

NOMBRE DEL PROCESO	GESTION DOCUMENTAL
LIDER DEL PROCESO	NATACHA GONZALEZ VALLEJO
PERIODO DE EVALUACIÓN	2023/01/09 A 2023/11/30
FECHA DE EVALUACIÓN	30/11/2023
CONTROL # 3	CONTROL 3:

TABLA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES	
CRITERIO DE EVALUACIÓN	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?
	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?
2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?
3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?
4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?
6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?

PARA LA MITIGACIÓN DE LOS RIEGOS

OPCIONES DE RESPUESTA		VALORES ASIGNADOS CONSECUTIVAMENTE		
Asignado	No asignado	15	0	
Adecuado	Inadecuado	15	0	
Oportuna	Inoportuna	15	0	
Prevenir o detectar	No es un control	15	10	0
Confiable	No confiable	15	0	
Se investigan y resuelven oportunamente	No se investigan y resuelven oportunamente	15	0	
Completa	Incompleta / no existe	10	5	0

NOMBRE DEL PROCESO	GESTION DOCUMENTAL
LIDER DEL PROCESO	NATACHA GONZALEZ VALLEJO
PERIODO DE EVALUACIÓN	2023/01/09 A 2023/11/30
FECHA DE EVALUACIÓN	30/11/2023
CONTROL # 3	CONTROL 3:

TABLA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA LA MITIGACIÓN	
CRITERIO DE EVALUACIÓN	OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN
1.1 Asignación del responsable	Asignado
1.2 Segregación y autoridad del responsable	Adecuado
2. Periodicidad	Oportuna
3. Propósito	Prevenir
4. Cómo se realiza la actividad de control	Confiable
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Se investigan y resuelven oportunamente
6. Evidencia de la ejecución del control	Completa
	CALIFICACIÓN

CIÓN DE LOS RIEGOS
PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
15
15
15
15
15
15
15
10
100

	Asignado	15
	No Asignado	0
1	Adecuado	15
	Inadecuado	0
2	Oportuna	15
	Inoportuna	0
3	Prevenir	15
	Detectar	10
	No es un control	0
4	Confiable	15
	No Confiable	0
5	Se investigan y resuelven oportunamente	15
	No se investigan y resuelven oportunamente	0
6	Completa	10
	Incompleta	5
	No existe	0

NOMBRE DEL PROCESO	GESTION DOCUMENTAL
LIDER DEL PROCESO	NATACHA GONZALEZ VALLEJO
PERIODO DE EVALUACIÓN	2023/01/09 A 2023/11/30
FECHA DE EVALUACIÓN	30/11/2023
CONTROL # 3	CONTROL 3:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	RESULTADO - PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
FUERTE	Calificación entre 96 y 100
MODERADO	Calificación entre 86 y 95
DÉBIL	Calificación entre 0 y 85

RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	RESULTADO - PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
FUERTE	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
MODERADO	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.
DÉBIL	El control no se ejecuta por parte del responsable.

A EVALUACIÓN DEL CONTROL	
CALIFICACIÓN	RESULTADO
100	FUERTE

RANGO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100

RESULTADO

MODERADO
FUERTE