

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - NIVEL NACIONAL						
FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTROLES DE CORRUPCIÓN						
1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO						
MACROPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
PROCESO:	Gestión Administrativa de Bienes y Servicios					
2. ESCENARIO DE RIESGO						
CÓDIGO:	12.011	NOMBRE:	Emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio particular.			
3. CONTROL						
CÓDIGO:	1	NOMBRE:	Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios			
OBJETIVO:	Evitar que se materialice el riesgo					
4. RESPONSABLE DEL CONTROL						
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Persona encargada de adelantar el proceso contractual			CARGO:		
5. NATURALEZA DEL CONTROL						
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	DETECTIVO:	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>	
6. EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DEL CONTROL DE CORRUPCIÓN						
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN		APORTE EVALUACIÓN			
	SI	NO				
¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20%			
¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%			
¿El control es automático(marcar SI) o es manual (marcar NO)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%			
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15%			
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15%			
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30%			

TOTAL EFICIENCIA DEL CONTROL			95%
CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL	ALTA	DISMINUCIÓN EN NIVELES DE LA PROBABILIDAD O IMPACTO	2

CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL	RANGO DE EFICIENCIA	COLOR	DESCRIPCIÓN	DISMINUCIÓN DE NIVELES EN PROBABILIDAD O IMPACTO
ALTA	>= 80%		El control presenta un diseño eficiente	2
MEDIA	ENTRE EL 60% Y EL 79%		El control presenta un buen diseño susceptible de ser mejorado	1
BAJA	<= 59%		El control presenta deficiencias en su diseño, definir acciones de mejora	0