UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFICACIA DE CONTROLES (Diligenciar solamente los campos en blanco)					
1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO					
MACROPROCESO:	12 Gestión Administrativa y Financiera				
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:	12.011.001	NOMBRE:	Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios		
OBJETIVO:	Mitigar la ocurrencia del riesgo y minimizar el impacto en el proceso.				
FECHA EVALUACIÓN	13/01/2023				
4. RESPONSABLE DEL CONTROL					
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Persona encargada de adelantar el proceso contractual	CARGO:	Persona encargada de adelantar el proceso		

6. EVALUACIÓN DE EFICACIA (IMPLEMENTACIÓN) DE CONTROLES					
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	1	☐
CALIFICACIÓN DE EFICACIA DEL CONTROL				**10**	**10**
PORCENTAJE DE EFICACIA DEL CONTROL				**100%**	**100%**