

NOMBRE DEL CONTROL: Seguimiento, aplicación de normas, lineamiento y directrices

Objetivo del control

No incurrir en incumplimientos normativos en el desarrollo de las actividades del Sistema de Bienestar Universitario.

Variable a reducir:

Probabilidad Impacto




De cada una de las características que se enuncian a continuación, elija el valor correspondiente de acuerdo a la tipología del control a evaluar:

CODIGO	CARACTERÍSTICA	TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓN	ESCALA	VALOR
MA	De acuerdo al momento en que actúa el control	Preventivo	Controles que actúan antes o al inicio de una actividad/proceso	3	3
		Detectivo	Controles que actúan durante el proceso y que permite corregir las deficiencias.	2	
		Correctivo	Controles que actúan una vez que el proceso ha terminado.	1	
C	De acuerdo a su cobertura	Total	Controles que se aplican a todos los eventos sin importar sus características.	2	2
		Parcial	Controles que se aplican de manera parcial a discreción de una persona o una tecnología específica.	1	
		Nulo	El control no está siendo aplicado sobre los objetos de control	0	
AUT	Nivel de automatización del control	Automático	Controles embebidos en la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información.	2	
		Manual	Controles que no involucran el uso de tecnologías de información.	1	1
PER	De acuerdo a la periodicidad en la que se aplica el control	Permanente	Controles que actúan durante todo el proceso, sin intermitencia.	3	3
		Periódico	Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo.	2	
		Ocasional	Controles que no se aplican de forma constante y de manera ocasional.	1	

MAD	De acuerdo a la madurez del control	Definido, con información documentada, implementado y con seguimiento	El control se encuentra con información documentada, hace parte del hacer cotidiano del proceso, es conocido y aplicado por las personas involucradas y se realiza seguimiento para la toma de decisiones.	5	5
		Definido, con información documentada, implementado y socializado	El control se encuentra con información documentada, hace parte del hacer cotidiano del proceso y es conocido y aplicado por las personas involucradas	4	
		Definido, con información documentada e implementado	El control además de tener información documentada hace parte del hacer cotidiano del proceso	3	
		Definido y con información documentada	Control hace parte de la información documentada del proceso	2	
		Definido	Controles se encuentran operando de manera informal	1	
DES	De acuerdo a la desagregación del	Control independiente	Control realizado por una instancia externa al proceso (Auditoría interna, ONCI, CGR, ICONTEC y demás instancias externas)	3	3
		Control de Gestión	Controles que permiten evaluar el desempeño del proceso (Informes de gestión, indicadores, autoevaluación de procesos, comités, entre otros)	2	

	desagregación del control	Autocontrol	Control que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función (aplicación del control en el quehacer del proceso)	1	
Calificación del control				18	17
Porcentaje de eficiencia del control				100%	94%

De acuerdo con el rango de eficiencia del control que está evaluando ubíquese en la escala de calificación correspondiente para establecer cuantas casilla debe disminuir en probabilidad o impacto:

CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL	RANGO DE EFICIENCIA	COLOR	DESCRIPCIÓN	DISMINUCIÓN DE LA PROBABILIDAD O EL IMPACTO
ALTA	>=80%		El control presenta un diseño eficiente.	2
MEDIA	ENTRE EL 60% Y EL 79%		El control presenta un buen diseño susceptible de ser mejorado.	1
BAJA	<=59%		El control presenta deficiencias en su diseño, definir acciones de mejora.	0

NOMBRE DEL CONTROL: Aplicación de procedimientos, manuales guías e instructivos

Objetivo del control

Estandarizar las actividades que se desarrollan rutinariamente en el Sistema de Bienestar Universitario.

Variable a reducir:

Probabilidad Impacto

De cada una de las características que se enuncian a continuación, elija el valor correspondiente de acuerdo a la tipología del control a evaluar:

CODIGO	CARACTERÍSTICA	TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓN	ESCALA	VALOR
MA	De acuerdo al momento en que actúa el control	Preventivo	Controles que actúan antes o al inicio de una actividad/proceso	3	3
		Detectivo	Controles que actúan durante el proceso y que permite corregir las deficiencias.	2	
		Correctivo	Controles que actúan una vez que el proceso ha terminado.	1	
C	De acuerdo a su cobertura	Total	Controles que se aplican a todos los eventos sin importar sus características.	2	2
		Parcial	Controles que se aplican de manera parcial a discreción de una persona o una tecnología específica.	1	
		Nulo	El control no está siendo aplicado sobre los objetos de control	0	
AUT	Nivel de automatización del control	Automático	Controles embebidos en la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información.	2	
		Manual	Controles que no involucran el uso de tecnologías de información.	1	1
PER	De acuerdo a la periodicidad en la que se aplica el control	Permanente	Controles que actúan durante todo el proceso, sin intermitencia.	3	3
		Periódico	Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo.	2	
		Ocasional	Controles que no se aplican de forma constante y de manera ocasional.	1	

MAD	De acuerdo a la madurez del control	Definido, con información documentada, implementado o socializado y con seguimiento	El control se encuentra con información documentada, hace parte del hacer cotidiano del proceso, es conocido y aplicado por las personas involucradas y se realiza seguimiento para la toma de decisiones.	5	
		Definido, con información documentada, implementado o socializado	El control se encuentra con información documentada, hace parte del hacer cotidiano del proceso y es conocido y aplicado por las personas involucradas	4	4
		Definido, con información documentada e implementado	El control además de tener información documentada hace parte del hacer cotidiano del proceso	3	
		Definido y con información documentada	Control hace parte de la información documentada del proceso	2	
		Definido	Controles se encuentran operando de manera informal	1	
		Control independiente	Control realizado por una instancia externa al proceso (Auditoría interna, ONCI, CGR, ICONTEC y demás instancias externas)	3	3
DES	De acuerdo a la desagregación	Control de Gestión	Controles que permiten evaluar el desempeño del proceso (Informes de gestión, indicadores, autoevaluación de procesos, comités, entre otros)	2	

	desagregación del control	Autocontrol	Control que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función (aplicación del control en el quehacer del proceso)	1	
Calificación del control				18	16
Porcentaje de eficiencia del control				100%	89%

NOMBRE DEL CONTROL: Ejecución o seguimiento a cronogramas y planes de trabajo

Objetivo del control

Contar con una mejor organización de las actividades con el fin de dar cumplimiento a las prioridades que determine el proceso.

Variable a reducir:

Probabilidad Impacto

De cada una de las características que se enuncian a continuación, elija el valor correspondiente de acuerdo a la tipología del control a evaluar:

CODIGO	CARACTERÍSTICA	TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓN	ESCALA	VALOR
MA	De acuerdo al momento en que actúa el control	Preventivo	Controles que actúan antes o al inicio de una actividad/proceso	3	
		Detectivo	Controles que actúan durante el proceso y que permite corregir las deficiencias.	2	2
		Correctivo	Controles que actúan una vez que el proceso ha terminado.	1	
C	De acuerdo a su cobertura	Total	Controles que se aplican a todos los eventos sin importar sus características.	2	2
		Parcial	Controles que se aplican de manera parcial a discreción de una persona o una tecnología específica.	1	
		Nulo	El control no está siendo aplicado sobre los objetos de control	0	
AUT	Nivel de automatización del control	Automático	Controles embebidos en la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información.	2	
		Manual	Controles que no involucran el uso de tecnologías de información.	1	1
PER	De acuerdo a la periodicidad en la que se aplica el control	Permanente	Controles que actúan durante todo el proceso, sin intermitencia.	3	
		Periódico	Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo.	2	2
		Ocasional	Controles que no se aplican de forma constante y de manera ocasional.	1	

MAD	De acuerdo a la madurez del control	Definido, con información documentada, implementado o socializado y con seguimiento	El control se encuentra con información documentada, hace parte del hacer cotidiano del proceso, es conocido y aplicado por las personas involucradas y se realiza seguimiento para la toma de decisiones.	5	5
		Definido, con información documentada, implementado o socializado	El control se encuentra con información documentada, hace parte del hacer cotidiano del proceso y es conocido y aplicado por las personas involucradas	4	
		Definido, con información documentada e implementado	El control además de tener información documentada hace parte del hacer cotidiano del proceso	3	
		Definido y con información documentada	Control hace parte de la información documentada del proceso	2	
		Definido	Controles se encuentran operando de manera informal	1	
		Control independiente	Control realizado por una instancia externa al proceso (Auditoría interna, ONCI, CGR, ICONTEC y demás instancias externas)	3	3
DES	De acuerdo a la desagregación	Control de Gestión	Controles que permiten evaluar el desempeño del proceso (Informes de gestión, indicadores, autoevaluación de procesos, comités, entre otros)	2	

	desagregación del control	Autocontrol	Control que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función (aplicación del control en el quehacer del proceso)	1	
Calificación del control				18	15
Porcentaje de eficiencia del control				100%	83%