

| | | |
|--------------------|---|---|
| LOGO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | NCI-TSC/222-00, NCI-TSC/223-00 y NCI-TSC/224-00 |
| | FORMULARIO PARA ANALIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES EXISTENTES | Formulario 29 seguido de las siglas de la institución |

PROPÓSITO: Calificar objetivamente la efectividad de cada uno de los controles con base en los siguientes parámetros: que existen y están aprobados por autoridad competente; que han sido difundidos; que se asignó por escrito responsabilidades para su aplicación; que se están aplicando; y, que estos controles disminuyen los riesgos.

ETAPA DEL PROCESO: (Escribir la información de la columna 2 del Anexo 27 Matriz para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO: (Escribir la información de la columna 3 del Anexo 27 Matriz para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos)

Tabla para calificar la calidad de cada control existente

| I. Descripción resumida del control existente y su difusión <small>(Esta información se toma de la columna 8 del Anexo 27 Matriz para la evaluación, análisis y respuesta de los riesgos)</small> | Calificación | |
|--|---|----|
| 1. Escribir los controles que constan en la columna 8 del Anexo 27 Matriz para la evaluación, análisis y respuesta de los riesgos) 30 puntos | No están aprobados por la autoridad competente | 0 |
| | Existen y están aprobados por autoridad competente | 30 |
| 2. Difusión: Describir las actividades de capacitación y otros medios de difusión de los controles y sobre esa base su calificación sobre 10 puntos | No están difundidos | 0 |
| | Difundido con evidencia | 10 |
| II. Subtotales para existencia / aprobación y difusión de los controles | (Sumatoria de punto 1 y 2, con total máxima de 40 puntos) | |
| III. Efectividad de los controles existentes | Calificación | |
| 3. Están definidos por escrito los responsables de la ejecución del control y del seguimiento | 10 | |
| 4. Se están aplicando los controles y supervisando su aplicación | 30 | |
| 5. Los controles disminuyen los riesgos | 20 | |
| IV. Subtotales para la efectividad de los controles | (Sumatoria de punto 3, 4 y 5, con total máxima de 60 puntos) | |
| V. TOTAL GENERAL (sumatoria de la existencia de controles y su efectividad) | (Sumatoria de los subtotales II y IV, con total máxima de 100 puntos) | |

VI. Tabla para medir la efectividad de los controles sobre el riesgo, se aplicarán los siguientes criterios:

| Calificación | Probabilidad | Impacto |
|------------------------------|---|---|
| (Tomado del total general V) | (Los valores que consta en esta columna se disminuirán de la columna 4 del Anexo 27 Matriz para la evaluación, análisis y respuesta de los riesgos) | (Los valores que consta en esta columna se disminuirán de la columna 5 del Anexo 27 Matriz para la evaluación, análisis y respuesta de los riesgos) |
| 0 – 50 | 0 | 0 |
| 51 -60 | 1 | 1 |
| 61-70 | 2 | 2 |
| 71-80 | 3 | 3 |
| 81-100 | 4 | 4 |

Importante: El impacto y la probabilidad que constan en la columna de riesgo residual, no podrá ser cero ni negativo. Por tanto, la diferencia mínima debería ser 1 porque ningún riesgo se elimina, únicamente se mitiga.

| | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |