

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero			Código No.	064
Tipo	Corrupción			Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Administrativa
Zona Inherente	Controles			Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto	2	El coordinador del grupo de gestión administrativa, realiza reuniones de sensibilización reiterando el cumplimiento de las normas contractuales. en cuanto a temas de corrupción e integridad. # El responsable de los procesos contractuales de competencia del grupo de gestión administrativa, , da cumplimiento a los lineamientos y procedimientos definidos para las diferentes etapas de contratación con el fin de obtener los bienes y servicios que se requieren para la gestión.			Riesgo Alto
Periodicidad reporte:					MENSUAL
Actividades de Control				Responsable	
1	El profesional, verificará que los contratistas suministren la certificación del curso de integridad.			jrodriguez	