



Concejo Municipal De Yumbo

VALORACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

MEDEGT18.F03

VERSIÓN

2

FECHA

05/04/2011

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO

RIESGO	CALIFICACIÓN			CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO
	PROB.	IMPAC.	CALIFIC.			
Adquirir bienes y/o servicios sin documentar o dejar registro de la justificación y/o conveniencia de la necesidad	Baja (1)	Leve (5)	5	1. Auditoría Interna a los procesos y subprocesos de la Entidad 2. Chequeo o inspección de cumplimiento de requisitos legales, normativos y de procedimiento	RIESGO ACEPTABLE (5)	Evadir el riesgo de ocurrencia realizando inspección de cumplimiento de requisitos al procedimiento de adquisición de productos y servicios
Elegir el proveedor del bien o servicio a adquirir sin el lleno de los requisitos legales y de procedimiento	Baja (1)	Catastrófico (20)	20	1. Auditoría Interna a los procesos y subprocesos de la Entidad 2. Chequeo o inspección de cumplimiento de requisitos legales, normativos y de procedimiento	RIESGO MODERADO (20)	Minimizar el riesgo de ocurrencia realizando inspección de cumplimiento de requisitos al procedimiento de adquisición de productos y servicios
Firmar contrato sin el lleno de los requisitos administrativos, legales y de procedimiento	Baja (1)	Catastrófico (20)	20	Chequeo o inspección permanente de cumplimiento de requisitos mínimos legales, normativos y de procedimiento	RIESGO MODERADO (20)	Minimizar el riesgo de ocurrencia realizando inspección de cumplimiento de requisitos mínimos al procedimiento de adquisición de productos y servicios
No aplicar interventoría oportuna al contrato de adquisición de bienes y servicios	Baja (1)	Leve (5)	5	Inspección y seguimiento al PEI y POAI desde la Secretaría General y auditoría interna	RIESGO ACEPTABLE (5)	Minimizar el riesgo de ocurrencia realizando auditorías permanente de cumplimiento de requisitos mínimos al procedimiento de adquisición de productos y servicios
No aperturar y cerrar convenientemente los contratos de adquisición de bienes y servicios	Baja (1)	Leve (5)	5	1. Inspección al expediente de los contratos 2. Auditorías internas a los contratos	RIESGO ACEPTABLE (5)	Evitar el riesgo de ocurrencia realizando auditorías permanente al expediente de contratos de adquisición de productos y servicios



Concejo Municipal De Yumbo

VALORACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

MEDEGT18.F03

VERSIÓN

2

FECHA

05/04/2011

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO

RIESGO	CALIFICACIÓN			CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO
	PROB.	IMPAC.	CALIFIC.			
No dar publicidad a los contratos que realiza la entidad	Baja (1)	Leve (5)	5	Seguimiento y evaluacion a la contratacion	RIESGO ACEPTABLE (5)	Evitar el riesgo de ocurrencia realizando auditorías permanente al expediente de contratos de adquisición de productos y servicios
adjudicacion imparcial de contratos por recepcion de dineros por parte del funcionario encargado	Baja (1)	Leve (5)	5	1. Seguimiento y evaluacion a la contratacion 2. Lista de chequeo	RIESGO ACEPTABLE (5)	Minimizar el riesgo de ocurrencia realizando auditorías permanente de cumplimiento de requisitos legales.
celebracion indebida de contratos	Baja (1)	Leve (5)	5	Lista de chequeo para la contratacion	RIESGO ACEPTABLE (5)	Minimizar el riesgo de ocurrencia realizando auditorías permanente de cumplimiento de requisitos