



CÓDIGO

EV-CON-FO-12

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2023

Página

1 de 1

NOMBRE DEL RIESGO

**EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE CONTROLES**

(Diligenciar solamente los campos en blanco)

**1. DATOS DEL PROCESO**

PROCESO:

**2. ESCENARIO DE RIESGO**

**3. CONTROL**

OBJETIVO:

FECHA EVALUACIÓN

**4. RESPONSABLE DEL CONTROL**

**5. EVALUACIÓN DE EFICACIA (IMPLEMENTACIÓN) DE CONTROLES**

CODIGO	CARACTERISTICA	TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓN	PUNTOS	EVALUACIÓN
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	<input type="checkbox"/>
		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	<input type="checkbox"/>
CDC	Contribución del control en la disminución del riesgo	Alta	Ataca las causas generadoras del riesgo	50	<input type="checkbox"/>
		Media	Mitiga los efectos del riesgo	30	<input type="checkbox"/>
		Baja	No ataca las causas ni mitiga los efectos del riesgo	10	<input type="checkbox"/>
<b>CALIFICACIÓN DE EFICACIA DEL CONTROL</b>				<b>100</b>	
<b>PORCENTAJE DE EFICACIA DEL CONTROL</b>					

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://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.