

EVALUACION Y CONTROL	GESTION CONTRACTACION	2	Manipular el proceso de selección en las diferentes modalidades de contratación	Corrupcion	Ordenar gastos, sin que previamente exista la necesidades y por ende de estudios de factibilidad y conveniencia Violación al Principio de la Selección favorecimiento a contratistas específicos	Posible	Mayor	Moderado	Reducir	Revisión de la aplicación del manual interno de contratación	Documentación anexa a la oferta	Jefe de Oficina Jurídica y Contratación	Cada vez que sea requerido	100 % de los procesos de contratación
		3	Incumplimiento legal en las diferentes etapas de la contratación.	De Cumplimiento	Modificación de datos o registro de información sin la debida autorización, Filtración de información reservada en el proceso y no publicación en el SIA OBSERVA o en la página web de la empresa	Improbable	Catastrofico	Menor	Evitar	Capacitar a los funcionarios sobre el proceso de contratación	Soporte de capacitacion en la contratación	Jefe de Oficina Jurídica y Contratación	Cada vez que sea requerido	Verificación en los contrato subidos al la Pagina de la contraloría
		4	Elaborar conceptos jurídicos contraviniendo el orden jurídico o adaptando la normatividad para beneficio propio o de un tercero	Corrupcion	Desconocimiento de la ley, o interpretaciones subjetivas de la normativa vigentes, evitando su aplicación	Posible	Moderado	Moderado	Evitar	Revisión de los conceptos	copia del concepto	Jefe de Oficina Jurídica y Contratación	Trimestral	Conceptos revisados/conceptos emitidos
		1	Incumplimiento	De Cumplimiento	Deficiencias en el seguimiento de la ejecución de las actividades; Desarticulación entre funcionarios del alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos; Desconocimiento de la normatividad	Posible	Mayor	Moderado	Evitar	Informar y socializar las modificaciones en los procesos cuando sucedan cambios	Actas de socialización y capacitación, Resoluciones emitidas por los entes	Jefe de Control Interno y Gerente	Semestralmente	No actas y controles de asistencia
EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO	2	Omisión de hallazgos en el proceso de Auditoría	Corrupcion	Realizar auditorias y omitir los hallazgos que se encuentran.	Improbable	Catastrofico	Mayor	Evitar	Revisión de los informes de auditoria	Oficio solicitando compilación de la información	Jefe de Control Interno y Gerente	Anualmente	Requerimiento anual realizado/ Requerimiento anual programado
		3	Demora injustificada en rendición de informes de ley	De Cumplimiento	Los entes de control solicitan la información para hacer seguimiento a las empresa de servicios publicos, cada informe se debe presentar según los terminos que la ley indica.	Posible	Mayor	Mayor	Evitar	Seguimiento de los diferentes informes de ley	Registro Seguimiento	Jefe de Control Interno y Gerente	Trimestral	Seguimiento anual realizado/Seguimiento anual programado
		4	Ocultamiento, destrucción o alteración de expedientes	Corrupcion	Incumplimiento a la normatividad vigente generando requerimiento del ente de control	Improbable	Mayor	Moderado	Reducir	Seguimiento	Registro Seguimiento	Jefe de Control Interno y Gerente	Anualmente	Numero de requerimiento iniciados por los entes de control
		5	Desacierto	De Cumplimiento	Equivocación o error en la elaboración de la evaluación del sistema de control interno	Improbable	Mayor	Moderado	Reducir	Dar buen uso de las plataformas y aplicativos	Certificado anual emitido por la plataforma	Jefe de Control Interno	Anualmente	verificación de la plataformas

"CUMPLIMOS CON SEGURIDAD"

Calle 1 Carrera 5 A. Barrio Minuto De Dios - Cel. 315 690 39 53 Restrepo Meta
Web: www.aguavivaesp.gov.co - correo electrónico: ventanillaunica@aguavivaesp.gov.co