

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.

OBJETIVO PROCESO: Otorgar créditos a los beneficiarios del programa hasta agotar los recursos apropiados en aras de contribuir a su bienestar, bajo el cumplimiento de los lineamientos establecidos y una adecuada administración de cartera derivada de los créditos colocados.

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			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			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE				
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					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			
POLÍTICOS: cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.	FINANCIEROS: presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura y capacidad instalada.	1	Ejecución de recursos y administración de cartera del programa de créditos inadecuada.	La combinación de factores como cambios en la legislación, presupuestal y demás disposiciones legales en materia de libranzas, insuficiente apropiación de recursos para el programa de créditos, falta de idoneidad o incompetencia del personal asignado al proceso de créditos pueden ocasionar la inadecuada ejecución de recursos y administración de cartera del programa de créditos y, en consecuencia, afectar la continuidad del programa y por ende la imagen institucional.	Gestión	Desconocimiento o inobservancia de los lineamientos internos para el otorgamiento de créditos y la administración de la cartera.	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos.	5	5	Extremo	Preventivo	01/07/2019	2012/2019	PROPÓSITO DEL CONTROL: Garantizar la idoneidad del personal que interviene en el proceso de créditos COMO: Realizar actividades de verificación al personal del grupo, frente a la apropiación de los lineamientos y demás legislación interna. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Créditos y Cartera REGISTRO: Acta de Reunión	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100															
																																	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15		
																																			¿Periodicidad? Oportuno (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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																													
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																			
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																															
						¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	
				¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																															
						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																													
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																			
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																															
						¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	
				¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																															
						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																													
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																			
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																															
						¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	
				¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																															
						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																													
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																			
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																															
						¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	
				¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																															
						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																													
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																			
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																															
						¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	
				¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																															
						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																													
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																			
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																															
						¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	
				¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																															
						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																													
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																			
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																															
						¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	
				¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																															
						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																													
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																			
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																															
						¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	
				¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																															
						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																													
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																			
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																															
						¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	
				¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																															
						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																													
¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																			
		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																															
						¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																													
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	
				¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																															
						¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																			
		¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																																	
				¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	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																																	

Firmas:

Capitán LUISA FERNANDA SALAMANCA PEREZ
Coordinador Grupo Créditos y Cartera
Revisó

Mayor CESAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planificación (E)
Vo. Bo.

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENEZES
Subdirector Operativo
Revisó

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENEZES
Encargado de las funciones del despacho de la Dirección General
Aprobó