



Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas institucionales definidas en el plan anual de adquisiciones debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso, falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero		Código No.	025
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Contractual
Zona Inherente		Controles		Responsable
Riesgo Alto		<p>2 El o la coordinador(a) del Grupo de Gestión Contractual verifica mensualmente las fechas establecidas y compromisos del plan anual de adquisiciones, con el fin de que se cumpla el plan, a través de alertas dirigidas a las dependencias solicitantes con copia a la ordenadora del gasto, la oficina de control interno y a la oficina asesora de planeación. Como evidencia se tiene los correos enviados con el cronograma y la presentación de informes de cumplimiento en las instancias correspondientes. # El o la coordinador(a) del grupo de gestión contractual, realiza el seguimiento al plan anual de adquisiciones en los comités de coordinadores convocados por la secretaría general, con el fin de alertar sobre el cumplimiento y ejecución del plan. Como evidencia se tienen las actas de reunión interna.</p>		dscardenas # dscardenas
		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.	