

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:	2	NOMBRE:	Ejecución de programas de capacitación		
OBJETIVO:	Evitar que se materialice el riesgo				
4. RESPONSABLE DEL CONTROL					
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Gerencia Nacional Financiera/ División Nacional de Servicios Administrativos/Secciones de Adquisición y		CARGO:	Gerencia Nacional Financiera/ División Nacional de Servicios	
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