

| 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 |
|------|--------|--|---|---|