

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP

PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN	Seguimiento OCI - Acciones III TRIMESTRE Jul, Ago Sep de 2015	Responsable	Producto
									TIPO DE CONTROL PROBABLE			
ATENCIÓN AL USUARIO				Desconocimiento de los términos legales establecidos para	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios (términos establecidos por la ley).	1. Investigación disciplinaria por violación del derecho de petición. 2. Sanción legales por violación del derecho de petición 3. Pérdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del peticionario	Riesgo de Corrupción	Plan de capacitaciones a los servidores, sobre la normatividad vigente y el manejo adecuado del sistema de información implementado.	Probabilidad	Subdirección <u>Administrativo y Financiera</u> y <u>Control Disciplinario</u> y <u>Subdirección Académica</u> ; Se realizó el 16 de julio la capacitación para todos los funcionarios del IDEP sobre: 1. El marco normativo de atención al usuario 2. Divulgación del manual de Atención al Usuario / Usuaría 3. Directrices para el manejo de los Derechos de Petición en el IDEP	Fanny Yanet Cuesta Olivos-Profesional Esp. Atención al Usuario	Programación en el Calendario Institucional de la Capacitación
	Normatividad	Cambios normativos.	Talento Humano	Falta de idoneidad del funcionario o contratista en el tema de la petición asignada				Aplicativo que permite controlar las fechas límite para las respuestas a los usuarios sobre las comunicaciones escritas recibidas.	Probabilidad	Subdirección <u>Administrativo y Financiera</u> y <u>Control Disciplinario</u> <u>Subdirección Académica</u> ; El Sistema Distrital de Quejas y Sugerencias que manejan por política todas las entidades del Distrito, permite controlar las fechas límite para las respuestas a los usuarios(as) sobre sus peticiones. Se realiza reporte - Informe de PQRS mensual publicado en http://www.idep.edu.co/?page_id=477 , se encuentra el correspondiente al mes Julio de 2015 para el del mes de Agosto se cuenta con el plazo para su publicación hasta último día hábil del mes.	Fanny Yanet Cuesta Olivos-Profesional Esp. Atención al Usuario	Sistema Distrital de Quejas y Sugerencias al día (SDQS) Informe PQRS mensual
	Necesidades de la comunidad	Incremento en el número de solicitudes por alta demanda de usuarios, desbordando la capacidad instalada.		Proceso manual que puede generar registros erróneos o falta de registros.				Implementación de lineamientos de actualización de software a través de procesos programados en servidor de dominio.	Probabilidad	<u>Oficina Asesora de Planeación</u> ; El proveedor del Sistema, hizo entrega del aplicativo SIAFI con los nuevos desarrollos del módulo de correspondencia, el cual entrará en etapa de prueba por parte de los funcionarios responsables una vez estos sean capacitados. Se recomienda desde la OCI definir lineamientos de uso de este módulo en el marco de las obligaciones del proveedor de este servicio ya que la etapa de pruebas se ha extendido y no ha podido ser implementado al 100%.	Oficina Asesora de Planeación	Nuevo aplicativo con asignación de correspondencia para etapa de pruebas
				Desactualización de software.				Actualizar procesos y Procedimientos del IDEP.	Probabilidad	Subdirección <u>Administrativo y Financiera</u> y <u>Control Disciplinario</u> y <u>Subdirección Académica</u> ; El proceso con sus procedimientos y formatos se encuentran actualizados, en el procesod e Gestión Documental. Maloca AulaSIG.	Fanny Yanet Cuesta Olivos	Maloca Aula SIG
			Tecnología	Desactualización de software.								
			Procedimientos	Desactualización de documentación del procedimiento sobre el manejo de								

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP

PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD	Seguimiento OCI - Acciones III TRIMESTRE Jul, Ago Sep de 2015	Responsable	Producto
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			Procedimientos	Desactualización de los procedimientos adecuados	Manejo inadecuado en los procesos de elaboración, liquidación y trámite de pago de la nómina y prestaciones sociales.	1. Posible detrimento patrimonial 2. Investigaciones administrativas, disciplinarias y de los diferentes entes de control.	Riesgo de Corrupción	Actualizar procesos y Procedimientos del IDEP	Probabilidad	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> Los diferentes procesos y procedimientos fueron actualizados y publicados por la OAP el pasado 8 de Julio de 2015.	Nelba Faride Beltran Beltran Profesional Especializada-Talento Humano	Proceso y procedimientos. Maloca AulaSIG
			Tecnología	Herramientas Tecnológicas no integradas al Sistema Administrativo y Financiero SIAFI				Integración al Sistema Administrativo y Financiero del modulo de compensaciones laborales.	Probabilidad	<u>Oficina Asesora de Planeación:</u> Mediante el aplicativo SIAFI, se planea tener un Módulo para realizar la Liquidación de Nómina, se encuentra a la espera de la información por parte de la Supervisión de los contratos de las fechas de integración definitiva al aplicativo SIAFI, y de esta forma poder realizar las pruebas correspondientes. <u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> El aplicativo Humano (liquidación de nómina) y el aplicativo SIAFI se integran luego de la liquidación definitiva, actualmente se tiene contrato con Humano para la liquidación y el aplicativo SIAFI solo integra en sistemas la liquidación pero esta es hecha en el aplicativo HUMANO. A la fecha no se ha liquidado nómina con SIAFI (versión prueba), se liquida en humano.	Oficina Asesora de Planeación.	<u>Oficina Asesora de Planeación:</u> Nuevo Módulo de Liquidación de Nómina integrado al Sistema SIAFI (en proceso de elaboración, entrega y pruebas correspondientes) <u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> Liquidación e integración de nómina en un solo sistema.
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Social	Aprovechamiento de los recursos con fines personales			Utilización inapropiada de los recursos de infraestructura, insumos y equipos de la Entidad	1. Deterioro de la infraestructura 2. Gastos administrativos	Riesgo de Corrupción	Seguimientos de consumo inventarios	Impacto	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> Se continua entregando a los funcionarios de insumos de consumo de acuerdo al Formato FT-GRF-11-03, centralizado en cada Oficinas y Areas. El control se sigue llevando por el aplicativo SIAFI	Profesional Universitario Servicios Generales	Seguimiento en SIAFI

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP

PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD	Seguimiento OCI - Acciones III TRIMESTRE Jul, Ago Sep de 2015	Responsable	Producto
GESTIÓN FINANCIERA				Registro inexacto y/o inoportuno de las partidas de ingresos o egresos en las cuentas de bancos	Estados Financieros No Razonables	1. Inexactitud en los saldos de libros de bancos y de cuentas bancarias. 2. Incertidumbre sobre manejo de recursos de ingresos y egresos por sobreestimación y/o subestimación de estos 3. Dificultad para la interpretación y aplicación de las normas 4. Procedimiento presupuestal con un solo responsable 5. Reporte incorrecto de eventos económicos realizados por las áreas 6. Confusión en la identificación de la cuenta o tipo de operación al momento de registrar una transacción. 7. Sanciones por incumplimientos legales 8. Hallazgos administrativos y/o fiscales	Riesgo de Corrupción	Elaboración mensual y verificación de conciliaciones de cada una de las cuentas bancarias del Instituto	Probabilidad	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> El área contable de manera permanente realiza las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas de la entidad y se hacen las conciliaciones necesarias entre tesorería y contabilidad, de igual manera que los ajustes requeridos de ser necesario.	Profesional Especializado area contable	Conciliaciones bancarias y ajustes en notas crédito y/o débito de tesorería. Comité de sostenibilidad Contable.
			Talento Humano	Personal no calificado o insuficiente para el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso financiero, contable y presupuestal				Personal con experiencia relacionada y conocimiento de la normatividad relacionada	Probabilidad	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> El Área de Presupuesto cuenta para el desarrollo de las funciones inherentes a la misma, con un profesional especializado con experiencia en el cargo superior a 15 años, lo cual minimiza el riesgo de desconocimiento en el registro, análisis e interpretación de las normas presupuestales. Adicionalmente, la Dirección Distrital de Presupuesto como ente rector presta el acompañamiento y asesoría a través de los profesionales de la Dirección, lo cual permite consultas y asesorías que minimizan riesgos de tipo presupuestal. Las personas a cargo del área contable cuentan con los conocimientos y experiencia para el ejercicio de sus funciones en el Instituto, así como para prestar el apoyo y asesoría requeridos para el cumplimiento de los lineamientos y directrices que enmarcan la función contable.	Profesional Especializado area Presupuesto - Profesional y Técnico del área de Contrabilidad	Se cuenta con el personal idóneo para el desempeño de las funciones del cargo.
			Procedimientos	Uso de información incompleta, incierta o inoportuna requerida				Solicitud periódica de soporte a las áreas ejecutoras	Probabilidad	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> Se hace verificación de la información en el sistema por medio de la conciliación de la información originada por las áreas y reportada contablemente para consolidación.	Profesional Especializado area contable	Conciliación mensual de la información
			Procedimientos	Aplicación indebida o desactualización de las normas contables, tributarias y presupuestales				Circularización de novedades o cambios legales	Probabilidad	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> Periódicamente se hace uso de los medios de comunicación institucionales para dar a conocer los cambios normativos en materia contable y tributaria al interior de la entidad (correos internos, memorandos de la SAFyCD, Circulares de la Dirección General, reuniones de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y reuniones de capacitación o difusión al personal). Se asiste a las jornadas de capacitación convocadas por la Dirección Distrital de Contabilidad, Contaduría General de la Nación, el Servicio Civil Distrital y la ESAP. Se emitió la circular N° 006 de 2015 sobre el cierre mensual de facturación al igual que la capacitación necesaria y permanente a los supervisores.	Profesional Especializado area contable	Correos institucionales Memorandos de la SAFyCD Circulares de la Dirección General Actas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
			Procedimientos	Debilidad en la definición de la caracterización e identificación de				Verificación y conciliación de cuentas	Probabilidad	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> El área contable realizó las conciliaciones, de igual manera que los ajustes requeridos de ser necesario.	Profesional Especializado area contable	Conciliaciones mensuales Pendiente nuevo aplicativo de SIAFI y HUMANO integrado

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP

PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN	Seguimiento OCI - Acciones III TRIMESTRE Jul, Ago Sep de 2015	Responsable	Producto
									TIPO DE CONTROL PROBABLE			
GESTIÓN FINANCIERA			Talento Humano	Posibles actos dolosos y/o culposos	Pérdida de Fondos: Extravío de los bienes monetarios del Instituto destinados al cumplimiento de los compromisos, las inversiones y las reservas	Detrimiento Patrimonial Investigaciones fiscales o penales Pago a proveedores diferentes a los reales deudores Pérdida de documentos y soportes de pagos Modificación de información	Riesgo de Corrupción	Asignación de claves al sistema administrativo y financiero a los responsables del manejo de los fondos: Ordenador de gasto que autoriza y funcionario que gira recursos	Probabilidad	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> Los pagos están blindados en la asignación de claves y firmas independientes tanto para el Tesorero General como la Directora General que para el particular es la ordenadora del gasto, en el sistema OPGET solo se aprueban pagos y desembolsos cuando son registradas las dos firmas de aprobación lo que minimiza el riesgo. Esta firma se da una vez revisadas las ordenes de pagos generadas por la tesorería por parte del ordenador del gato y revisada la justificación de cada pago.	Tesorero de la Entidad Directora General	Soportes de pagos primer, segundo y tercer trimestre de 2015
			Procedimientos	Valores depositados en cuentas equivocadas o no autorizadas.				El sistema de la entidad bancaria rechaza transacciones donde no coincide el número de la cuenta bancaria con la cédula del titular de la cuenta.	Probabilidad	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> El proceso de seguridad de las entidades bancarias cuenta con filtros de seguridad para la confirmación de titular de cuenta, tipo de cuenta, número de identificación, tipo de identificación entre otros múltiples factores que permiten minimizar el riesgo de abono a un tercero. Adicional a esto en la tesorería se verifican uno a uno las certificaciones bancarias y los nombres de las mismas al momento de la aplicación de cada uno de los pagos radicados.	Tesorero de la Entidad	Soportes de pagos primer, segundo y tercer trimestre de 2015
			Procedimientos	Pérdida de documentos o títulos valores de la oficina de tesorería				No se realizan transacciones en efectivo en la tesorería de la entidad.	Probabilidad	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> La entidad maneja los pagos a través de los portales bancarios ofrecidos por las entidades en las que maneja los recursos así como con cheques los cuales cuentan con condiciones de manejo establecidas y radicadas ante cada uno de las entidades financieras.	Tesorero de la Entidad	Soportes de pagos de 2015
	Externos	Error en operaciones y en reportes generados por las entidades bancarias						Verificación y conciliación de saldos diarios disponibles	Probabilidad	<u>Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario:</u> Se lleva un control diario de saldos bancarios en los que se detectan fácilmente los movimientos generados en la entidad lo que permite generar alertas al momento de generar alguna variación o inexactitud en la información reportada por la entidad financiera.	Tesorero de la Entidad	Reportes de saldos diarios del sistema
	Normativo	Directrices distritales sobre manejo presupuestal		Descoordinación entre las áreas ejecutoras del presupuesto y la Planeación Institucional				Deficiente programación y movimiento presupuestal	Desfinanciamiento	Riesgo de Corrupción	Iniciar el proceso de planeación del presupuesto al inicio del segundo semestre de la vigencia.	Probabilidad

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP

PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN	Seguimiento OCI - Acciones III TRIMESTRE Jul, Ago Sep de 2015	Responsable	Producto
									TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD			
GESTIÓN CONTRACTUAL	Sociales	Contratistas durante la ejecución contractual aportan documentación de forma extemporánea	Procedimientos	Supervisores no remiten documentación sobre la ejecución contractual de manera oportuna a la Oficina Asesora Jurídica	Pérdida, alteración, ausencia, y retardo de la documentación pre-contractual y postcontractual.	1. Hallazgos y/o no conformidades por parte de los entes de control. 2. Investigaciones y/o posibles sanciones. 3. Entorpecimiento con relación al seguimiento y evaluación de la ejecución contractual	Riesgo de Corrupción	Que se ejerza estrictamente las funciones del supervisor estando atento de actualizar los expedientes contractuales y no generar pagos sin carpetas actualizadas.	Probabilidad	Oficina Asesora Jurídica: Desde los Estudios Previos se define quien será el Supervisor del Contrato, posteriormente, en el texto contractual, se hace la designación precisa del funcionario de la entidad que ejercerá la supervisión, vigilancia y control del mismo. Una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se comunica por escrito al supervisor designado, tal hecho, con el fin de que se inicie la ejecución del contrato y la debida supervisión y vigilancia sobre el mismo. Adicionalmente, las condiciones para el pago del valor pactado del contrato, se encuentran claramente definidas en el clausulado del mismo, las cuales son de conocimiento pleno del supervisor, dado que sobre este tema se trabaja desde los estudios previos. Por otra parte, durante la ejecución del contrato el supervisor puede consultar a la Oficina Jurídica sobre cualquier aspecto del contrato y las condiciones pactadas con el fin de ejercer una debida vigilancia y control. Es responsabilidad del Supervisor dar curso al pago del precio pactado en el contrato previa revisión y aprobación del Informe de Actividades ejecutadas del contratista y cumplimiento de los requisitos legales sobre obligaciones con parafiscales y seguridad social. Igualmente, cualquier duda al respecto puede ser consultada en la Oficina Asesora Jurídica con el fin de brindar la orientación necesaria. Se expidió Circular 005 de 2015, Lineamientos sobre prevención del daño antijurídico en la gestión contractual del IDEP, para el fortalecimiento de la transparencia en la gestión contractual., en esta se reitera la importancia de la inclusión de información veraz, exacta, completa y oportuna de los procesos contractuales que adelanta la entidad en todas sus fases y en las plataformas informáticas correspondientes. La circular se socializó al interior de la entidad.	Equipo Directivo Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Funcionarios Designados para la Supervisión de Contratos.	La OAJ previo cumplimiento de los requisitos legales, durante el Trimestre julio a Septiembre de 2015, suscribió 9 contratos mediante convocatorias públicas así: 5 de mínima cuantía, 2 de selección abreviada de menor cuantía, 1 por subasta inversa y 1 por Concurso de méritos; 2 Convenios; 9 actos de modificación a los contratos entre los cuales se cuenta 5 adiciones, 2 cesiones, 1 prórroga y 1 otro sí; 11 actos de liquidación con el cumplimiento del perfeccionamiento y 15 Certificaciones de terminación.
				Insuficiencias en temas de Gestión documental y trazabilidad de documentos				Planilla de préstamo de archivos contractuales.		Probabilidad		

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP

PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN	Seguimiento OCI - Acciones III TRIMESTRE Jul, Ago Sep de 2015	Responsable	Producto
									TIPO DE CONTROL PROBABLE			
G.CONTRAC.	Políticos	Por cambio de legislación constante	Talento Humano	Falta de capacitaciones /actualizaciones a los funcionarios	Inaplicabilidad de las normas en materia de contratación pública	1. Deficiencia de las actuaciones. 2. Falta de motivación de las actuaciones administrativas.	Riesgo de Corrupción	Efectuar proceso de capacitación contractual a los contratistas que intervienen en el proceso precontractual y contractual.	Probabilidad	Nota: Se recomienda desde OCI articular el presente mapa de riesgos con el ejercicio realizado con Veeduría frente a riesgos de Gestión Contractual <u>Oficina Asesora Jurídica:</u> No se registro ningún avance durante este periodo.	Oficina Asesora Jurídica. Supervisores de contratos	
			Procedimientos	Uso de herramientas desactualizadas				Actualización de la documentación del proceso de gestión contractual.	Probabilidad	<u>La Oficina Asesora Jurídica:</u> En conjunto con la Oficina Asesora de Planeación actualizaron los procedimientos correspondientes al proceso de Gestión Documental, así como los formatos y demás documentos soporte propio de cada actividad contemplados en las etapas de la contratación estatal. Se encuentran actualizados en el Listado maestro de documentos y normalizados en el SIG. La OAJ, durante el tercer trimestre de la vigencia 2015, actualizó el Manual de Contratación de la entidad conforme el Decreto 1082 de 2015, y realizó lo correspondiente ante la Imprenta Distrital para su publicación.	Oficina Asesora Jurídica. Oficina Asesora de Planeación.	Durante el Trimestre julio a septiembre la OAJ actualizó los formatos de la Gestión contractual y los socializó mediante el aplicativo Maloca AulaSIG. Adicionalmente, se actualizó el Manual de contratación de la entidad.
			Talento Humano	Concentrar diferentes labores en un mismo funcionario	Deficiencia en la realización de las labores de Supervisión sobre los contratos a su cargo	1. Investigaciones disciplinarias internas o por los diferentes entes de control. 2. Que los bienes o servicios no cumplan con las características específicas contratadas.	Riesgo de Corrupción	Ejercicio permanente de supervisión con apoyo humano cualificado.	Probabilidad	<u>La Oficina Asesora Jurídica:</u> Se actualizó el Manual de Contratación de la Entidad - Versión 4 - aprobado mediante Resolución No. 166 del 10 de septiembre de 2015. Igualmente la OAJ, gestionó lo pertinente con la Imprenta Distrital para su publicación. Con la expedición del Manual de Contratación de la entidad, se establecieron los lineamientos para llevar a cabo la labor de supervisión del contrato, y sobre este marco, se absuelven consultas desde la Oficina Asesora Jurídica para todos los funcionarios que las requieran, garantizando así una comunicación soportada normativamente. Se expidió Circular interna No. 010 del 24 de septiembre de 2015, la cual ordena la Aplicación del formato Certificación de cierre del expediente contractual, en cumplimiento con lo previsto en el Art. 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, que establece "Obligaciones posteriores a la liquidación".	Oficina Asesora Jurídica Funcionarios designadas para la supervisión.	Manual de contratación para el IDEP-Versión 4 (Pag. IDEP) Circular interna No. 010 del 24 de septiembre de 2015
PLANEACIÓN ESTRATEGICA			Talento Humano	Inadecuado manejo del estudio de mercado	Inadecuado manejo en la elaboración de Estudios Previos para contratación	1. Investigaciones y sanciones 2. Entrega de los bienes servicios con las especificaciones erróneas.	Riesgo de Corrupción	La revisión inicial por el personal de planta o contratista encargado del tema.	Probabilidad	<u>La Oficina Asesora Jurídica:</u> Apoya la Elaboración de los estudios previos de contratación, conforme con la normatividad vigente y la planeación prevista para la vigencia.	Oficina Asesora Jurídica Funcionarios Referentes contractuales.	Documento de estudios previos, pliego de condiciones, contratos, liquidaciones.
			Procedimientos	Inoportunidad en la entrega de la propuesta económica, técnica y financiera a contratar				Revisión por parte del supervisor o Jefe Inmediato y revisión final por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	Probabilidad	<u>La Oficina Asesora Jurídica:</u> Durante el Trimestre julio a Septiembre de 2015, se revisaron los Estudios Previos de las contrataciones suscritas en la vigencia, atendiendo los lineamientos y normatividad vigente para cada contratación.	Oficina Asesora Jurídica y las Áreas referentes técnicas en contratación.	Durante el Trimestre julio a septiembre de 2015, se revisaron 7 actos preliminares a la contratación que corresponden a 6 Convocatorias y 1 contratación directa. Por otra parte, de los 90 contratos suscritos durante la vigencia 2015 a 30 de septiembre se han terminado 25 y se encuentran vigentes 65, adicionalmente, a la fecha se encuentran en ejecución 7 contratos celebrados en las vigencias 2012 y 2014: 107/2012, 108/2012, 109/2012, 110/2012, 106/2014, 129/2014, 130/2014. Se realizó seguimiento desde la OCI de liquidación de contratos. Alerta informativa 30 de septiembre.

Consolidación del Documento

Profesional Oficina de Control Interno
Nombre: **ANA OMAIRA TARAZONA RIVEROS (Original firmado)**

Seguimiento de la Estrategia

Jefe Oficina de Control Interno
Nombre: **DIANA KARINARUIZ PERILLA (Original firmado)**