/2014
75	BILI HAMILTON DAZA BRITO	SI002	BDAZA	5/05/2017
76	FREDY ALEXANDER BARCENAS BARBOSA	SSA09	FBARCENAS	1/07/2022
77	PEDRO PABLO ANGEL MENDEZ	PP001	PANGEL	14/05/2015
78	OCTAVIO DE JESUS HERNANDEZ TIRADO	TI036	OJHERNANDEZ	29/08/2016



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

<b>79</b>	BIBIANA MARCELA PÉREZ AMAYA	GA001	BPEREZ	19/11/2014
<b>80</b>	LAURA ANDREA CAMPUZANO JIMENEZ	GA011	LCAMPUZANO	2/07/2014
<b>81</b>	BLANCA NURY LEGUIZAMÓN GALINDO	GA016	BLEGUIZAMON	13/06/2014
<b>82</b>	GRACIELA PINEDA ARANGO	DSH07	GPINEDA	8/11/2021
<b>83</b>	MARIA ZORAIDA RIVERA	DSH08	MZRIVERA	9/09/2015
<b>84</b>	GLORIA VICTORIA RIVERA PINZON	TH004	GRIVERA	8/07/2020
<b>85</b>	TRINA MARCELA BOCANEGRA MONTALVO	TI031	TBOCANEGRA	14/06/2017
<b>86</b>	ANA MARIA MENDEZ VEGA	TI068	AMENDEZ	5/07/2019
<b>87</b>	LUISA AGUILAR CANO	TI010	LAGUILAR	16/03/2017
<b>88</b>	LUIS GABRIEL CAMPUZANO ALZATE	TI011	LGCAMPUZANO	9/07/2014
<b>89</b>	CARLOS FERNANDO MIRANDA VILLAMIZAR	JU004	CMIRANDA	3/07/2019
<b>90</b>	DIANA CAROLINA CAÑAS RAMIREZ	TI051	DCANAS	18/07/2017
<b>91</b>	MAGDA ARCENETH PARRA PENA	SSA07	MPARRA	23/12/2020
<b>92</b>	GERARDO ALFONSO SALCEDO MOLINA	TI018	GSALCEDO	22/04/2015
<b>93</b>	JAVIER ALBERTO BELTRAN DIMATE	SP002	JBELTRAN	10/09/2018
<b>94</b>	MANUEL ARTURO PAVA SALGADO	TI069	MPAVA	23/03/2018
<b>95</b>	CARMEN YOLANDA RUIZ GARZON	TI084	CYRUIZ	1/03/2024
<b>96</b>	TATIANA GACHA GONZALEZ	TI090	TGACHA	28/05/2021
<b>97</b>	ERIKA DIANNE WOLFFHUGEL GUTIERREZ	TI019	EWOLFFHUGEL	24/05/2023
<b>98</b>	FREDDY CORTES DAZA	TI029	FCORTES	30/12/2015
<b>99</b>	JUAN DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO	TI030	JDRODRIGUEZ	16/12/2015
<b>100</b>	CONSULTA	C0001	CONSULTA	18/05/2023
<b>101</b>	DIANA PATRICIA CUBILLOS MUNAR	DSA02	DCUBILLOS	28/12/2017
<b>102</b>	CLARA LORENA ACUÑA SANCHEZ	DSA03	CACUNA	14/01/2019
<b>103</b>	JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ	TI060	JSUAREZ	20/12/2017
<b>104</b>	ADRIANA MELENDEZ FONTALVO	TI061	AMELENDEZ	5/03/2020
<b>105</b>	LUZ ESTRELLA MERCHAN ESPINOSA	TI066	LMERCHAN	24/04/2020
<b>106</b>	LUZ MERCY RIVERA ROJAS	TI067	LMRIVERA	18/12/2018
<b>107</b>	LISBETH ADRIANA ELON ALFONSO	GA019	LLEON	13/12/2018
<b>108</b>	LIZOBEIDA ARCHILA OLIVERA	GA020	LARCHILA	17/12/2019
<b>109</b>	JULIANA OCAMPO QUINTERO	TI026	JOCAMPO	2/03/2016
<b>110</b>	CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA PALACIOS	TI044	CMOSQUERA	18/12/2017
<b>111</b>	SANDRA CAROLINA GALINDO ACOSTA	TI049	SGALINDO	26/01/2023
<b>112</b>	FABIO ALEJANDRO LOZANO OLARTE	TI058	FLOZANO	13/12/2018
<b>113</b>	DIANA LUCIA RAMIREZ YAYA	TI070	DLRAMIREZ	28/03/2019
<b>114</b>	EDISSON FABIAN ORTEGA MELO	TI072	EORTEGA	26/12/2024
<b>115</b>	PAOLA JISSELLE ALVAREZ ANGEL	TI073	PALVAREZ	22/02/2021
<b>116</b>	PAUL ANTONIO LEYVA PINILLA	JA002	PLEYVA	14/08/2015
<b>117</b>	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CGR01	CGR2016	30/08/2018
<b>118</b>	EDGAR DAVID MOTTA REVOLO	TI046	EMOTTA	25/01/2019
<b>119</b>	MYRIAM CONSUELO SANDOVAL CHUQUEN	DSA04	MSANDOVAL	20/09/2018
<b>120</b>	SHARON ACOSTA MORENO	SP003	SHACOSTA	15/10/2019
<b>121</b>	MANUEL HILARION ROMERO	SP004	MHILARION	8/11/2019
<b>122</b>	MONICA ANDREA GONZALEZ GARCIA	TI032	MGONZALEZ1	21/08/2018
<b>123</b>	DIANA MARIA MURCIA VARGAS	TI035	DMURCIA	6/09/2022
<b>124</b>	JUDY ANDREA ESPAÑOL FLOREZ	TI047	JESPANOL	27/09/2018
<b>125</b>	ANYI TATIANA BLANCO RIVEROS	SSA03	ABLANCO	2/08/2018
<b>126</b>	ALVARO HERNANDO DIAZ CARDOZO	TI016	AHDIAZ	11/07/2016



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

<b>127</b>	MAGDA MILE SALCEDO JIMENEZ	TI025	MSALCEDO	22/12/2016
<b>128</b>	ZAHIRA CAMILA SUAREZ ORTIZ	SI001	ZSUAREZ	23/02/2017
<b>129</b>	EDGAR ANDRES CARTAGENA ESPINEL	SF003	ECARTAGENA	25/08/2017
<b>130</b>	ANGEL CAMILO OCAMPO RUIZ	TI087	AOCAMPO	24/11/2022
<b>131</b>	HUGUES JOSE CORONADO ARRIETA	TI089	HCORONADO	23/09/2022
<b>132</b>	LUIS FERNANDO CASTRO HINOJOSA	TI093	LFCASTRO	17/10/2022
<b>133</b>	YENNY KARINA VALENZUELA BELTRAN	TI017	YVALENZUELA	28/08/2018
<b>134</b>	ZULI XIMENA SALAZAR MUÑOZ	TI022	ZSALAZAR	30/06/2015
<b>135</b>	ALEXIS OCTAVIO GIRALDO BENAVIDES	TI028	AGIRALDO	16/12/2020
<b>136</b>	DANIEL ANDRES ARENALES PORRAS	TI083	DARENALES	5/08/2021
<b>137</b>	LINA MARCELA CASTRO SOLER	TI091	LCASTRO	28/09/2021
<b>138</b>	ANA MARIA PARRA MONCAYO	TI097	APARRA	30/09/2022
<b>139</b>	NANCY ROCIO LOPEZ MESA	TI114	NRLOPEZ	30/12/2021
<b>140</b>	ANGÉLICA LORENA ROCHA FORERO	TI099	ARROCHA	28/10/2024
<b>141</b>	MARIA ISABEL FERNANDEZ RODAS	TI103	MIFERNANDEZ	12/12/2021
<b>142</b>	VIVIANA CAROLINA MENDIETA SALINAS	TI104	VMENDIETA	12/05/2023
<b>143</b>	ADRIANA YAMILE NUÑEZ CARVAJAL	TI108	ANUNEZ	7/12/2022
<b>144</b>	JAIRO ANDRES GOMEZ VIVEROS	TI113	JGOMEZV	6/10/2022
<b>145</b>	DESARROLLADOR	DESA1	DESARROLLADOR	17/10/2024
<b>146</b>	JULIANA LIBREROS RUIZ	DSH13	JLIBREROS	19/12/2022
<b>147</b>	DIANA CAROLINA MÉNDEZ GIL	TI110	DMENDEZ	14/03/2023
<b>148</b>	ALEXANDRA RODRIGUEZ CASAS	DM001	JRODRIGUEZ	28/03/2022
<b>149</b>	NATALIA ANDREA GARZON VARGAS	DSH14	NGARZON	9/05/2022
<b>150</b>	GERMAN ERNESTO PILONIETA CAMARGO	DSH16	GEPILONIETA	13/03/2024
<b>151</b>	LEIDY SORANY GIRALDO LONDOÑO	TIC01	LSGIRALDO	24/07/2024
<b>152</b>	GERMAN UBEBMAR VARGAS PENA	TI724	GVARGASP	30/10/2024
<b>153</b>	OLIVER ANDRES PARRA CALDERON	TI115	OPARRA	29/12/2022
<b>154</b>	DIANA CAROLINA MENDOZA MENDOZA	TI116	DMENDOZA	28/12/2022
<b>155</b>	ADRIANA MARGARITA DUARTE ZULUAGA	TI117	AMDUARTE	28/12/2023
<b>156</b>	CARLOS JULIAN FLOREZ BRAVO	SSA13	CFLOREZ	22/02/2024
<b>157</b>	CINDY KATHERINE QUINTERO PAEZ	TI123	CQUINTERO	12/01/2024
<b>158</b>	SINDY CAROLINA CUBIDES CALVERA	TI140	SCCUBIDES	8/08/2024
<b>159</b>	YENNY ASTRID PARDO CUBIDES	TI139	YAPARDO	25/06/2024
<b>160</b>	DANIELA MARTINEZ MELO	TI167	DMARTINEZ	5/11/2024
<b>161</b>	YADY ALEXANDRA GUEVARA BRICEÑO	TI169	YBRICENO	29/04/2024
<b>162</b>	JAIME ADOLFO LOPEZ	TI176	JLOPEZ	9/07/2024
<b>163</b>	DIEGO MAURICIO GALLEGO AMAYA	TI125	DGALLEGO	15/11/2023
<b>164</b>	EDGAR FLOREZ CARDENAS	TI145	EFLOREZ	12/05/2023
<b>165</b>	HAIDY MORENO LAGUNA	GA023	HMORENO	27/09/2023
<b>166</b>	LUISA IRENE MARQUEZ AVILA	TI153	LIMARQUEZ	8/10/2024
<b>167</b>	ANGELA LORENA GUARDIOLA GRANADOS	JU006	ALGUARDIOLA	20/10/2023
<b>168</b>	MARIANA RODRIGUEZ R	ADM02	ADMINAP2	22/04/2024
<b>169</b>	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA OROZCO	TI166	FRANFIGUEROA	21/02/2024
<b>170</b>	sisfv_core	TI174	SISFV_CORE	15/05/2024
<b>171</b>	ALEXANDER SUAREZ	DBA01	DBA01	29/04/2024
<b>172</b>	sisfv_nexpass	TI173	SISFV_NEXPASS	15/05/2024

Fuente: Análisis del equipo auditor a partir del listado de usuarios activos de ICT-INURBE proporcionado por la OTIC.

Vale la pena mencionar que, para el control de acceso al aplicativo ICT-INURBE existe un control



Ministerio de  
Vivienda, Ciudad y Territorio

---

complementario al de la gestión de credenciales sobre el aplicativo, el cual es la gestión de usuarios centralizada por Directorio Activo. No obstante, para dar cumplimiento al numeral A.5.18 Derechos de acceso de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital del MVCT, los accesos se deben gestionar también a nivel de sistemas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión realizará el pronunciamiento pertinente en el apartado *Riesgos y controles identificados* del presente informe.