

TIPO:	ACTUALIZACIÓN	FECHA (DD/MM/AA):	12/06/2017
-------	---------------	-------------------	------------

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DE RIESGOS						
							EVALUACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	Cronograma de ejecución de acciones	RESPONSABLE	INDICADOR	Periodicidad de medición indicador	Resultados del Monitoreo (Diligenciado por el Proceso responsable de la Acción)	Resultados del Indicador (Diligenciado por el Proceso responsable de la Acción)
6	Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ASESORIA JURIDICA	Trámite de pagos sin el lleno de los requisitos legales	Detrimiento patrimonial. Sanciones y demandas.	CONTROLES PREVENTIVOS *Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. *Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	A: Zona de riesgo Alta	REDUCIR EL RIESGO	Revisión, actualización y socialización del manual de supervisión e interventoría. Acompañamiento a los supervisores de parte de la Oficina Jurídica de acuerdo al Manual de supervisión e interventoría.	Minimo una en la vigencia Segundo Semestre 2017	Jefe Oficina Asesora de Jurídica Jefe Oficina Asesora de Jurídica	No. de Actualizaciones, socializaciones del Manual de Supervisión No. de consultas remitidas a OAJ por escrito / No de consultas atendidas	Anual Anual		
7	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO	Falta de acompañamiento técnico y Jurídico de acuerdo a la competencia de cada caso.	Sanciones legales y demandas a la entidad	CONTROLES PREVENTIVOS *Normograma. *Manual de funciones y procedimientos.	A: Zona de riesgo Alta	REDUCIR EL RIESGO	Actualización y socialización del Normograma Institucional.	Segundo Semestre 2017	Jefe Oficina Asesora de Jurídica	No. de actualizaciones del Normograma	Anual		
8	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO ASESORIA JURIDICA	Tráfico de influencias Faltencias en los controles de selección Inadecuada aplicación de la normatividad vigente	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales Sanciones legales y demandas a la entidad Detrimiento Patrimonial	CONTROLES PREVENTIVOS *Manuales y Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	A: Zona de riesgo Alta	REDUCIR EL RIESGO	Revisión, actualización y socialización del manual de supervisión e interventoría.	Minimo una en la vigencia	Jefe Oficina Asesora de Jurídica	No. de Actualizaciones, socializaciones del Manual de Supervisión	Anual		