

OBJETIVOS ESTRÁTICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad. Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país. Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica de la entidad.

OBJETIVO PROCESO: Actualizar, mantener y soportar el hardware y software perteneciente al Fondo Rotatorio de la Policía, apoyando tecnológicamente la operación de los procesos para la generación de productos y servicios, orientando a la Entidad en la formulación de políticas, resguardando la información y realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

CONTEXTO ESTRÁTICO		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	ACTIVO DE INFORMACIÓN	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 DESPUES DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	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	ZONA DE RIESGO		
Ataque Cibernético en la red de datos de la red de información	1	ACCESO NO AUTORIZADO A UN ACTIVO DE INFORMACIÓN	Seguridad Digital e Información	Acceso no autorizado a la red de datos de información, bases de datos y/o configuración de algún activo de información definido.	• Bd Herramienta Autocad • Bd Servidor de Archivos - File Server • Bd Informo - Archivos • Bd Informo - Contratos • Bd Informo - Créditos • Bd Informo - Gestión Documental • Comunicaciones Unificadas • Configuración Servidor De Nvr • Configuración Servidor De Impresión • Configuración Servidor De Bd Informo • Configuración Servidor De Impresión • Ob Informo - Industrial - Información Firewall • Equipos Activos De Red - Switches	• Factor Externo Intrusión de Hacking • Factor Externo Sustitución de credenciales • Factor Interno - Robo • Factor Interno - Perdida de información • Factor Externo - Robo de credenciales	3	4	Externo	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la intrusión, sustitución o robo de credenciales. COMO: Monitorear la red de conectividad a través del SOC (Security Operation Center PONAL) PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador de Grupo Telemática REGISTRO: Informe y BD Eventos	Preventivo	31/01/2022	15/11/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir			
Acción externa que afecta el activo de los activos de información	2	ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO POR DANO	Seguridad Digital e Información	Pérdida o deterioro de la información o los medios en donde esta se almacena o se presenta en alguno de los activos de información configurados, ocasionado por algún daño en estos activos	• Comunicaciones Unificadas • Configuración De Servidor De Nvr • Configuración Estaciones De Trabajo • Configuración Servidor De Archivos • File System • Configuración Servidor De Informo • Configuración Servidor De Impresión • Configuración Servidor De Nvr • Configuración Servidor Oficio • Directorio Activo • Dispositivos Criptográficos - Token • Información Firewall • Bd Informo - Contratos	• Factor interno Afectación de la información o medios en donde esta se almacena o se presenta • Factor Externo Ausencia o deficiencia de monitoreo a la procedencia de la información • Factor Externo Malo manejo de la información • Factor Externo Pérdida de información de proveedor externo	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: conservar y proteger el activo de información. COMO: Analizar las vulnerabilidades sobre los activos de información PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupo REGISTRO: Informe de análisis	Preventivo	1/02/2022	31/05/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	1	Bajo	Reducir	En autoevaluación revisión por dirección determina si se modifican o actualizan, mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo si fue materializado en el periodo, si es necesario se abre investigación disciplinaria		
Un actor externo que interfiere en decisiones o acciones. Debilitad en el control en la etapa y accionar monitoreo de los a indicar a DBAs funcionarios a un modelo corrupto	3	ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS OPERADAS EN FORMA INADECUADA	Seguridad Digital e Información	Faltas a la ética profesional del DBA en la administración de las BD de las aplicaciones CORE del negocio	• Configuración Servidor de BD Informo • Comunicaciones Unificadas • Configuración Servidor de Impresión	• Factor interno Etica profesional del BDA • Factor interno Perdida de información	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar una operación adecuada del DBA. COMO: Trazabilidad y auditoría del DBA PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Detektivo	1/03/2022	31/08/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5			2	2	Moderado	Reducir	Coordinador Grupo Telemática		
											PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar una operación adecuada del DBA. COMO: revisar y controlar de ejecución de comandos de super usuario PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Preventivo	1/03/2022	31/08/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100			86.25	3	2	Moderado		

DOCUMENTOS SENSIBLES AFECTADOS POR DESTRUCCIÓN O DETERIORO														
Condiciones ambientales que afecte el activo	Deficiencias en la del 4	Seguridad Digital e Información	Los documentos sensibles de un precio pueden sufrir destrucción o deterioro	• Bd Informo - Contratos • Bd Informo - Créditos • Bd Informo - Industrial • Comunicaciones Unificadas • Directorio Activo	• Factor Externo Evento Natural que provoca la destrucción del archivo documental • Factor interno Perdida de credibilidad de la entidad • Condiciones de almacenamiento del documento Afectación de los productos y servicios del PDRPO • Factor Externo Acceso no autorizado Perdida de activos	3	2	PROPOSITO DEL CONTROL Garantizar la calidad del documento COMO Realizar el control de scripts en bases de datos PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo Telemática REGISTRO Informe	Preventivo 1/02/2022 30/09/2022	100	Fuerte	Fuerte	100	100
							2	PROPOSITO DEL CONTROL Garantizar la calidad del documento COMO Realizar control de acceso no autorizado a las Bases de Datos Aseguramiento de áreas en donde se almacenan documentos sensibles, custodia de documentos sensibles PERIODICIDAD Semestral QUIEN EJECUTA Coordinadores de Grupo REGISTRO Informe	Preventivo 1/03/2022 31/08/2022 1/09/2022 31/01/2022	100	Fuerte	Fuerte	100	100
							2	PROPOSITO DEL CONTROL Garantizar la calidad del documento COMO Realizar el aseguramiento de áreas en donde se almacenan documentos sensibles PERIODICIDAD Semestral QUIEN EJECUTA Coordinadores de Grupo REGISTRO Informe	Preventivo 31/01/2022 30/06/2022 01/07/2022 15/12/2022	100	Fuerte	Fuerte	100	100
							2	PROPOSITO DEL CONTROL Garantizar la calidad del documento COMO Guardar y custodiar los documentos sensibles PERIODICIDAD Semestral QUIEN EJECUTA Coordinadores de Grupo REGISTRO Informe	Preventivo 31/01/2022 30/06/2022 01/07/2022 15/12/2022	100	Fuerte	Fuerte	100	100
							2	PROPOSITO DEL CONTROL Evitar la adulteración de información COMO Realizar control sobre los privilegios en las aplicaciones y configuraciones de Sistemas y Bases de Datos PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo Telemática REGISTRO Informe resultado de herramienta de control en linea	Preventivo 1/02/2022 30/09/2022	100	Fuerte	Fuerte	100	100
							2	PROPOSITO DEL CONTROL Evitar la adulteración de la información COMO Realizar control de utilización de dispositivos USB PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo Telemática REGISTRO Informe resultado de herramienta de control en linea	Preventivo 31/01/2022 15/11/2022	100	Fuerte	Fuerte	100	100
							2	PROPOSITO DEL CONTROL Evitar la adulteración de la información COMO Realizar control de distribución de archivos PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo Telemática REGISTRO Informe resultado de herramienta de control en linea	Detectivo 31/01/2022 15/11/2022	95	Fuerte	Moderado	50	72.5
							2	PROPOSITO DEL CONTROL Evitar la adulteración de la información COMO Realizar control sobre las aplicaciones de sistema PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo Telemática REGISTRO Informe resultado de herramienta de control en linea	Preventivo 1/02/2022 30/09/2022	100	Fuerte	Fuerte	100	100
Un actor externo que intenta alterar en decisiones o acciones Deficiencia en los en la entidad y acuda controles de cada a inducir a activo de información funcional a un modelo corrupto	5	Seguridad Digital e Información	Cambiar o modificar la información para obtener un beneficio ilegal o perjuicio a la entidad, de algún modo alterando información alterando o eliminando sus características sin la autorización correspondiente	• Bd Informo - Contratos • Bd Herramienta Auditas • Bd Herramienta Autocad • Bd Herramienta Bim • Bd Ofre - Créditos • Bd Servidor de Archivos - File Server • Comunicaciones Unificadas • Directorio Activo • Información Firewall • Página Web	• Factor Externo Interés indebido en productos y servicios de la entidad • Factor interno interés indebido en productos y servicios de la entidad • Factor interno Controles insuficientes en la gestión de configuración de usuarios	4	4	PROPOSITO DEL CONTROL Evitar la adulteración de la información COMO Realizar control sobre las aplicaciones de sistema PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo Telemática REGISTRO Informe resultado de herramienta de control en linea	Preventivo 1/02/2022 30/09/2022	100	Fuerte	Fuerte	100	100

Fallas en la infraestructura del proveedor de energía Eléctrica	Fallas en la Planta	6	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN POR CORTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA	El suministro eléctrico es vital para el funcionamiento de la Planta. La tecnología del FORPO es su función. Puede afectar la disponibilidad e integridad de la información	Seguridad Digital e Información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipos Activos de Red - Switches</li> <li>• Configuración Servidor de Imagen</li> <li>• Configuración Servidor de BD Informo</li> <li>• Configuración Servidor de Archivos</li> <li>• File Server</li> <li>• Comunicaciones Unificadas</li> <li>• Configuración Estaciones de Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factor Externo Falla en el procesador de información</li> <li>• Factor interno Afectación legal de servicio de energía</li> <li>• Factor interno Falla información en la activación de la Planta Eléctrica</li> </ul>	4	3	Alto	<p><b>PROPOSITO DEL CONTROL:</b> Evitar la suspensión de la gestión de los procesos</p> <p><b>COMO:</b> Garantizar contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica y garantizar la puesta en marcha de procedimientos de funcionamiento.</p> <p><b>PERIODICIDAD:</b> Trimestral</p> <p><b>QUEN EJECUTA:</b> Coordinador Grupo Logística</p> <p><b>REGISTRO:</b> Informe de mantenimiento y pruebas</p>	Detectivo	31/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 30/09/2022 15/12/2022	<p>¿Asignación del responsable? Asignado (15)</p> <p>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)</p> <p>¿Periodicidad? Oportuno (15)</p> <p>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)</p> <p>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)</p> <p>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)</p> <p>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)</p>	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	3	Alto	Reducir
Un actor externo que interfiere en decisiones o acciones en la Entidad acusa a un modelo corrupto	Ausencia de controles	7	MODIFICACIÓN DE UN ACTIVO DE INFORMACIÓN SIN AUTORIZACIÓN	Modificar registros sin la autorización debida, vulnerando la confidencialidad e integridad de la información	Seguridad Digital e Información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bd Herramienta De Autocad</li> <li>• Bd Herramienta Lectra</li> <li>• Bd Herramienta Dvr</li> <li>• Bd Informo - Contratos</li> <li>• Bd Informo - Créditos</li> <li>• Bd Ofrece - Gestión Documental</li> <li>• Bd Ofrece - Archivos - File System</li> <li>• Comunicaciones Unificadas</li> <li>• Configuración Servidor De Bd Informo</li> <li>• Directorio</li> <li>• Equipos Activos De Red - Switches</li> <li>• Información Firewall</li> <li>• Página Web</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factor interno Configuraciones deficientes</li> <li>• Factor interno Afectación legal de la información</li> <li>• Factor interno Modificación de la información confidencial</li> <li>• Factor Externo Acceso no autorizado</li> <li>• Factor Externo Código malicioso</li> </ul>	3	4	Alto	<p><b>PROPOSITO DEL CONTROL:</b> Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización</p> <p><b>COMO:</b> Realizar control de ejecución de comandos de super usuario</p> <p><b>PERIODICIDAD:</b> Anual</p> <p><b>QUEN EJECUTA:</b> Coordinador Grupo Telemática</p> <p><b>REGISTRO:</b> Informe</p>	Preventivo	31/01/2022	15/11/2022	<p>¿Asignación del responsable? Asignado (15)</p> <p>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)</p> <p>¿Periodicidad? Oportuno (15)</p> <p>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)</p> <p>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)</p> <p>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)</p> <p>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)</p>	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	
Acción externa que afecta el activo	Deficiencias en la custodia del documento	8	DOCUMENTOS PERDIDOS	Perdida o extravío de documentos que soportan los procesos	Seguridad Digital e Información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bd Herramienta Audas</li> <li>• Bd Herramienta Lectra</li> <li>• Bd Imágenes Dvr</li> <li>• Bd Informo - Contratos</li> <li>• Bd Informo - Créditos</li> <li>• Bd Ofrece - Gestión Documental</li> <li>• Bd Ofrece - Industrial</li> <li>• File Server</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factor interno Manipulación autorizada de documentos</li> </ul>	3	3	Alto	<p><b>PROPOSITO DEL CONTROL:</b> Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización</p> <p><b>COMO:</b> Realizar custodia de documentos</p> <p><b>PERIODICIDAD:</b> Anual</p> <p><b>QUEN EJECUTA:</b> Coordinadores de Grupos</p> <p><b>REGISTRO:</b> Informe</p>	Preventivo	31/01/2022	15/11/2022	<p>¿Asignación del responsable? Asignado (15)</p> <p>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)</p> <p>¿Periodicidad? Oportuno (15)</p> <p>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)</p> <p>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)</p> <p>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)</p> <p>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)</p>	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir	
Accion externa que afecta el activo	Protección deficiente de las activos de información	9	INFORMACIÓN PERDIDA	Perdida de datos en algún Activo de información	Seguridad Digital e Información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bd Herramienta Audas</li> <li>• Bd Herramienta Lectra</li> <li>• Bd Imágenes Dvr</li> <li>• Bd Informo - Contratos</li> <li>• Bd Informo - Créditos</li> <li>• Bd Ofrece - Gestión Documental</li> <li>• Bd Ofrece - Industrial</li> <li>• File Server</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factor Externo Acceso no autorizado</li> <li>• Factor interno Agregación funcional</li> <li>• Factor interno Multa o sanción</li> <li>• Factor interno Pérdida económica</li> <li>• Factor interno Incumplimiento contractual</li> <li>• Factor Externo Deterioro de documentos sensibles</li> </ul>	3	3	Alto	<p><b>PROPOSITO DEL CONTROL:</b> Evitar la perdida de datos en algún activo de información</p> <p><b>COMO:</b> Mantener el acceso no autorizado</p> <p><b>PERIODICIDAD:</b> Semestral</p> <p><b>QUEN EJECUTA:</b> Coordinadores de Grupos</p> <p><b>REGISTRO:</b> Informe</p>	Preventivo	31/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 15/12/2022	<p>¿Asignación del responsable? Asignado (15)</p> <p>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)</p> <p>¿Periodicidad? Oportuno (15)</p> <p>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)</p> <p>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)</p> <p>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)</p> <p>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)</p>	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	1	1	Bajo	Reducir	



Un actor externo que interfiere en decisiones o acciones en la entidad acuda a uno o a funcionarios a un modelo corrupto	15	SOFTWARE DE APLICACIONES Y FUNCIONAMIENTO INADECUADAMENTE	Controles insuficientes	Seguridad, Diseño e Implementación	Errores o fallas en el diseño o implementación que ocasionan la afectación de las propiedades (confidencialidad, disponibilidad, integridad) de los activos de información	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bd Herramienta Audas</li> <li>Bd Herramienta De Autocad</li> <li>Bd Herramienta Lectra</li> <li>Bd Infopro - Cuentas</li> <li>Bd Infopro - Créditos</li> <li>Bd Infopro - Gestión Documental</li> <li>Db Infopro - Industrial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Factor Externo Parametrizaciones erradas</li> <li>Factor Externo Errores de código</li> </ul>	Procesamiento errado de la información que afecta la integridad	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Detectar el mal manejo de incidentes. COMO: Gestiona el procedimiento de manejo de incidentes. PERIODICIDAD: Anual QUIEN: EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Detectivo	3/01/2022	22/12/2022	<table border="1"> <tr><td>Asignación del responsable? Asignado (15)</td><td>15</td></tr> <tr><td>Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)</td><td>15</td></tr> <tr><td>Periodicidad? Oportuno (15)</td><td>15</td></tr> <tr><td>Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)</td><td>10</td></tr> <tr><td>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)</td><td>15</td></tr> <tr><td>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)</td><td>15</td></tr> <tr><td>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)</td><td>10</td></tr> </table>	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	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	En autoevaluación la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos si fue materializado en el periodo, si es necesario apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Telemática
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																																										

FIRMAS

Laura Carolina Ruiz A.

Adm Emp LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA

Funcionaria Grupo Telemática

Firma

Mayo RICARDO PERNAN SUÁREZ

Coordinador Grupo Telemática

Revisó

Mayo EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ

Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Voc Bo

Mayo EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ

Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Voc Bo

Coronel HENRY MARTIN GONZALEZ CELS

Subdirector Operativo I

Voc Bo

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ

Director General

Abrobo