

CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS

| PROCESO | RIESGO | CONTROL | DISEÑO DEL CONTROL (30%) | | | EL CONTROL OPERA (40%) | COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO (20%) | RESPONSABILIDAD DEL CONTROL | TOTAL | EFECTIVIDAD |
|--------------------|-------------|--|--|--|---|----------------------------------|--|--|-------|-------------|
| | | | OBJETIVO NO ESTA DOCUMENTADO EL AUDITADO MANIFIESTA TENER CLARIDAD ACERCA DEL OBJETIVO DEL CONTROL SI (11.5%) NO (0) | EL DISEÑO PERMITE PREVENIR (Control detectivo o preventivo) O DETECTAR FRAUDES SI (11.5%) NO (0) | ESTA DOCUMENTADO Y FORMALIZADO SI (7%) NO (0) | TOTAL (40%) PARCIAL (20%) NO (0) | SE COMUNICA OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL CONTROL Y SE DA TRATAMIENTO SI (20%) NO (0) | CORRESPONDE CON EL NIVEL APROPIADO SI (10%) NO (0) | | |
| ATENCIÓN CIUDADANA | INFLUENCIAS | Realización de divulgación de los protocolos de atención a ciudadanía y hojas de vida y procedimientos de trámites y servicios. (Frecuencia del control: anual; Tipo de control: preventivo; Responsable del control: Gerente de Atención Ciudadana) | 11,5 | 0 | 7 | 20 | 0 | 10 | 48,5 | BAJA |
| | | Socialización de los diferentes canales de atención que se tienen en el Dpto de Antioquia. (Frecuencia del control: permanente; Tipo de control: preventivo; Responsable del control: Gerente de Atención Ciudadana) | 11,5 | 11,5 | 7 | 20 | 0 | 10 | 60 | BAJA |
| | | Continuar con el desarrollo de estrategias de difusión de los principios y valores institucionales. (Frecuencia del control: mensual; Tipo de control: preventivo; Responsable del control: profesional universitario Dirección de Desarrollo Humano.) | 11,5 | 11,5 | 7 | 40 | 0 | 10 | 80 | MEDIA |
| | | Realización de mejoramiento de los trámites (automatización). (Frecuencia del control: semestral; Tipo de control: preventivo; Responsable del control: Dependencia responsable) | 11,5 | 11,5 | 7 | 40 | 20 | 10 | 100 | ALTA |
| | | Desconcentración de Trámites y servicios en Ferías que facilitan el acceso de la Ciudadanía. (Frecuencia del control: mensual; Tipo de control: preventivo; Responsable del control: Gerente de Atención Ciudadana) | 11,5 | 0 | 7 | 40 | 0 | 10 | 68,5 | BAJA |
| | | CAUSA: Presión desde la alta dirección. NO EXISTE CONTROL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |
| | | CAUSA: Desconocimiento del marco normativo en lo referente a las sanciones. NO EXISTE CONTROL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |

RESPONSABLE GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
FECHA

SEGUIMIENTO: 07/09/2018

REALIZADO POR: CESAR CASARRUBIA CONDE