

**NOMBRE DEL CONTROL:**

1. Revisar los lineamientos que deben cumplir las publicaciones de la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia de acuerdo con el Manual de presentación de textos para publicación, mediante el control de la hoja de ruta No. U.FT.03.002.030 de la Editorial por cada libro

**Objetivo del control**

Determinar que el cumplimiento de los siguientes procesos sea el adecuado

**Variable a reducir:**


Probabilidad     Impacto

De cada una de las características que se enuncian a continuación, elija el valor correspondiente de acuerdo a la tipología del control a evaluar:

CODIGO	CARACTERÍSTICA	TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓN	ESCALA	VALOR
MA	De acuerdo al momento en que actúa el control	Preventivo	Controles que actúan antes o al inicio de una actividad/proceso	3	3
		Detectivo	Controles que actúan durante el proceso y que permite corregir las deficiencias.	2	
		Correctivo	Controles que actúan una vez que el proceso ha terminado.	1	
C	De acuerdo a su cobertura	Total	Controles que se aplican a todos los eventos sin importar sus características.	2	2
		Parcial	Controles que se aplican de manera parcial a discreción de una persona o una tecnología específica.	1	
		Nulo	El control no está siendo aplicado sobre los objetos de control	0	
AUT	Nivel de automatización del control	Automático	Controles embebidos en la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información.	2	
		Manual	Controles que no involucran el uso de tecnologías de información.	1	1
PER	De acuerdo a la periodicidad en la que se aplica el control	Permanente	Controles que actúan durante todo el proceso, sin intermitencia.	3	3
		Periódico	Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo.	2	
		Ocasional	Controles que no se aplican de forma constante y de manera ocasional.	1	
	Definido, con información documentada, implementado, socializado y con seguimiento	El control se encuentra con información documentada, hace parte del hacer cotidiano del proceso, es conocido y aplicado por las personas involucradas y se realiza seguimiento para la toma de decisiones.	5		

<b>MAD</b>	De acuerdo a la madurez del control	Definido, con información documentada, implementado y socializado	El control se encuentra con información documentada, hace parte del hacer cotidiano del proceso y es conocido y aplicado por las personas involucradas	4	4
		Definido, con información documentada e implementado	El control además de tener información documentada hace parte del hacer cotidiano del proceso	3	
		Definido y con información documentada	Control hace parte de la información documentada del proceso	2	
		Definido	Controles se encuentran operando de manera informal	1	
<b>DES</b>	De acuerdo a la desagregación del control	Control institucional	Control realizado por una instancia externa al proceso (Auditoría interna, ONCI, CGR, ICONTEC y demás instancias externas)	3	
		Control de Gestión	Controles que permiten evaluar el desempeño del proceso (Informes de gestión, indicadores, autoevaluación de procesos, comités, entre otros)	2	2
		Autocontrol	Control que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función (aplicación del control en el quehacer del proceso)	1	
<b>Calificación del control</b>				18	15
<b>Porcentaje de eficiencia del control</b>				100%	83%

De acuerdo con el rango de eficiencia del control que está evaluando ubíquese en la escala de calificación correspondiente para establecer cuantas casilla debe disminuir en probabilidad o impacto:

CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL	RANGO DE EFICIENCIA	COLOR	DESCRIPCIÓN	DISMINUCIÓN DE LA PROBABILIDAD O EL IMPACTO
<b>ALTA</b>	>=80%		El control presenta un diseño eficiente.	2
<b>MEDIA</b>	ENTRE EL 60% Y EL 79%		El control presenta un buen diseño susceptible de ser mejorado.	1
<b>BAJA</b>	<=59%		El control presenta deficiencias en su diseño, definir acciones de mejora.	0