FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE CONTROLES DE CORRUPCIÓN (Diligenciar solamente los campos en blanco)					
1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO					
MACROPROCESO:					
PROCESO:	12.011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS				
2. ESCENARIO DE RIESGO					
CÓDIGO:	12.011.001	NOMBRE:	Inadecuada selección de contratistas en favor propio o de un tercero a cambio de un beneficio		
3. CONTROL					
CÓDIGO:	12.011.002	NOMBRE:	Ejecución de programas de capacitación		
OBJETIVO:	Mitigar la ocurrencia del riesgo y minimizar el impacto en el proceso.				
4. RESPONSABLE DEL CONTROL					
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Gerencia Nacional Financiera y Área de Gestión Estratégica /Oficinas de contratación y gestión de bienes o quien haga sus veces			CARGO:	Gerencia Nacional Financiera y Área de Gestión
5. NATURALEZA DEL CONTROL					
	PREVENTIVO:	☑	DETECTIVO:	☐	

6. EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DEL CONTROL DE CORRUPCIÓN		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RESPUESTA	APORTE EVALUACIÓN
¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	Si	20%
¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	Si	5%
¿El control es automático(marcar SI) o es manual (marcar NO)?	No	10%
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	Si	15%
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	Si	15%
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	Si	30%
TOTAL EFICIENCIA DEL CONTROL		95%

CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL	ALTA	DISMINUCIÓN EN NIVELES DE LA PROBABILIDAD	2

Nivel de EFICIENCIA DEL CONTROL	RANGO DE EFICIENCIA	COLOR	DESCRIPCIÓN	DISMINUCIÓN DE NIVELES EN PROBABILIDAD
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