

FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE CONTROLES DE CORRUPCIÓN			
(Diligenciar solamente los campos en blanco)			
1. DATOS MACROPROCESO / PROCESO			
MACROPROCESO:	05 Formación		
PROCESO:	05.007 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA FORMACIÓN		
2. ESCENARIO DE RIESGO			
CÓDIGO:		NOMBRE:	Uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.
3. CONTROL			
CÓDIGO:		NOMBRE:	Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica
OBJETIVO:	Implementar en los sistemas de información académica los lineamientos de control de acceso definidos para la creación de tipos usuarios, creación y eliminación de usuarios, gestión de permisos y privilegios, entre otros.		
4. RESPONSABLE DEL CONTROL			
NOMBRE O DEPENDENCIA:	DNINFOA - DNIA - DNED - DNA		CARGO: Funcionario(s) delegado(s)
5. NATURALEZA DEL CONTROL			
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	DETECTIVO:	<input 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)?		Si	15%
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?		No	0%
¿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			85%
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