

Identificación		Análisis	Medidas de mitigación			Seguimiento				
Causas	Riesgo	Probabilidad de materialización	Valoración			Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de Medición
			Descripción del control	Preventivo/Correctivo	Tipo de control					
No atender las observaciones presentadas por los interesados en un proceso de selección en procura de garantizar la pluralidad de oferentes	Declaraciones de procesos desiertos y reprocesos en los procesos de selección por inexactitud en los pliegos	POSIBLE	Fundamentación sobre la factibilidad y consecuencia de los estudios previos, proyectos de pliegos de condiciones y análisis de las observaciones presentadas	Preventivo	Legal	Reducir el riesgo	Elaborar estudios previos y proyectos de pliegos de condiciones que permitan la pluralidad de oferentes. Atención y revisión jurídica a las observaciones presentadas por los interesados	Contratación	Procesos desiertos/Total de procesos	Cuatrimestral
Incumplimiento de lo dispuesto en el manual de contratación, falta de claridad, ausencia de estudios previos.	Celebración de contratos en incumplimiento del estatuto de contratación estatal. Delito de celebración indebida de contratos	POSIBLE	Ceñirse a lo establecido en el manual de contratación y el estatuto de contratación estatal.	Preventivo	Gestión	Evitar el riesgo	Enmarcar la contratación, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y el estatuto de contratación estatal.	Contratación	Investigaciones por parte de entes de control	Cuatrimestral
Trafico de influencias (Intereses personales)	Elaboración de pliegos de condiciones encaminadas a un solo proponente.	POSIBLE	Realizar la contratación acorde con los requisitos exigidos en el manual de contratación	Preventivo	Legal	Evitar el Riesgos	Enfocar los pliegos de condiciones, a lo establecido en la Ley 80 de 1993.	Contratación	Actos materializados	Cuatrimestral
Demasiados aplicativos en hojas de cálculo, bajo control de acceso a los aplicativos y demás sistemas de información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	POSIBLE	Control de registro de ingreso, y control de cambios	Preventivo	Operativo	Reducir el riesgo	Implementar aplicativo para el manejo eficiente de los registros que ingresan y salen de la entidad, capacitación al personal, espacio físico, equipamiento y logística para archivos.	Area Administrativa	Eliminar el riesgo a 0 de manipulación o adulteración	Cuatrimestral
Mal uso de las herramientas presupuestales, improvisación a la hora de ejecutar el presupuesto, por falta de planeación, inclusión de gastos no autorizados, archivos contables con vacíos de información.	Caos presupuestal que afecta la programación contractual	POSIBLE	Apoyarse en la ejecución del presupuesto, el PAC, Plan Financiero, y el Plan Plurianual de Inversiones	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo	Contar con las aprobaciones del presupuesto por parte del consejo distrital, sancionado y aprobado por la junta directiva del Foro Hídrico. Ejecutar el presupuesto de acuerdo con la normatividad.	Area Financiera	Ejecución presupuestal	Cuatrimestral

Falta de ética profesional, falta de competencias e idoneidad, bajo conocimiento personal.	Interventorías laxas y poco objetivas que pueden entrañar actos corruptos, Tráfico de influencias.	POSIBLE	Realizar visitas periódicas a las obras, verificar las bitácoras y constatarlas con los objetos contratados, capacitar al personal, realizar supervisión a los contratos.	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo- Reducir el riesgo	Hacer seguimiento a los registros e informes de obras, de acuerdo a las obligaciones contratadas. Inculcar valores, dar a conocer el Código de Ética,.	Técnica	Nro. De incumplimientos en la entrega de informes. Nro. De hallazgos por parte de los supervisores de la entidad	Cuatrimestral
--	--	---------	---	------------	-----------	--	--	---------	--	---------------



Calle 34 No. 43 - 31 Piso 7
Barranquilla, Colombia

