EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE CONTROLES
(Diligenciar solamente los campos en blanco)

1. DATOS DEL PROCESO

PROCESO:	

2. ESCENARIO DE RIESGO

NOMBRE DEL RIESGO	

3. CONTROL

OBJETIVO:	
FECHA EVALUACIÓN	

4. RESPONSABLE DEL CONTROL

5. EVALUACIÓN DE EFICACIA (IMPLEMENTACIÓN) DE CONTROLES

CODIGO	CARACTERISTICA	TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓN	PUNTOS	EVALUACIÓN
ADC	Aplicación del Control	Se esta realizando la aplicación del Control establecido por el Proceso	Se evidencia soporte de la aplicación del control	30	☐
			No se evidencia soporte de la aplicación del Control	0	☐
CDC	Contribución del control en la disminución del riesgo	Alta	Ataca las causas generadoras del riesgo	20	☐
		Media	Mitiga los efectos del riesgo	10	☐
		Baja	No ataca las causas ni mitiga los efectos del riesgo	0	☐
MDR	Materialización del riesgo	No se ha materializado el riesgo durante la ejecución del control.	No se identifican registros de materialización del riesgo propio del proceso en Auditorias de la OCI y otros Sistemas de Control Externo.	50	☐
		SI se ha materializado el riesgo durante la ejecución del control	Se identifican registros de materialización del riesgo propio del proceso en Auditorias de la OCI y otros Sistemas de Control Externo.	0	☐
CALIFICACIÓN DE EFICACIA DEL CONTROL				100	
PORCENTAJE DE EFICACIA DEL CONTROL				100%	

Vigilada Mineducación
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.