



| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | | | | |
|--|--|---|---|---|
| FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DE CONTROLES OPERATIVOS | | | | |
| 1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO | | | | |
| MACROPROCESO: | 05 FORMACIÓN | | | |
| PROCESO: | 05.007 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA FORMACIÓN | | | |
| 2. ESCENARIO DE RIESGO | | | | |
| CÓDIGO: | RO.05.007.004 | NOMBRE: | Inscripciones de asignaturas y actividades académicas afectadas por debilidades en la gestión académica, administrativa y financiera. | |
| 3. CONTROL | | | | |
| CÓDIGO: | 2 | NOMBRE: | Gestión de la comunicación entre los sistemas de la UNAL respecto a la información que internen en los procesos de programación de cursos y vinculación de docentes ocasionales | |
| OBJETIVO: | Facilitar la interacción entre las instancias que intervienen en la programación de cursos y vinculación de docentes ocasionales | | | |
| 4. RESPONSABLE DEL CONTROL | | | | |
| NOMBRE O DEPENDENCIA: | Sedes y facultades | | CARGO: | Administradores o responsables de los SI en Sedes y Facultades. |
| 5. VARIABLE A REDUCIR | | | | |
| VARIABLE: | PROBABILIDAD | | | |
| 6. EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DEL CONTROL OPERATIVO | | | | |
| CODIGO | CARACTERISTICA | TIPOLOGIA Y DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | APORTE EVALUACIÓN |
| MA | De acuerdo al momento en que actúa el control | Preventivo: Controles que actúan antes o al inicio de una actividad/proceso. Detectivo: Controles que actúan durante el proceso y que permite corregir las deficiencias. Correctivo: Controles que actúan una vez que el proceso ha terminado. | Preventivo | 3 |



| | | | | |
|-----|---|---|------------------------|---|
| C | De acuerdo a su cobertura | <p>Total: Controles que se aplican a todos los eventos sin importar sus características.</p> <p>Parcial: Controles que se aplican de manera parcial a discreción de una persona o una tecnología específica.</p> <p>Nulo: El control no está siendo aplicado sobre los objetos de control.</p> | Parcial | 1 |
| AUT | Nivel de automatización del control | <p>Automático: Controles embebidos en la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información.</p> <p>Manual: Controles que no involucran el uso de tecnologías de información.</p> | Automático | 2 |
| PER | De acuerdo a la periodicidad en la que se aplica el control | <p>Permanente: Controles que actúan durante todo el proceso, sin intermitencia.</p> <p>Periódico: Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo.</p> <p>Ocasional: Controles que no se aplican de forma constante y de manera ocasional.</p> | Periódico (Semestral) | 2 |
| MAD | De acuerdo a la madurez del control | <p>Definido, Documentada, Implementado, Socializado y 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.</p> <p>Definido, 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.</p> <p>Definido, Documentada y Implementado: El control además de tener información documentada hace parte del hacer cotidiano del proceso.</p> <p>Definido y Documentada: Control hace parte de la información documentada del proceso.</p> <p>Definido: Controles se encuentran operando de manera informal.</p> | Definido y Documentada | 2 |



| | | | | |
|---|---|---|-------------|------------|
| DES | De acuerdo a la desagregación del control | <p>Control institucional: Control realizado por una instancia externa al proceso (Auditoría interna, ONCI, CGR, ICONTEC y demás instancias externas).</p> <p>Control de Gestión: Controles que permiten evaluar el desempeño del proceso (Informes de gestión, indicadores, autoevaluación de procesos, comités, entre otros).</p> <p>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).</p> | Autocontrol | 1 |
| CALIFICACIÓN DEL CONTROL | | | 18 | 11 |
| PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL CONTROL | | | 100% | 61% |
| CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL | MEDIA | DISMINUCIÓN EN NIVELES DE LA PROBABILIDAD O IMPACTO | | 1 |