**Formato de control**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Versión: 1.0 |
| Autores: |
| Fecha:dd/mm/aa |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Efectividad de controles** | | | | | |
| **Datos del Control** | | | | | |
| **Cod Control** | C001 | **Cod Control ISO** | 5.1.1 | | |
| **Naturaleza** | Preventivo | **Tipo** | Manual | **Frecuencia** | Anual |
| **Evaluación** | | | | | |
| **Indicador** | | **Experto 1** | **Experto 2** | **Experto 3** | **Resultad o** |
| **Control Diseñado correctamente? (30%)** | |  |  |  |  |
| **Control Implementado? (30%)** | |  |  |  |  |
| **Eficacia Operativa? (40%)** | |  |  |  |  |
| **Resultado final** | | | | |  |
| **Justificación (Si el resultado es negativo)** | |  | | | |
| **Evidencia** | |  | | | |
| **Resultado** | |  | | | |