

PLAN DE MEJORAMIENTO 4o. TRIMESTRE 2020

Identificación del riesgo							Calificación del riesgo			Valoración del control		Plan de tratamiento del riesgo				
Nº DE RIESGO	PROCESO O DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O LINEAMIENTO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS	ORIGEN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	NIVEL DE EFECTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	% AVANCE	DESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTADA
1	Contratación Administrativa Ejecución	Ineficiencia en la ejecución	Ineficiencia en la utilización de los recursos públicos	Selección inadecuada del proceso contractual a adelantarse por parte de la entidad, de acuerdo a la cuantía y especificación técnica de los bienes o servicios adquiridos	Interno	Menor eficiencia en los recursos públicos y por ende menor impacto sobre las necesidades, de la población, afectación del principio de la economía y transparencia	1	10	10	Capacitación respecto de la aplicación de la ley de contratación pública y el Manual de Contratación en la Corporación	Moderado		Supervisor asignado/Gestor Responsable			
2	Contratación Administrativa Ejecución	Incumplimiento Contractual	No adjudicación del proceso contractual o incumplimiento en la ejecución del contrato,	Mala estimación de los riesgos del contrato. Inoportuna aprobación de las pólizas	Interno	Puede declararse desierto el proceso. Desequilibrio económico. Retardo en la ejecución del contrato. No satisfacer la necesidad parcial o totalmente	1	10	10	Capacitación respecto de la aplicación de la ley de contratación pública y el Manual de Contratación en la Corporación	Moderado		Supervisor asignado/Gestor Responsable			
3	Contratación Administrativa Precontractual	Retardo en la ejecución	No adjudicación, retardo en la ejecución, inadecuada ejecución	Inadecuada ejecución que conlleva a no satisfacer la necesidad en los términos o condiciones	Interno	Inadecuada ejecución que conlleva a no satisfacer la necesidad en los términos o condiciones	2	8	16	Capacitación respecto de la aplicación de la ley de contratación pública y el Manual de Contratación en la Corporación	Importante		Supervisor asignado/Gestor Responsable			
4	Contratación Administrativa Precontractual	Seguimiento equivocado a la ejecución del contrato	No contar con el presupuesto o personas suficientes para cumplimiento con las solicitudes	Desconocimiento del manual de supervisión	Interno	Tardanza en la ejecución de las auditorías e informes.	2	8	16	Verificación de la aplicación de las decisiones del Comité de Contratación	Importante		Supervisor asignado/Gestor Responsable			
5	Presupuestal	desfase en la ejecución presupuestal del contrato	Ejecución financiera superior a la planeación económica del contrato	No contar con el presupuesto o personas suficientes para cumplimiento con las solicitudes	Interno	Ejecución de manera inadecuada e inoportuna. No satisfacer la necesidad que le dio origen al contrato	2	10	20	Capacitación respecto de la aplicación de la ley de contratación pública y el Manual de Contratación en la Corporación	Inaceptable		Gestor Portafolio Gestonar			
6	Contratación Administrativa Ejecución	Incumplimiento de las obligaciones pactadas	No cumplir con el objeto contractual por parte del contratista.	Falta de seguimiento y supervisión en la ejecución del contrato	Externo	Imposibilidad de reclamaciones ante perjuicios causados a la entidad por parte del contratista. Insatisfacción de la necesidad que le dio origen al contrato	2	8	16	Capacitación respecto de la aplicación de la ley de contratación pública y el Manual de Contratación en la Corporación	Importante		Supervisor asignado/Gestor Responsable			
7	Contratación Administrativa Ejecución	Incumplimiento en la Presentación de Informes	No cumplir con el objeto y obligaciones contractuales por parte del contratista.	Ausencia de un plan de seguimiento, evaluación y control	Externo	Dificultades para conocer sobre el cumplimiento del contrato	3	8	24	Capacitación respecto de la aplicación de la ley de contratación pública y el Manual de Contratación en la Corporación	Inaceptable		Supervisor asignado/Gestor Responsable			