

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
Gestión de información y Comunicaciones	1	Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual.	Corrupción. Ilegalidad. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño a la imagen institucional.	Manual de contratación	2 CAS	10 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina asesora jurídica	Secretario de las TIC	Mensual	Estudios previos y visados Contratos realizados
	2	Indebida supervisión a la ejecución de Contratos	Desarrollo ineficaz voluntario o involuntario de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos.	Incumplimiento normativos Incumplimiento de los objetos contractuales Quejas Reprocesos Hallazgos administrativos Sanciones disciplinarias Fiscales Insatisfacción de la ciudadanía Deterioro de la imagen institucional Corrupción	Manual de Supervisión e Interventoría Contrato Informes de Supervisión	2 CAS	10 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Socializar las responsabilidades estipuladas en el manual de supervisión y la normatividad vigente	Secretario de las TIC	Trimestral	Personal capacitado Total Funcionarios secretaria de las TIC

Identificación de posibles riesgos de corrupción
--