**Controles de los Riesgos de Corrupción**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Controles de los Riesgos de Corrupción** | | | | | | |
|
| **Descripción del riesgo** | **Naturaleza del control** | | | **Criterios para la evaluación** | **Evaluación** | |
| **Preventivo** | **Detectivo** | **Correctivo** | **Criterio de medición** | **Si** | **No** |
|  |  |  |  | ¿Existen manuales, instructivos o procedi- mientos para el manejo del control? | 15 |  |
|  |  |  |  | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | 5 |  |
|  |  |  |  | ¿El control es automático? | 15 |  |
|  |  |  |  | ¿El control es manual? | 10 |  |
|  |  |  |  | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | 15 |  |
|  |  |  |  | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | 10 |  |
|  |  |  |  | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | 30 |  |
| **TOTAL** | | | | | 100 |  |