

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de las dependencias de la entidad debido al incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios requeridos aprobados en el plan anual de adquisiciones (en firme) de responsabilidad directa del grupo de gestión administrativa		Código No.	041
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Administrativa
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	3	El Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa verifica el avance en el cumplimiento de los procesos programados en el PAA de competencia del área con el fin de establecer su estado de ejecución o la reprogramación oportuna # El coordinador del Grupo de Gestión contractual, valida el cumplimiento del los estudios previos y soportes de manera oportuna, enviados por parte del líder técnico quien realiza el requerimiento en plan anual de adquisiciones, con el fin de dar viabilidad de los bienes y servicios requeridos. # El Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa verifica el cumplimiento del proceso de validación de estudios previos, con el fin de cumplir con los procesos contractuales en los tiempos establecidos. De ser necesario por el tipo de modalidad de contratación se solicita el apoyo por parte de el grupo de gestión financiera y/o de la dirección jurídica para complementar el análisis de	jrodriguez # jrodriguez # jrodriguez	Riesgo Moderado
Periodicidad reporte:		TRIMESTRAL		
Actividades de Control		Responsable		
1	El Coordinador del Grupo de Gestión administrativa verifica la programación de los procesos contractuales previstos en el PAA para garantizar su cumplimiento o solicitar ajustes en su programación.		jrodriguez	