

supervisores asignados a los procesos de contratación sin el conocimiento y la experticia requerida	comprometer a los supervisores en el proceso de contratación las obligaciones que tiene hasta las pólizas de garantía	1	Incumplimiento en la ejecución y entrega de los bienes y :	como entregar el objeto contractual por fuera de los tiempos establecido o sin el cumplimiento de los requisitos contractuales y que los supervisores realicen un proceso de seguimiento a los contratos en las vigencias de los productos y/o servicios con una calidad inadecuada.	Cumplimiento	Los supervisores no ejecuten las responsabilidades asignadas en la adjudicación y el término de las pólizas de garantía. (NO)	Perdida de clientes	Afecta imagen reputacional de la entidad	Sancciones por entes de control	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Los supervisores externos e internos ejecuten las actividades y responsabilidades asignadas COMO: Sensibilizar a los supervisores en la importancia en el cumplimiento de sus responsabilidades como Supervisores (Término de garantías) PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Acta de reunión	Detectivo	04/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	78	Moderado	4	4	Extremo	Reducir	necesario de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y				
				QUITAR									¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15														¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10
				PROPÓSITO DEL CONTROL: Controlar la supervisión de las pólizas de garantía COMO: Realizar seguimiento a las pólizas de los contratos adjudicados, después de la liquidación. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Matriz de seguimiento de pólizas de garantía									Detectivo	04/01/2022 05/04/2022 01/07/2022 01/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 31/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)														15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)
supervisores asignados a los procesos de contratación sin el conocimiento y la experticia requerida	comprometer a los supervisores en el proceso de contratación las obligaciones que tiene hasta las pólizas de garantía	1	Incumplimiento en la ejecución y entrega de los bienes y :	Debilidad en la definición de las características y especificaciones y servicios por parte del cliente en los estudios y documentos previos.	Cumplimiento	Debilidad en la definición de las características y especificaciones y servicios por parte del cliente en los estudios y documentos previos.	Perdida de clientes	Afecta imagen reputacional de la entidad	Sancciones por entes de control	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Detallar las especificaciones técnicas de los estudios previos COMO: Realizar acompañamiento a las unidades ejecutoras en la definición de estudios y documentos previos, que lo requieran. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Registro de asistencia	Detectivo	04/01/2022 05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	78	Moderado	4	4	Extremo	Reducir	necesario de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y				
				QUITAR									¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15														¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10
				QUITAR									¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15														¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10