UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFICACIA DE CONTROLES (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:	12.011.002	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:	12.011.003	NOMBRE:	Aplicación de las normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual y de la Guía "Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales"
OBJETIVO:	Mitigar la ocurrencia del riesgo y minimizar el impacto en el proceso.		

4. RESPONSABLE DEL CONTROL			
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Supervisor o interventor	CARGO:	Supervisor o interventor

6. EVALUACIÓN DE EFICIENCIA (DISEÑO) DEL CONTROL OPERATIVO					
CODIGO	**CARACTERISTICA**	**TIPOLOGIA**	**DESCRIPCIÓN**	**ESCALA**	**RTA**
COM	De acuerdo a la complejidad del control	Simple	Se observa que el control es de fácil aplicación y se encuentra apropiado en el proceso u objeto evaluado.	3	☑
		Complejo	NO se observa que el control sea de fácil aplicación y que se encuentre apropiado en el proceso u objeto evaluado.	1	☐
MR	Materialización del riesgo	NO se ha materializado el riesgo durante la ejecución del control	NO Se identifican registros de materialización del riesgo propios del proceso, del sistema de PQRS, auditorias de la CGR, auditorias de la ONCI u otros sistemas de control externos al proceso.	4	☑
		SI se ha materializado el riesgo durante la ejecución del control	Se identifican registros de materialización del riesgo propios del proceso, del sistema de PQRs, auditorias de la CGR, auditorias de la ONCI u otros sistemas de control externos al proceso.	0	☐
CON	Contribución del control en el disminución del riesgo	Alta	Ataca las causas generadoras del riesgo	3	☑
		Media	Mitiga los efectos del riesgo	2	☐
		Baja	NO ataca las causas ni mitiga los efectos del riesgo	1	☐
CALIFICACIÓN DE EFICACIA DEL CONTROL				**10**	**10**
PORCENTAJE DE EFICACIA DEL CONTROL				**100%**	**100%**