

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva durante la construcción de la ficha técnica y la identificación de necesidades para la adquisición de bienes y servicios del proceso de tecnologías con el fin de beneficiarse a nombre propio o de terceros		Código No.	066
Tipo	Corrupción		Proceso	Tecnologías de la Información
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto	2	El profesional encargado de la Oficina de TIC valida los estudios de mercado sobre las fichas técnicas con el fin de establecer la viabilidad y presupuesto requerido para la contratación # El responsable de la Oficina de TIC revisa los estudios previos para ser presentados al grupo de gestión contractual con el fin de analizar y ajustar la viabilidad de la contratación.	sflorez # sflorez	Riesgo Alto
			Periodicidad reporte:	MENSUAL
Actividades de Control			Responsable	
1	El profesional asignado, verifica que sea enviada la solicitud de información al grupo de gestión contractual, para ser publicada en el SECOP II, en cada uno de los procesos de contratación de bienes y servicios que así lo requieran.		sflorez	