

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA					
FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DE CONTROLES OPERATIVOS					
1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO					
MACROPROCESO:		COMUNICACIÓN			
PROCESO:		DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA			
2. ESCENARIO DE RIESGO					
CÓDIGO:		NOMBRE:	Calidad de los productos editoriales de la UN afectados por falencias en la gestión editorial.		
3. CONTROL					
CÓDIGO:		NOMBRE:	Uso de los manuales, procedimientos, hoja de ruta y documentos de apoyo a la gestión del proceso editorial.		
OBJETIVO:	Implementar los lineamientos institucionales y demás documentos de apoyo del proceso de "Divulgación de la producción académica" en los productos académicos.				
4. RESPONSABLE DEL CONTROL					
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Editorial UN - Nivel Nacional		CARGO:	Director Editorial Gestor Calidad Nivel Nacional	
5. VARIABLE A REDUCIR					
PROBABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>		IMPACTO:	<input type="checkbox"/>	
6. EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DEL CONTROL OPERATIVO					
CODIGO	CARACTERÍSTICA	TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	ESCALA	SELECCIÓN
MA	De acuerdo al momento en que actúa el control	Preventivo	Controles que actúan antes o al inicio de una actividad/proceso.	3	<input checked="" type="checkbox"/>
		Detectivo	Controles que actúan durante el proceso y que permite corregir las deficiencias.	2	<input type="checkbox"/>
		Correctivo	Controles que actúan una vez que el proceso ha terminado.	1	<input type="checkbox"/>
C	De acuerdo a su cobertura	Total	Controles que se aplican a todos los eventos sin importar sus características.	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		Parcial	Controles que se aplican de manera parcial a discreción de una persona o una tecnología específica.	1	<input type="checkbox"/>
		Nulo	El control no está siendo aplicado sobre los objetos de control.	0	<input type="checkbox"/>
AUT	Nivel de automatización del control	Automático	Controles embebidos en la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información.	2	<input type="checkbox"/>
		Manual	Controles que no involucran el uso de tecnologías de información.	1	<input checked="" type="checkbox"/>
PER	De acuerdo a la periodicidad en la que se aplica el control	Permanente	Controles que actúan durante todo el proceso, sin intermitencia.	3	<input checked="" type="checkbox"/>
		Periódico	Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo.	2	<input type="checkbox"/>
		Ocasional	Controles que no se aplican de forma constante y de manera ocasional.	1	<input type="checkbox"/>
MAD	De acuerdo a la madurez del control	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	<input type="checkbox"/>
		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	<input type="checkbox"/>
		Definido, con información documentada e implementado	El control además de tener información documentada hace parte del hacer cotidiano del proceso.	3	<input checked="" type="checkbox"/>
		Definido y con información documentada	Control hace parte de la información documentada del proceso.	2	<input type="checkbox"/>
		Definido	Controles se encuentran operando de manera informal.	1	<input type="checkbox"/>
DES	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	<input type="checkbox"/>
		Control de Gestión	Controles que permiten evaluar el desempeño del proceso (Informes de gestión, indicadores, autoevaluación de procesos, comités, entre otros).	2	<input type="checkbox"/>
		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	<input checked="" type="checkbox"/>
CALIFICACIÓN DEL CONTROL				18	13
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL CONTROL				100%	72%
CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL	MEDIA	El control presenta un buen diseño susceptible de ser mejorado		DISMINUCIÓN EN NIVELES DE LA PROBABILIDAD O IMPACTO	1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA					
FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DE CONTROLES OPERATIVOS					
1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO					
MACROPROCESO:	COMUNICACIÓN				
PROCESO:	DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA				
2. ESCENARIO DE RIESGO					
CÓDIGO:		NOMBRE:	Calidad de los productos editoriales de la UN afectados por falencias en la gestión editorial.		
3. CONTROL					
CÓDIGO:		NOMBRE:	Verificación de la calidad del producto editorial a través de la expedición de ISBN		
OBJETIVO:	Garantizar la calidad de los productos editoriales antes de la asignación del código ISBN.				
4. RESPONSABLE DEL CONTROL					
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Editorial UN - Nivel Nacional		CARGO:	Funcionario encargado	
5. VARIABLE A REDUCIR					
PROBABILIDAD:		IMPACTO:			
6. EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DEL CONTROL OPERATIVO					
CODIGO	CARACTERÍSTICA	TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	ESCALA	SELECCIÓN
MA	De acuerdo al momento en que actúa el control	Preventivo	Controles que actúan antes o al inicio de una	3	
		Detectivo	Controles que actúan durante el proceso y que	2	
		Correctivo	Controles que actúan una vez que el proceso ha	1	
C	De acuerdo a su cobertura	Total	Controles que se aplican a todos los eventos sin	2	
		Parcial	Controles que se aplican de manera parcial a	1	
		Nulo	El control no está siendo aplicado sobre los objetos de	0	
AUT	Nivel de automatización del control	Automático	Controles embebidos en la infraestructura tecnológica	2	
		Manual	Controles que no involucran el uso de tecnologías de	1	
PER	De acuerdo a la periodicidad en la que se aplica el control	Permanente	Controles que actúan durante todo el proceso, sin	3	
		Periódico	Controles que se aplican en ciertos periodos de	2	
		Ocasional	Controles que no se aplican de forma constante y de	1	
MAD	De acuerdo a la madurez del control	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	
		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	
		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	1	
DES	De acuerdo a la desagregación del control	Control Institucional	Control realizado por una instancia externa al proceso	3	
		Control de Gestión	Controles que permiten evaluar el desempeño del	2	
		Autocontrol	Control que ostenta cada servidor público para	1	
CALIFICACIÓN DEL CONTROL				18	12
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL CONTROL				100%	67%
CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL	MEDIA	El control presenta un buen diseño susceptible de ser mejorado		DISMINUCIÓN EN NIVELES DE LA PROBABILIDAD O IMPACTO	1