

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:	Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica.
OBJETIVO:	Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica (política de datos personales, política de Seguridad informática y de seguridad de la información) por parte de los funcionarios encargados. Aplica en forma diferenciada en algunas Direcciones académicas. En la sede Medellín se utiliza en forma adicional un autocontrol.		
4. RESPONSABLE DEL CONTROL			
NOMBRE O DEPENDENCIA:	Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación		CARGO: Funcionarios del proceso
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?		No	0%
¿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			75%
CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL	MEDIA	DISMINUCIÓN EN NIVELES DE LA PROBABILIDAD	1

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
------	--------	--	---	---