

## Control de la Implementación

Componente	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	INICIAL				DISEÑADO				OPTIMIZADO				EXCELENCIA	Observaciones	
				b	m	a		b	m	a		b	m	a				
C.1 Control Operacional		Los controles implementados contribuyen a reducir los riesgos significativos que pueden afectar el logro de los objetivos, hasta niveles tolerables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia de planes de mejora y/o definición de controles derivados de la evaluación de Riesgos Significativos</li> <li>Existencia de Indicadores que muestren el Impacto y efectividad de los controles</li> </ul>							X							No hay evidencia	
		El nivel de profundidad, sofisticación y especificación de los controles definidos son adecuados a las características de la organización?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar coherencia entre la magnitud y sofisticación de los Controles y la criticidad de los Riesgos</li> </ul>							X							No hay evidencia	
		La institución ha definido políticas operacionales que permitan estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia de Políticas Operacionales documentadas para los procesos/subprocesos clave</li> </ul>									X						Política Operacional y Resolución 1398
		Las políticas operacionales definen los parámetros de diseño de las actividades y tareas, requeridas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas operacionales coherentes con los objetivos de los procesos/subprocesos clave</li> </ul>									X						Política Operacional y Resolución 1398
		Existe coherencia entre las políticas definidas y los lineamientos estratégicos determinados en el componente de Control de la Planificación?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas operacionales coherentes con los planes y objetivos estratégicos</li> </ul>									X						Política Operacional y Resolución 1398
		Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los procesos, la definición de controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas operacionales que establecen un adecuado marco de gestión para orientar los procesos/subprocesos de manera efectiva</li> </ul>										X					Política Operacional y Resolución 1398





<p>C.1.2 Procedimientos</p> <p>Se han desarrollado procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos?</p>	<p>Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados para los procesos críticos</p> <p>Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de los Procedimientos</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>* Direc. Servicios Financieros  * Dirección de Tecnología F 93- 2023  * Dirección de Comunicación F 93 - 2023  * Manual de procedimiento División de tesorería  * Dirección Financiera F93-2023-  Procedimientos  * Manual de procedimientos MECIP 2022  * Dirección de Operaciones F 93 - 2023  * Dirección Jurídica F 93 - 2023  * Manual de Procedimientos de Manejo de la Información para el Portal Web  * Auditoría Interna F93-2023  Procedimientos  * Dirección Comercial F93-2023  Procedimientos  * Asesoría de Seguridad Postal F 93- 2023  * Manual de Procedimientos Tecnología  * Dirección UOC F93-2023 Procedimientos  * Dirección Filatelia F 93 - 2023  * Dirección DPP F93-2023 Procedimientos  * Asesoría Internacional F93-2023  Procedimientos</p>
<p>La determinación e implementación de los controles, o los cambios a controles existentes, tiene en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección</p>	<p>Definición documentada de Controles:  o Planes de acción preventiva/correctiva o Planes de mejoramiento  • Controles definidos e implementados, coherentes con la magnitud de los Riesgos identificados</p>	<p>X</p>	<p>* Política Operacional y Resolución 1398</p>	

  
