

| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DE CONTROLES OPERATIVOS | | | | | |
| 1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO | | | | | |
| MACROPROCESO: | FORMACIÓN | | | | |
| PROCESO: | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA FORMACIÓN | | | | |
| 2. ESCENARIO DE RIESGO | | | | | |
| CÓDIGO: | RO.05.007.002 | NOMBRE: | Inadecuado regimen de transición por modificación del plan de estudios o normativa de la Universidad. | | |
| 3. CONTROL | | | | | |
| CÓDIGO: | CO.05.007.003 | NOMBRE: | Análisis y revisión previa de los cambios propuestos en los planes de estudio o la normatividad, de tal manera que se determine el impacto en los estudiantes del programa y las asignaturas comunes con otros planes de estudio. | | |
| OBJETIVO: | Análisis y revisión previa de los cambios propuestos en los planes de estudio o la normatividad, de tal manera que se determine el impacto en los estudiantes del programa y las asignaturas comunes con otros planes de estudio. | | | | |
| 4. RESPONSABLE DEL CONTROL | | | | | |
| NOMBRE O DEPENDENCIA: | Unidad de Docencia y Formación, Vicedecanaturas de Académicas, Vicerrectoría de Sede, Vicerrectoría | | CARGO: | Funcionarios de apoyo de las de | |
| 5. VARIABLE A REDUCIR | | | | | |
| | PROBABILIDAD: | <input checked="" type="checkbox"/> | IMPACTO: | <input type="checkbox"/> | |
| 6. EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DEL CONTROL OPERATIVO | | | | | |
| CODIGO | CARACTERISTICA | TIPOLOGIA | DESCRIPCIÓN | ESCALA | SELECCIÓN |
| | | Preventivo | Controles que actúan antes o al inicio de una actividad/proceso. | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| MA | De acuerdo al momento en que actúa el control | Detectivo | Controles que actúan durante el proceso y que permite corregir las deficiencias. | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | Correctivo | Controles que actúan una vez que el proceso ha terminado. | 1 | <input type="checkbox"/> |
| C | De acuerdo a su cobertura | Total | Controles que se aplican a todos los eventos sin importar sus características. | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | Parcial | Controles que se aplican de manera parcial a discreción de una persona o una tecnología específica. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Nulo | El control no está siendo aplicado sobre los objetos de control. | 0 | <input type="checkbox"/> |
| AUT | Nivel de automatización del control | Automático | Controles embebidos en la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información. | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | Manual | Controles que no involucran el uso de tecnologías de información. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PER | De acuerdo a la periodicidad en la que se aplica el control | Permanente | Controles que actúan durante todo el proceso, sin intermitencia. | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | Periódico | Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo. | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | Ocasional | Controles que no se aplican de forma constante y de manera ocasional. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Definido, con información documentada, implementado 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 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| MAD | De acuerdo a la madurez del control | 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 | <input type="checkbox"/> |
| | | Definido, con información documentada e implementado | El control además de tener información documentada hace parte del hacer cotidiano del proceso. | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | Definido y con información documentada | Control hace parte de la información documentada del proceso. | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Definido | Controles se encuentran operando de manera informal. | 1 | <input type="checkbox"/> |
| DES | De acuerdo a la desagregación del | Control institucional | Control realizado por una instancia externa al proceso (Auditoría interna, ONCI, CGR, ICONTEC y demás instancias externas). | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | Control de Gestión | Controles que permiten evaluar el desempeño del proceso (Informes de gestión, indicadores, autoevaluación de procesos, comités, entre otros). | 2 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|-------------------------------------|
| DES | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CALIFICACIÓN DEL CONTROL | | | | 18 | 9 |
| PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL CONTROL | | | | 100% | 50% |
| CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL | BAJA | El control presenta deficiencias en su diseño, definir acciones de mejora | | DISMINUCIÓN EN NIVELES DE LA PROBABILIDAD O IMPACTO | 0 |