

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.

OBJETIVO PROCESO: Evaluar y asesorar de manera independiente y objetiva la gestión de la entidad, a través de herramientas sistemáticas y disciplinadas para agregar valor y contribuir al logro de los objetivos.

CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)			DISEÑO DE CONTROLES			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES										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		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
Cambio en las variables macroeconómicas as	Limitaciones en el Presupuesto de funcionamiento de que limiten la Normatividad capacidad de que impliquen personal. responsabilidad es de gestión, Cambios de de disciplinarias o liderazgo penales	1	Independencia Limitada Para la Ejecución de la Labor de Auditoría	Cuando por acción directa de los auditados solicitan retirar o cambiar el informe de auditoría.	Operativo	Acciones administrativas que interfieran en la evaluación independiente	Incumplimientos legales, deslegitimación de la labor de auditoría y pérdida de credibilidad.	2	5	Alto	Preventivo	03/01/2022 05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 23/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100		100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	N.A		
														¿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							100								
														¿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).	0															
														¿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).	5															
														¿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).	5															
														¿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).	5															
														¿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).	5															
														¿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).	5															
														¿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).	5															
														¿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).	5															
														¿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).	5															
														¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15															
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15															

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	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		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
																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	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
Cambios en la normatividad	Profesionales de auditoría sin capacitación y actualización. Intereses personales.	4	Informes de Auditoría Sin Objetividad en sus Resultados.	Audidores parciales en su evaluación.	internos en su Operativo	No divulgar todos los hechos materiales que el auditor conozca que puedan distorsionar el informe	Informes sin valor para la entidad	3	3	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Controlar la carencia de objetividad en los informes de auditoría. COMO: Socializar normas y metodología para la práctica profesional de auditoría interna. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Jefe Oficina de Control Interno REGISTRO: Acta	Preventivo	03/01/2022	31/03/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Moderado	Moderado	50	75														
											¿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).	10																							
											¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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).	10																																		
¿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																																			

FIRMAS

T.A.S.D. MILMA RINCÓN CEPEDA
Funcionaria Oficina Control Interno
Elaboró

Visor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Planeación (E)
Vo. Bo.

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ
Jefe Oficina Control Interno
Revisó

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
Aprobó