

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Fecha levantamiento:

2020-01-31

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación

AÑO / MES / DÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Modernizar y transformar la entidad

OBJETIVO PROCESO: Asesorar y dirigir a la entidad en la definición de lineamientos estratégicos que permitan estructurar, ejecutar, realizar seguimiento y control a los planes, programas y proyectos, con el fin de responder efectivamente el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								PROBABILIDAD	IMPACTO						CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES							CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Que el proyecto no sea viabilizado por los filtros de calidad externos	Falta de cultura en la formulación de los proyectos.	1	Asesorar la formulación de los proyectos de inversión de manera adecuada	Que la formulación de los proyectos se asesoren de manera inadecuada contradiciendo los lineamientos emitidos por las entidades competentes.	Estratégico	Desactualización en los lineamientos y/o normatividad aplicable	El proyecto quede mal formulado	2	3	Moderado	PROPÓSITO DEL CONTROL: Asesorar la formulación de los proyectos con normatividad y lineamientos vigentes. COMO: Revisar la normatividad aplicable para la formulación de proyectos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Anual QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta	Preventivo	02/01/2020	15/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Desconocimiento y/o error en el manejo de las plataformas digitales para registrar y realizar el seguimiento al proyecto		La entidad pueda ser sancionada por daño anti jurídico y/o sanciones disciplinarias o fiscales	2	3	Moderado	PROPÓSITO DEL CONTROL: Registro y seguimiento adecuado de los proyectos COMO: Gestionar autocapacitaciones para el manejo de las plataformas virtuales o presenciales. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina Asesora de Planeación REGISTRO: Acta y/o informe	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/09/2020 15/12/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).														15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15).	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15

