

**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