



Elaborado por: WILLIAM GÓMEZ VALENCIA

Fecha: 9 DE MARZO DE 2022

Versión: 7

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
P08. GESTIÓN DE COMPRAS	Celebración indebida de contratos	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1.Lista de chequeo para verificación de requisitos habilitantes en la celebración del contrato. 2.Aplicación del Estatuto General de la Contratación Pública (Ley 80 de 1993) 3.Actualización de formatos para el proceso contractual acorde a la legislación vigente.	20	1.Una capacitación a los funcionarios en riesgos en la contratación pública	Nº de capacitaciones realizadas	Líder de Proceso Gestión de Compras	Control Interno	Del 01 de marzo al 31 Diciembre del 2022
	Hurto	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Control de salida y entrada de elementos. Inventarios actualizados. Código de ética y valores. Pólizas de seguro contra todo riesgo.	20	1. Una sensibilización a cerca de las repercusiones disciplinarias y penales que tendría el funcionario inmerso en las conductas citadas	# de sensibilizaciones realizadas	Líder de Proceso Gestión de Compras	Control Interno	Del 01 de marzo al 31 Diciembre del 2022
	Contratos sin cumplimiento de los requisitos legales	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Lista de chequeo	20	Sensibilización a cerca de lkas repercusiones disciplinarias y penales que tendría el funcionario inmerso en las conductas citadas	# de sensibilizaciones realizadas	Líder de Proceso Gestión de Compras	Control Interno	Del 01 de marzo al 31 Diciembre del 2022
	Informes de interventoría o supervisión inexistentes o incompletos	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1.Manual de Contratación Interno incluye las responsabilidades de los interventores y supervisores. 2.Implementación manual de supervisión e interventoría para la entidad.	20	Establecer instructivo para realizar informes de seguimiento por parte de interventores o supervisores	Instructivo estandarizado	Líder de Proceso Gestión de Compras	Control Interno	Del 01 de marzo al 31 Diciembre del 2022

Versión No.	Fecha de Aprobación	Descripción del cambio	Solicitó
1	2009-02-20	De acuerdo a la consultoría de INALCEC y al Instructivo Documental, la Matriz de Riesgos pasa de ser un Formato a ser un Documento Complementario.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
2	2009-11-11	Cambio del Documento Complementario P13-DC-03 en el cual se aumentaron casillas.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
3	2010-10-05	Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dec 1499/2017	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
		Nombre	Cargo
		Firma	Fecha



Elaborado por: WILLIAM GÓMEZ VALENCIA
Fecha: 9 DE MARZO DE 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
Elaborado	María del Socorro Valderrama Campo		Jefe de Control Interno					2020-11-04	
Revisado	Adriana María Patiño Castañeda		Supernumeraria Sistema Integrado de Gestión					2020-11-04	
Aprobado	Germán Colonia Alcalde		Rector					2020-11-04	