



Versión: 05  
 Fecha revisión: 2017/07/18  
 Código: MR.0610

**PROCESO: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO:** Asesorar a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la evaluación y verificación de los elementos de control que permita reducir los riesgos.

ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
			Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Plan de Trabajo del Proceso.	1	Incumplimiento del alcance del proceso.	El plan elaborado no cubre totalmente el alcance del proceso.	3	4	4	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	2	Aplicación de normas derogadas.	Durante la ejecución de los procedimientos se aplica normativa derogada.	5	4	4	5	N.A.	5	5	2	10	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Relación con entes externos de control.	3	Presentación no oportuna de informes, respuestas a requerimientos a Entes Externos de control.	No presentar la información dentro de las fechas estipuladas en la norma.	N.A.	5	4	4	N.A.	5	5	3	15	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Evaluación institucional a la gestión de las dependencias.	4	Información no oportuna para la evaluación de la gestión.	Las Dependencias no entregan la información en el tiempo requerido.	2	N.A.	4	5	N.A.	2	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
Audiencias públicas.	5	No realizar la encuesta de evaluación de la satisfacción del usuario.	Durante las audiencias públicas no aplicar las encuestas a los participantes para evaluar su nivel de satisfacción sobre la audiencia realizada.	3	3	1	1	N.A.	5	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	6	Certificación de la audiencia pública con datos no verificables.	Emitir certificación de requisitos de la audiencia pública de rendición de cuentas sin el cumplimiento de lo dispuesto en las guías aplicables.	N.A.	4	1	3	N.A.	5	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir