

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	Falta de análisis detallado 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	Ausencia de reglamentación para fijar precios. 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	Interventorias Inadecuada 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. 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"																	