

FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFICACIA DE CONTROLES					
(Diligenciar solamente los campos en blanco)					
1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO					
MACROPROCESO:	12 Gestión Administrativa y Financiera				
PROCESO:	12.010 GESTIÓN FINANCIERA				
2. ESCENARIO DE RIESGO					
CÓDIGO:	12.010.001	NOMBRE:	Información financiera identificada, registrada y validada sin la calidad requerida		
3. CONTROL					
CÓDIGO:	12.010.001	NOMBRE:	Seguimiento al cumplimiento de la ejecución de los documentos vigentes asociados al proceso de Gestión Financiera (procedimientos, guías, instructivos, protocolos, listas de chequeo, formatos, informes, otros)		
OBJETIVO:	Garantizar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos, políticas y normativa vigente para el buen desarrollo del proceso Gestión Financiera.				
4. RESPONSABLE DEL CONTROL					
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Líderes del proceso Gestión Financiera		CARGO:	Líderes del proceso Gestión Financiera	
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	<input checked="" type="checkbox"/>
		Complejo	NO se observa que el control sea de fácil aplicación y que se encuentre apropiado en el proceso u objeto evaluado.	1	<input type="checkbox"/>
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, auditorías de la CGR, auditorías de la ONCI u otros sistemas de control externos al proceso.	4	<input checked="" type="checkbox"/>
		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, auditorías de la CGR, auditorías de la ONCI u otros sistemas de control externos al proceso.	0	<input type="checkbox"/>
CON	Contribución del control en el disminución del riesgo	Alta	Ataca las causas generadoras del riesgo	3	<input checked="" type="checkbox"/>
		Media	Mitiga los efectos del riesgo	2	<input type="checkbox"/>
		Baja	NO ataca las causas ni mitiga los efectos del riesgo	1	<input type="checkbox"/>
CALIFICACIÓN DE EFICACIA DEL CONTROL				10	10
PORCENTAJE DE EFICACIA DEL CONTROL				100%	100%