

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| <div><div>Función Pública</div></div> |                                                                                                                                                                                                                           | Ficha Registro de Riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                           |     |
| Riesgo                                                                                                                 | Posibilidad de afectación económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Código No.                                | 021 |
| Tipo                                                                                                                   | Ejecución y administración de procesos                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proceso                                                                                                                                                                                                                   | Gestión de Recursos / Gestión Contractual |     |
| Zona Inherente                                                                                                         | Controles                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable                                                                                                                                                                                                               | Zona Residual                             |     |
| Riesgo Alto                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                         | El o la coordinador(a) del Grupo de Gestion Contractual verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de prevención de daño antijuridico, con el fin de evitar posibles demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales. Como evidencia se tienen los correos informativos sobre cierre contractuales, liquidaciones alertando de los plazos y la matriz de seguimiento a las liquidaciones. # El profesional designado por el o la coordinador (a) del grupo de gestión contractual, verifica mensualmente de manera aleatoria la debida conformación de los expedientes contractuales en el aplicativo SECOP II y la tienda virtual, con el propósito de que se realice la supervisión del contrato de acuerdo a los lineamientos establecidos. Como evidencia se cuenta los correos electrónicos con las alertas y requerimientos enviados a los supervisores y ordenador(a) del gasto y la matriz de muestra de seguimiento a la supervisión de contratos. | dscardenas # dscardenas                                                                                                                                                                                                   | Riesgo Alto                               |     |
|                                                                                                                        | Periodicidad reporte:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           | BIMESTRAL                                 |     |
| Actividades de Control                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable                                                                                                                                                                                                               |                                           |     |
| 1                                                                                                                      | El o la lider del proceso, en caso de desviación identifica la causa raíz con la asesoría de la OAP con el fin de identificar acciones que permitan el fortalecimiento de los controles y evitar la ocurrencia del mismo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El o la lider del proceso, en caso de desviación identifica la causa raíz con la asesoría de la OAP con el fin de identificar acciones que permitan el fortalecimiento de los controles y evitar la ocurrencia del mismo. |                                           |     |