

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

PROPOSITO DEL PROCESO: Adquirir bienes o servicios para el funcionamiento adecuado del Sistema de Gestión de la Calidad y la Gestión Empresarial.

| ITEM | RIESGO  | CALIFICACION |         |       | EVALUACION RIESGO | CONTROLES EXISTENTES   | NUEVA CALIFICACION |         |       | NUEVA EVALUACION | MEDIDAS DE RESPUESTAS               | ACCIONES  | CRONOGRAMA | SEGUIMIENTO  | RESPONSABLES  | INDICADOR   |
|------|---|--------------|---------|-------|-------------------|--|--------------------|---------|-------|------------------|-------------------------------------|---|------------|--|---|---|
|      |   | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR |                   |  | PROBABILIDAD       | IMPACTO | VALOR |                  |                                     |   |            |  |   |   |
| 1    | <b>Falta de análisis detallado</b> que incluyan elementos técnicos que maximicen el alcance, de estudios previos y de condiciones.  | 3            | 3       | 9     | Moderado          | Manual de contratación   | 3                  | 3       | 9     | Moderado         | Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo | Actualización del Manual de Contratación.   | 31/12/2018 | Manual de contratación en proceso de actualización, los contratos se realizan conforme al manual, y con el visto bueno del Jurídico. | Auxiliar Administrativo Encargado de compras y contratación | Manual de contratación Actualizado                          |
| 2    | <b>Ausencia de reglamentación para fijar precios.</b> Al no existir límites para el estado en cuanto a la determinación de precios y calidades, el contratista y el posible "servidor corrupto" fijan estas condiciones a su libre albedrío.                                  | 2            | 2       | 4     | Baja              | Comité de Compras y contratación, Manual de Compras                      | 2                  | 2       | 4     | Baja             | Asumir el Riesgo                    | Regirse al instructivo de compras   | permanente | Se realiza la evaluación y reevaluación de proveedores, cuando se tienen las propuestas se elige la más favorable.                   | Auxiliar Administrativo Encargado de compras y contratación | Cumplimiento de normas de acuerdo al manual de contratación |
| 3    | <b>Interventorias Inadecuada</b> El estrecho vínculo que generalmente une al contratista con el interventor distorsiona el control de verificación que le es propio de su función, avalando y aprobando las decisiones del contratista aún en perjuicio de la administración. | 3            | 3       | 9     | Moderado          | Selección del interventor que mas cumpla con los requisitos de selección | 3                  | 3       | 9     | Moderado         | Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo | Seleccionar objetivamente al interventor, póliza de cumplimiento del objeto contractual Establecer el manual de interventoria | permanente | Se toman las decisiones respecto a interventorías, de acuerdo al manual de contratación  | Auxiliar Administrativo Encargado de compras y contratación | Actualización manual de contratación                        |

|   |   |                                |   |    |          |  |   |   |   |          |                                     |  |            |   |   |  |  |
|---|---|--------------------------------|---|----|----------|--|---|---|---|----------|-------------------------------------|--|------------|---|---|--|--|
| 4   | Perdida, deterioro o daño de los bienes de la entidad   | 4                              | 3 | 12 | Alto     | municipio se encarga de asignar un interventor . | 3 | 3 | 9 | Moderado | Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo | Pólizas de protección de todos los bienes al día, cámaras de seguridad en las instalaciones administrativas y Planta de tratamiento. | 31/12/2018 | Se cuenta con pólizas, copias de seguridad de los computadores , cámaras de seguridad dentro de las Instalaciones | Auxiliar Administrativo Encargado de compras y contratación | Estrategias de seguridad implementadas |  |
| 5   | Inseguridad y perdida Informatica   | 3                              | 3 | 9  | Moderado | Actualizacion de Software y licencias .          | 2 | 3 | 6 | Moderado | Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo | Tener un apoyo fijo para el manejo del sistema informático de la Entidad   | 31/12/2018 | Se cuenta con servidor y mensualmente se sacan copias de seguridad de la información.                             | Auxiliar Administrativo Encargado de compras y contratación | Copias de seguridad                    |  |
| 6   | Irregular uso del contrato de prestación de servicios.<br>Las autoridades administrativas contratan un sin número de personas para cumplir funciones similares o idénticas a las asignadas al personal de planta, sin ninguna justificación y con el único propósito de cumplir compromisos personales o políticos. | 3                              | 3 | 9  | Moderado | Plan de compras                                  | 2 | 2 | 4 | Baja     | Asumir el Riesgo                    | Documentar las modificaciones al plan de Adquisiciones cuando aplique.   | 31/12/2018 | Se reporta contratos al SECOP y aplicativo SIA OBSERVA, para seguimiento por parte de la Contraloría.             | Auxiliar Administrativo Encargado de compras y contratación | Reportes oportunos a Entes de control  |  |
| Revisó:                                   |   | Representante de la Direccion. |   |    |          |  |   |   |   |          |                                     | Aprobó:  |            | Gerente   |   |  |  |
| Nombre:                                   |   | María Elcy Bonilla Cubides     |   |    |          |  |   |   |   |          |                                     | Nombre:  |            | Mario Montilla Cabrera  |   |  |  |
| Firma                                     |   |                                |   |    |          |  |   |   |   |          |                                     | Firma:   |            |   |   |  |  |
| "CONSERVE EL AGUA PARA CONSERVAR LA VIDA" |   |                                |   |    |          |  |   |   |   |          |                                     |  |            |   |   |  |  |