

OBJETIVO PROCESO: **Dirigir y gestionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control efectivo de la Gestión Humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento del bienestar, la Calidad de vida y el buen desempeño laboral de los servidores públicos, efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo**

[Handwritten signature]

CONTEXTO ESTRATÉGICO			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	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 SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cubrir vacantes y cargos, sin cumplir con el perfil y demás requisitos	No contar con el personal idóneo y competente para suplir las necesidades de la dependencia por la falta de perfil	3	Personal Sin el Perfil Para Desempeñar el Empleo Asignado	Incumplimiento de los objetivos propuestos en el empleo asignado, afectando los resultados de la Entidad	Operativo	Decisiones de reubicación laboral sin tener en cuenta lo establecido en el Manual Específico de funciones y Competencias		4	PROPÓSITO DEL CONTROL: evitar la vinculación de personal que no cumple con el perfil ni las competencias requeridas para el empleo o cargo COMO: Informar a la Alta Dirección las novedades frente a la reubicación y vinculación del personal que no cumple con el perfil del empleo. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: responsable del Proceso de Selección, Incorporación y Reubicación REGISTRO: Informe de aspirantes y seleccionados	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15					100	Fuerte	Fuerte	100	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL			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	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	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 SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
No apropiar los recursos para adelantar actividades inherentes que permitan realizar exámenes ocupacionales	No ingresar personas a diagnóstico de Covid-19, previo los exámenes ocupacionales	5	Casos de Pérdida de Capacidad Laboral Mayor al 10% de los Funcionarios del FORPO	Elevación de ausentismos por causa médica en la entidad	Seguridad y Salud en el Trabajo	Incumplimiento en la normalidad legal vigente en cuanto a la aplicación de batería psicosocial	Enfermedades laborales del personal tanto físico como mental	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: minimizar las enfermedades laborales del Fondo Rotatorio de la Policía	Preventivo	02/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100												
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)				15																		
											¿Periodicidad? Oportuna (15)				15																		
											¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)				15																		
											¿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																		
											¿Asignación del responsable? Asignado (15)				15																		
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)				15																		
											¿Periodicidad? Oportuna (15)				15																		
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿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																																
¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																																
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15																																
¿Periodicidad? Oportuna (15)	15																																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15																																
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15																																	

