

FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE CONTROLES DE CORRUPCIÓN			
(Diligenciar solamente los campos en blanco)			
1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO			
MACROPROCESO:	12 Gestión Administrativa y Financiera		
PROCESO:	12.010 GESTIÓN FINANCIERA		
2. ESCENARIO DE RIESGO			
CÓDIGO:	12.010.001	NOMBRE:	Alteración de la información financiera en beneficio de intereses particulares y de terceros.
3. CONTROL			
CÓDIGO:	12.010.002	NOMBRE:	Verificación y conciliación de la información financiera asociada al evento una vez ocurra, y efectuar las actividades a que haya lugar conforme a los lineamientos establecidos en los procedimientos del proceso.
OBJETIVO:	Evitar que se materialice el riesgo		
4. RESPONSABLE DEL CONTROL			
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Gerencia Nacional Financiera y Administrativa / Direcciones en las Sedes		CARGO:
			Gerencia Nacional Financiera y Administrativa / Direcciones en las Sedes
5. NATURALEZA DEL CONTROL			
PREVENTIVO:	<input type="checkbox"/>	DETECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
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