

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.05.007.004	NOMBRE:	Implementación de la herramienta tecnológica para la simulación de la migración de las historias académicas de los estudiantes a los planes modificados		
OBJETIVO:	Implementar una herramienta en el proceso de formación para la simulación de las migraciones de historias académicas de los estudiantes en los planes de estudio que sufren modificaciones.				
4. RESPONSABLE DEL CONTROL					
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Vicerrectoría Académica, DNINFOA,		CARGO:	Funcionarios de apoyo de las dependencias	
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 checked="" type="checkbox"/>
		Manual	Controles que no involucran el uso de tecnologías de información.	1	<input 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	10
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL CONTROL				100%	56%
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