

Nombre del Proceso	<b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	Código: GC-FT-001
Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS POR PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Versión: 1
		Fecha última revisión:
		Páginas: 1 de 1

**2016**

PROCESOS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
BIENES Y SERVICIOS	Contratar sin la verificación de los requisitos mínimos legales y técnicos exigidos en los detectores de necesidades para personas naturales o jurídicas y de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación	La persona a contratar presenta soportes que no cumplen con el lleno de los requisitos exigidos por la Entidad.	2	3	M	Formato BS-FT-001 Detección de necesidades.  Formato BS-FT-012 Lista de Chequeo- Documentos Contratación	1	3	M	Reducir, evitar, compartir o transferir	Verificar que el formato BS-FT-001 contenga los requisitos mínimos exigidos para la contratación.	Subdirector Administrativo y Financiero / Responsables de Contratación	
	Presentación Inoportuna de los informes requeridos por los entes de control	No se cumpla con las fechas establecidas por los entes de control y oficina de control interno para la entrega o transmisión de la información contractual	2	3	M	Base de datos de contratación en excel,	1	4	M	Reducir, evitar, compartir o transferir	1- Actualización de los expedientes de contratación con los documentos requeridos.  2- Actualizar permanentemente la base de datos que se lleva en excel  3. Consultar permanentemente la página de la CGR, para verificar fechas de entrega de informes	Subdirector Administrativo y Financiero / Responsables de Contratación	(No de Contratos verificados) / No de Contratos suscritos) x 100%