



Municipio Municipal De

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

MEDEGT18.F02

VERSIÓN

2

FECHA

05/04/2011

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO				
Riesgos	Descripción	Agente generador	Causas	Efectos
Adquirir bienes y/o servicios sin documentar o dejar registro de la justificación y/o conveniencia de la necesidad	No realizar estudios de conveniencia en la contratación a realizar de conformidad con lo que establece la ley.	Humano	1. No existe control sobre la aplicación del subproceso Adquisición de Bienes y Servicios 2. No contar con el tiempo necesario para el lleno de los requisitos de procedimiento	1. Gestión deficiente 2. Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 3. Costes de No calidad 4. Desorden administrativo
Elegir el proveedor del bien o servicio a adquirir sin el lleno de los requisitos legales y de procedimiento	No realizar la selección objetiva de los proveedores.	Humano	1. No existe control sobre la aplicación del subproceso Adquisición de Bienes y Servicios 2. Intereses particulares 3. Compromisos e intereses políticos	1. Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Costes de No calidad 3. Desorden administrativo
Firmar contrato sin el lleno de los requisitos administrativos, legales y de procedimiento	No cumplir con los requisitos generales de contratación que interpone la ley.	Humano	1. No existe control sobre la aplicación del subproceso Adquisición de Bienes y Servicios 2. Intereses particulares 3. Compromisos e intereses políticos	1. Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Costes de No calidad 3. Desorden administrativo
No aplicar interventoría oportuna al contrato de adquisición de bienes y servicios	No generar grupo interventor en los procesos de contratación efectuados.	Humano	1. No existe control sobre la aplicación del subproceso Adquisición de Bienes y Servicios 2. Intereses particulares 3. Compromisos e intereses políticos	1. Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Costes de No calidad 3. Desorden administrativo
No aperturar y cerrar convenientemente los contratos de adquisición de bienes y servicios	No efectuar el registro que evidencie la existencia de actas de inicio y de finalización de contratos de proveeduría de productos y servicios	Humano	1. No existe control sobre la aplicación del subproceso Adquisición de Bienes y Servicios 2. Intereses particulares 3. Compromisos e intereses políticos	1. Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Costes de No calidad 3. Desorden administrativo



Concejo Municipal De

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

MEDEGT18.F02

VERSIÓN

2

FECHA

05/04/2011

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO

Riesgos	Descripción	Agente generador	Causas	Efectos
No dar publicidad a los contratos que realiza la entidad	No publicar la contratación realizada para efectos de brindar transparencia a la Gestión	Humano	La no publicación de los contratos en el Secop y en la página web del concejo.	1. Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Incumplimiento de la normatividad legal vigente
adjudicación imparcial de contratos por recepción de dineros por parte del funcionario encargado	No realizar la correcta evaluación de proponentes según lo indica la normatividad y adjudicar los contratos según el beneficio propio que se pueda obtener	Humano	1. La no realización de la evaluación de los proponentes de conformidad con lo establecido en el manual de contratación y la ley. 2. No contar con imparcialidad por parte del grupo evaluador del proceso de contratación.	1. Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Incumplimiento de la normatividad legal vigente
celebración indebida de contratos	No cumplir con los requisitos de validez y existencia exigidos por la ley.	Humano	1. No conocimiento de la normatividad 2. falta de solemnidades en el Contrato.	1. Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Incumplimiento de la normatividad legal vigente