

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
RIESGO INHERENTE
3.495

Fecha de Elaboración:
31 de Enero de 2018

Aprobado por: José Antenor Ortíz Ávila - Gerente AMABLE E.I.C.E.

				С	alificación Inherente	,	I							
Proceso	Descripción del Riesgo	Descripción de las Causas	Descripción de las Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Descripción del Control	Tipo de Control	Frecuencia	Evidencia	Responsable	Estado	Calificación del Control	Solidez Grupal
		Carga Laboral elevada	Sanciones por los entes de Control				Seguimiento periódico según calendario	Preventivo	Periodico	Documentado	Asesor Control Interno	Muy fuerte	Fuerte	
Control Interno	No seguimiento o seguimiento inadecuado a los planes de mejoramiento y/o acción	Desconocimiento u omisión de resultados de auditoría v/o olanes de meioramiento Errores humanos voluntarios o involuntarios	Eiecución repetitiva de fallas Nuevas Observaciones o No Conformidades en Auditorías externas	Baja	Alto	Bajo								Aceptable
										_				
		Carga laboral elevada	Ejecución repetitiva de fallas Desconocimiento de errores en los procesos auditados por parte de los				Reunión de socialización de informe de auditoría	Preventivo	Periodico	Documentado	Asesor Control Interno	Muy fuerte	Aceptable	
Control Interno	No dissipantia de las sessituadas de estillación lateras	Desconocimiento u omisión de los procedimientos establecidos	responsables	De la	and the same	Dele								A
	No divulgación de los resultados de auditoría interna	Errores humanos voluntarios o involuntarios	Observaciones o No conformidades en auditorías externas	Baja	Alto	Bajo								Aceptable
-		Auditores sin experiencia o poco conocimiento en el área	Toma de decisiones inadecuadas				Contratación de personal con idoneidad	Preventivo	Ocasional	Documentado	Gerente	Aceptable	Aceptable	
		Desconocimiento u omisión de los procedimientos establecidos	No identificación y tratamiento a tiempo de fallas en los procesos				Capacitación para Conocimiento de los procesos y entidad	Preventivo	Ocasional	No Documentado	Asesor Control Interno	Aceptable	Fuerte	
Control Interno	Presentanción de informes de auditoría de baja calidad o con omisiones	Errores humanos voluntarios o involuntarios		Media	Alto	Medio	Establecimiento y socialización de procedimientos	Preventivo	Ocasional	Documentado	Asesor Control Interno	Aceptable	Fuerte	Aceptable
	o con omisiones	Carga Laboral elevada del personal responsable												
		Errores humanos voluntarios o involuntarios												
		Errores humanos voluntarios o involuntarios	Sanciones legales	-			Revisión periódica de los medios de comunicación	Preventivo	Periodico	No Documentado	Asesor Control Interno	Aceptable	Aceptable	
Control Interno	Entrega y/o respuesta extemporánea de requerimientos por parte de entidades de control o presentados a	Carga de trabajo elevada Desconocimiento de las fechas de presentación o contestación	Afectación negativa de la imagen corporativa	Media	Alto	Medio								Aceptable
Control Interno	través de mecanismos legales	Entrega extemporánea o inoportuna de los demás procesos implicados		media	Alto	medio								Aceptable
		Entrega extemporariea o moporcuna de los demas procesos implicados												
		Falta de experiencia y/o conocimiento del profesional contratista	Herramientas e insumos insuficientes para el período				Elaboración de PAA por parte de un equipo interdisciplinario	Preventivo	Periodico	Documentado	Profesional responsable	Muy fuerte	Aceptable	
		Desconocimiento de las necesidades reales de la entidad	Gastos innecesarios				Revisión financiera, jurídica y administrativa del PAA antes de su aprobación	Detectivo	Periodico	Documentado	Profesional responsable	Fuerte	Aceptable	
Gestión Administrativa	Elaboración inadecuada del plan anual de adquisiciones	Toma de decisiones inadecuadas		Alta	Moderado	Medio	Seguimiento a la ejecución del PAA	Detectivo	Ocasional	No Documentado	Profesional responsable	Debil	Debil	Aceptable
		No contar con el personal profesional competente	Desconocimiento de los activos con los que cuenta la entidad				Designation of the second delicerates and the least the second least the s	Preventivo	Periodico	Documentado	Profesional responsable	Muy fuerte	Fuerte	
		No contar con a iniciativa o apoyo desde la dirección	Pérdida de los activos				Designar a un profesional del proceso administrativo para la actualización peródica del inventario	Preventivo	Periodico	Documentado	Profesional responsable	wuy luerte	ruente	
Gestión Administrativa	No elaboración, elaboración inadecuada o no	Conflicto de intereses	Apertura de investigaciones por los entes de control	Baja	Moderado	Bajo								Aceptable
	actualización del inventario de bienes institucional													
		Errores humanos voluntarios o involuntarios	Afectación de la imagen corporativa				Contar con un sistema electrónico que permita el acceso y control de las PQRSD interpuestas	Preventivo	Preventivo Permanente Documentado Profesional respon	Profesional responsable	Muy Fuerte	Aceptable		
	No atender o atender de forma inoportuna o ineficiente las PQRSD interpuestas en la empresa y correspondientes al proceso		Hallazgos por parte de los entes de control											
Gestión Administrativa		Fallas en la comunicación entre los procesos Entrega inoportuna de información por parte de procesos implicados	Sanciones	Alta	Alto	Alto								Aceptable
		Entroga maporiana de minimación por parte de procesos implicacios		-										
		Errores humanos voluntarios o involuntarios	Sanciones por parte de los entes de control				Revisión de la información con el personal correspondiente	Preventivo	Periodico	No Documentado	Responsable de la actividad	Aceptable	Aceptable	
	Publicación de información no veridica, parcialmente incorrecta o falsa	Uso de información no oficial	Denuncias por personas externas				Revisión de la información publicada	Detectivo	Periodico	Documentado	Responsable de la actividad	Fuerte	Debil	
Gestión de las Comunicaciones		No tener puntos de control de la información a publicar	Afectación en la imagen corporativa	Media	Alto	Medio								Aceptable
								Preventivo	Ocasional				Aceptable	
		Desconocer la normatividad aplicable Fallas en la comunicación interna empresarial	Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de la credibilidad institcional	-			Capacitaciones Comités de publicación	Preventivo	Periodico	Documentado Documentado	Responsable del proceso Líder de proceso	Aceptable Muy fuerte		
Gestión de las Comunicaciones	No publicar o publicar parcialmente la información	Errores humanos voluntarios o involuntarios	Denuncias por personas externas	Muy Alta	Mayor	Alto	Verificación de cumplimiento de estrategias de gobierno en línea	Detectivo	Periodico		Responsable de la actividad	Fuerte	Aceptable	Aceptable
	obligatoria publicación en la página web	Personal no idóneo		-										
		Errores humanos voluntarios o involuntarios	Fuga de información confidencial				Clausulas de contratos	Preventivo	Periodico	Documentado	Responsable de la actividad	Muy fuerte	Aceptable	
		Falta de comunicación entre el personal de las diferentes áreas	Pérdida de credibilidad institucional		Mayor	Medio	Capacitaciones	Preventivo	Ocasional	Documentado	Lider de proceso	Aceptable	Fuerte	
Gestión de las Comunicaciones	Divulgación de información confidencial	Conflicto de intereses	Sanciones por parte de los entes de control	Inferior										Aceptable
<u> </u>	+	No contar con los suficientes o adecuados soportes de la informacion en medios digitales	Sanciones por los entes de Control				Digitalización de la información	Preventivo	Permanente	Documentado	Funcionario capacitado	Muy Fuerte	Debil	
Gestión Documental y Archivo		Daños de carpetas, documentos o herramientas tecnológicas donde se encuentran los archivos	Demandas, indemnisaciones y repercuciones económicas	-	Moderado	Medio	Contratación de personal con experiencia o conocimiento en archivo	Preventivo	Permanente	Documentado	Asesor de control interno	Muy Fuerte	Fuerte	
	Pérdida de la información almacenada en el archivo	Conflicto de intereses	Inexistencia de trazabilidad de los procesos	Alta			Documentación de los procesos	Preventivo	Ocasional	Documentado	Gerencia	Aceptable	Fuerte	Aceptable
		Desconocimiento de las normas de archivo	Falta de informacion para dar control y revisión a los procesos	-			Utilización del formato de prestamo	Preventivo	Permanente	Documentado	Lider de proceso de archivo y	Muy Fuerte	Fuerte	
		No contar con las instalaciones adecuadas para el almacenamiento de carpetas y documentos						Preventivo	Permanente	Documentado	Líder de proceso de archivo Personal involucidado y líder de	Muy Fuerte	Debil	
		No contar con personal idoneo	Sanciones por los entes de Control				Revisión posterior al archivo	Preventivo	Permanente	No Documentado	reisural involuctado y lider de	Fuerte	Muy Fuerte	
L		Conflicto de intereses	Pérdidas económicas											
Gestión Documental y Archivo	Falsificación de la información	Errores humanos voluntarios o involuntarios		Baja M	Mayor	Medio								Fuerte
			<u> </u>					1	-					
<u> </u>		Errores humanos voluntarios o involuntarios	Pérdida de información				Documentación de los procesos	Preventivo	Permanente	Documentado	Lider de proceso de archivo y	Muy Fuerte	Aceptable	
		Desconocimiento del tema sobre el cual trate el documento	Sanciones por los entes de Control				Uso de la plataforma tecnologica ventanilla unica virtual	Preventivo	Permanente	Documentado Documentado	Funcionario responsable	Muy Fuerte Muy Fuerte	Aceptable Fuerte	
Gestión Documental y Archivo	Confusión, pérdida y/o no comunicación de	Desconocimiento del terna sobre el cual trate el occumento Desconocimiento del trabajo que se realiza en los diferentes procesos de la entidad	Divulgación de información confidencial	Media	Alto	Medio	ou un puntament contragica ventalina unica vitual	FieveritivO	. emianente	Documentado	i uncionalio responsable	way rueite	ruerie	Aceptable
	documentos o información de origen externa	Falta de herramientas tecnológicas	and the second s											
		Conflicto de intereses												
									_		_			

		Desconocer los tiempos de presentación de los informes	Reprocesos				Contar con un cronograma de fechas de presentación de informes		Permanente		área financiera	Muy Fuerte	Debil	
Gestión financiera y contable	No presentación, presentación extemporánea o	Falta de conocimiento y/o experiencia	Sanciones por los entes de control				Seguimiento por parte de los órganos de control interno de AMABLE E.I.C.E.	Preventivo	Periodico	Documentado	Órganos de control	Muy fuerte	Aceptable	A
	presentación con errores de la información	Errores humanos voluntarios o involuntarios	Apertura de investigaciones Hallazgos por entes de control	Baja	Alto	Bajo								Aceptable
			hallazgos por entes de control	+										
		No existe el espacio físico adecuado para el archivo	Hallazgos por entes de control											
Gestión financiera y contable		Deficiencias en el proceso de Gestión Documental	Sanciones por los entes de control											
	Pérdida o daño de la documentación del archivo de gestión del proceso financiero	No contar con el personal adecuado para la gestión del archivo	Deficiencia en la presentación de la información	Alta	Alto	Alto								
	gestion del proceso ilitariciero													
		Conflicto de Intereses	Apertura de procesos de investigación legales				Auditorías a los procesos y sus actividades desde Control Interno	Detectivo	Ocasional	Documentado	Asesor Control Interno	Aceptable	Debil	
Gestión Gerencial	Toma de decisiones con beneficios a terceros	Análisis técnicos alterados con favorecimiento a partículares	Sanciones por entes de control	Alta	Mayor	Alto								Débil
Gestion Gerencial	Toma de decisiones con beneficios a terceros		Afectación negativa de la imagen corporativa	Aita	wayor	Aito								Debii
				-										
		No contar con el personal asesor competente	Aumento en el tiempo de los procesos				Contar con un equipo interdisciplario con experiencia y conocimiento de los temas	Preventivo	Permanente	Documentado	Gerente	Muv Fuerte	Aceptable	
Gestión Gerencial	Incumplimiento parcial o total de las metas	Cambios de personal constante	Ineficiencia en la administración de los recursos				Realización de comités generales	Preventivo	Ocasional	No Documentado	Gerente	Aceptable	Debil	
	establecidas, proyectos de inversión y demás	Fallas en la implementación de estrategias de planeación	Pérdida de recursos de inversión anuales	Media	Mayor	Alto	Seguimiento al estado y cumplimiento de las metas establecidas	Detectivo	Periodico	No Documentado	Gerente	Aceptable	Debil	Débil
	actividades misionales de la empresa													
		No contar con el personal asesor competente	Incumplimiento de las metas establecidas				Establecimiento de políticas con base a estudios técnicos y necesidades reales		Ocasional	No Documentado	Gerente	Aceptable	Aceptable	
	Establecimiento de políticas inadecuadas, ineficientes o	Análisis técnicos con fallas o mal realizados	Ineficiencia en la administración de los recursos	Media		Medio	Realización de comités de gerencia	Preventivo	Ocasional	Documentado	Gerente	Aceptable	Aceptable	
Gestión Gerencial	negativas en la entidad	Desconocimiento de la normatividad	Ambiente laboral negativo	Media	Alto	Medio								Aceptable
				-										
	+	Carga laboral elevada	Pérdida de credibilidad				Controlleto que erganiza, prioriza y controla los cuentos o invitaciones conligados	Proventius:	Permanente	Documentado	Contratista responsable	Muy Fuerte	Fuerte	
		Organización y control de eventos ineficiente	Falta de presentación y defensa institucional a tiempo		Cont	Contratista que organiza, prioriza y controla los eventos e invitaciones realizadas	rieventivo	- ennahente	Documentado	Contrausta responsable	way r derte	rueite		
Gestión Gerencial	No asistencia o representación inadecuada de la	anguiness y annual and ordinary management	as present y determine members a member	Media	Moderado	Medio								Fuerte
	entidad frente a invitaciones de terceros													
		Errores humanos voluntarios o involuntarios	Afectación de la imagen corporativa				Contar con un sistema electrónico que permita el acceso y control de las PQRSD interpuestas	Preventivo	Permanente	Documentado	Contratista Responsable	Muy Fuerte	Fuerte	
	No atender o atender de forma inoportuna o ineficiente		Hallazgos por parte de los entes de control											
Gestión Gerencial	las PQRSD interpuestas en la empresa y	Fallas en la comunicación entre los procesos	Sanciones	Alta	Alto	Alto								Fuerte
	correspondientes al proceso	Entrega inoportuna de información por parte de procesos implicados												
		Conflicto de intereses	Afectación de la imagen corporativa				Revisión periódica realizada por profesional en área de SST	Detectivo	Periodico	Documentado	Profesional SST	Fuerte	Aceptable	
	Revisión inadecuada o no revision de la afiliación y pago de la seguridad social de los trabajadores de obra	Errores humanos voluntarios o involuntarios	Realización de pagos incorrectos a contratista	Media										
Gestión social-ambiental-sst	de la seguridad social de los trabajadores de obra	Falta de personal competente	Sanciones económicas	Media	Mayor	Alto								Aceptable
			Ausencia de personal en obra Sanciones por entes de control	-										
		Falta de personal competente	Apertura de procesos de investigación				Realización de comités socioambientales semanales con el contartista de obra e interventor	Datastia	Destadios	Documentado	Desferies des sesses de la constant	Fuerte	Aceptable	
		Conflicto de intereses	Denuncias de personas externas	Media				Detectivo Detectivo	Periodico Periodico		Profesionales responsables	Fuerte	Aceptable	
Gestión social-ambiental-sst	Seguimiento ineficiente o no seguimiento al PIPMA presentado y al PMA requerido	Carga laboral elevada	Realización de pagos incorrectos a contratista		Alto	Medio	Recepción de informe mensual de interventoría y revisión con la evidencia presentada	Detectivo	renodico	Documentado	Profesionales responsables	rueite	Aceptable	Aceptable
		ouigu noviu cictudu	Treatization de pages incorrectes à contains											
				•										
		Falta de recursos por parte del contratista	Retraso en la ejecución de las obras		Revisión por parte de interventoría sobre la administración del anticipo a través de la facturación	Detectivo	Desiration	Documentado	Interventor	Fuerte	Fuerte			
		Tráfico de influencias	Trained on a operation do all conta					Detectivo	Periodico	Documentado	interventor	rueite		
Gestión técnica y operativa	Malversación y/o uso indebido de los dineros asignados	Tráfico de influencias	Treatment of a Control	Baja	Moderado	Bajo		Delectivo	Periodico	Documentado	Interventor	rueite		Aceptable
Gestión técnica y operativa	Malversación y/o uso indebido de los dineros asignados como anticipo para la ejecución de los contratos de obra	Tráfico de influencias	received on a epiculous sur au contar	Baja	Moderado	Bajo		Detectivo	Periodico	Documentado	interventor	ruerte		Aceptable
Gestión técnica y operativa	Malversación y/o uso indebido de los dineros asignados como anticipo para la ejecución de los contratos de obra	Tráfico de influencias Interesses propios		Baja	Moderado	Bajo								Aceptable
Gestión técnica y operativa	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra	Tráfico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor	Recepción de obras de baja calidad	Baja	Moderado	Bajo	Asignación de personal calificado para la supervisión	Preventivo	Permanente	Documentado	Gerente	Muy Fuerte	Fuerte	Aceptable
	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos,	Tráfico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral elevada	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control	-		Bajo	Asignación de personal calificado para la supervisión Verificación al trabajo adelantado por el supervisor por pare del lider de área	Preventivo Detectivo	Permanente Permanente	Documentado Documentado	Gerente Líder de área	Muy Fuerte Muy fuerte	Fuerte	
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, socortes, evidencia y obras de infraestructura	Trático de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral elevada Trático de influencias	Recepción de obras de baja caldad Sanciones por entes de control Denuncias de teneros	Baja Media	Moderado Mayor	Bajo	Asignación de personal calificado para la supervisión	Preventivo	Permanente	Documentado	Gerente	Muy Fuerte		Aceptable Fuerte
	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, socortes, evidencia y obras de infraestructura	Tráfico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral elevada	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control	-		Bajo Alto	Asignación de personal calificado para la supervisión Verificación al trabajo adelantado por el supervisor por pare del lider de área	Preventivo Detectivo	Permanente Permanente	Documentado Documentado	Gerente Líder de área	Muy Fuerte Muy fuerte	Fuerte	
	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, socortes, evidencia y obras de infraestructura	Trático de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral elevada Trático de influencias Italia de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de tercetoris Alectación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad	-		Bajo Alto	Asignación de personal calificado para la supervisión Verificación al trabajo adelariado por el supervisión por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jete de área y/o contrateta amable designado	Preventivo Detectivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico	Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado	Muy Fuerte Muy fuerte Muy fuerte	Fuerte Aceptable	
	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de inflaestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoria	Taffoco de influencias Intereses proprios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el évada Taffoco de influencias Itafa de experiencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de tercenos Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación de la calidad de las obras a entregar	-		Bajo	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelamisado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico	Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador	Muy Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte	Fuerte Aceptable Aceptable	
	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de inflaestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoria Elaboración de diseños tecinoco entrores o que incumplan con la normatividad agilicable	Trático de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral elevada Trático de influencias Italia de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de tercetoris Alectación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad	-		Bajo Alto	Asignación de personal calificado para la supervisión Verificación al trabajo adelariado por el supervisión por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jete de área y/o contrateta amable designado	Preventivo Detectivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico	Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado	Muy Fuerte Muy fuerte Muy fuerte	Fuerte Aceptable	
Gestión técnica y operativa	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que	Trático de influencias Intereseas propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral elevada Trático de influencias Trático de influencias Tatas de expertencia y/o conocimiento del Supervisor asignada tata de expertencia y/o conocimiento Desconocimiento de las normas	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terrecesos Alectación de la imagen congrativa y pérdida de credibilidad Alectación en la calidad de las obras a entregar Denora en la ejecución de los proyectos por rediseños	Media		Alto	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelamisado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico	Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador	Muy Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte	Fuerte Aceptable Aceptable	Fuerte
Gestión técnica y operativa	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de inflaestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoria Elaboración de diseños tecinoco entrores o que incumplan con la normatividad agilicable	Taffoco de influencias Interesses proprios No revisión por parte del supervisor Carga laboral elevada Taffoco de influencias fatila de experiencia y lo conocimiento del Supervisor asignada fatila de experiencia y lo conocimiento Desconocimiento de las normas Conflicto de interesses	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de tercenos Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación de la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupuesto	Media		Alto	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelamisdo por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado	Muy Fuerte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte	Fuerte
Gestión técnica y operativa	como antiopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente	Tafloto de influencias Intereseas propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral elevada Tafloto de influencias Tafloto de influencias Taflato de o influencia (se perimento del Supervisor asignada Itafla de experiencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Latta de experiencia y lo conocimiento Desconocimiento del sa normas Corrilloto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar.	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terrecesos Alectación de la imagen congrativa y pérdida de credibilidad Alectación en la calidad de las obras a entregar Denora en la ejecución de los proyectos por rediseños	Media		Alto	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelamisado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico	Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable assignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado	Muy Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte	Fuerte Aceptable Aceptable	Fuerte
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente	Taffoco de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el devada Taffoco de influencias Itafaco de influencias Itafaco de periencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento Desconocimiento de las normas Corfficto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Pata de elementos de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las	Recepción de chras de baja calidad Sanciones por entes de control Oenuncias de terceros Alectación de la imagen coopcrativa y perdida de credibilidad Alectación e la imagen coopcrativa y perdida de credibilidad Alectación en la calidad de las obras a entregar Oenora en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato.	Media Media	Mayor Alto	Alto Medio	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelantado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amabie designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado	Gierente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado - Gerencia Contratista designado -	Muy Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil	Fuerte
Gestión técnica y operativa	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente	Taffoco de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el devada Taffoco de influencias Itafaco de influencias Itafaco de periencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento Desconocimiento de las normas Corfficto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Pata de elementos de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de tercenos Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación de la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupuesto	Media		Alto	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelamisdo por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de åren Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contraista designado Contraista designado	Muy Fuerte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte	Fuerte
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa	como antiopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente	Taffoco de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el devada Taffoco de influencias Itafaco de influencias Itafaco de periencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento Desconocimiento de las normas Corfficto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Pata de elementos de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las	Recepción de chras de baja calidad Sanciones por entes de control Oenuncias de terceros Alectación de la imagen coopcrativa y perdida de credibilidad Alectación e la imagen coopcrativa y perdida de credibilidad Alectación en la calidad de las obras a entregar Oenora en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato.	Media Media	Mayor Alto	Alto Medio	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelantado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amabie designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado	Gierente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado - Gerencia Contratista designado -	Muy Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil	Fuerte
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente	Taffoco de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el devada Taffoco de influencias Itafaco de influencias Itafaco de periencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento Desconocimiento de las normas Corfficto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Pata de elementos de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las	Recepción de chras de baja calidad Sanciones por entes de control Oenuncias de terceros Alectación de la imagen coopcrativa y perdida de credibilidad Alectación e la imagen coopcrativa y perdida de credibilidad Alectación en la calidad de las obras a entregar Oenora en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato.	Media Media	Mayor Alto	Alto Medio	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelantado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amabie designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de free Responsable asignado Ingenico evaluador Profesional asignado Contralista designado Contralista designado Gerencia	Muy Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil	Fuerte
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa	como antiopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente Fatta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales	Taffoco de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el devada Taffoco de influencias Itafaco de influencias Itafaco de periencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento del Supervisor asignada Itafa de experiencia y lo conocimiento Desconocimiento de las normas Corfficto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Pata de elementos de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las	Recepción de chras de baja calidad Sanciones por entes de control Oenuncias de terceros Alectación de la imagen coopcrativa y perdida de credibilidad Alectación e la imagen coopcrativa y perdida de credibilidad Alectación en la calidad de las obras a entregar Oenora en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato.	Media Media	Mayor Alto	Alto Medio	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelantado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amabie designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia	Muy Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil	Fuerte
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual	como antilopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con encres o que incumplan con la normalidad aplicable con respondiente Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de	Taffico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el devada Taffico de influencias Desconocimiento de las normas Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de demensiono de perfeccionamiento del contrato según la modelidad contractual y conforme las diacociciones lecales	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Demunicas de terceros Adecación de la imagen corporativa y péndida de credibilidad Adecación de la imagen corporativa y péndida de credibilidad Adecación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupues de la proper	Media Media Media	Mayor Alto	Alto Medio Medio	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelanitado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de free Responsable asignado Ingenico evaluador Profesional asignado Contralista designado Contralista designado Gerencia	Muy Fuerte Aceptable Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil	Fuerte Fuerte Débil
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable Correspondiente Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según la modalidad de interventor del contrato según la modalidad de	Taffico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el devada Taffico de influencias Desconocimiento de las normas Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de demensiono de perfeccionamiento del contrato según la modelidad contractual y conforme las diacociciones lecales	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Demunicas de terceros Adecación de la imagen corporativa y péndida de credibilidad Adecación de la imagen corporativa y péndida de credibilidad Adecación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupues de la proper	Media Media	Mayor Alto	Alto Medio	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelanitado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia	Muy Fuerte Aceptable Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil	Fuerte
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual	como antilopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con encres o que incumplan con la normalidad aplicable con respondiente Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de	Taffico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el devada Taffico de influencias Desconocimiento de las normas Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de demensiono de perfeccionamiento del contrato según la modelidad contractual y conforme las diacociciones lecales	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Adecación de la imagen corporativa y péndida de credibilidad Adecación de la imagen corporativa y péndida de credibilidad Adecación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupuento de la properior de la proper	Media Media Media	Mayor Alto	Alto Medio Medio	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelanitado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia	Muy Fuerte Aceptable Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil	Fuerte Fuerte Débil
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable Correspondiente Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según la modalidad de interventor del contrato según la modalidad de	Trafico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral eschericias Trafico de influencias Trafico de influencias Talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Conflicto de intereses Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de experiencia y/o conocimiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las disposiciones lexalles Incumplimiento a la normatividad en materia contractual	Recepción de obres de baja caldad Sanciones por entes de control Denuncias de recretos Aleccación de la inagen coporativa y prédida de credibilidad Alectación de la inagen coporativa y prédida de credibilidad Alectación en la calidad de las dorsa a entregar Denoria en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración	Media Media Media	Mayor Alto	Alto Medio Medio	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Centralista designado Contratista designado Contratista designado Contratista designado Contratista designado Contratista designado Gerencia	Muy Fuerte Muy Learne Muy Learne Muy Norte Muy Norte Muy Norte Aceptable Aceptable Aceptable Muy Norte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil	Fuerte Fuerte Débil
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual	como antilopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infinestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños tionicos con enrores o que incumplan contres en entended a gisicable Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Fialta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales	Taffico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el devada Taffico de influencias Desconocimiento de las normas Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de demensiono de perfeccionamiento del contrato según la modelidad contractual y conforme las diacociciones lecales	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Adecación de la imagen corporativa y péndida de credibilidad Adecación de la imagen corporativa y péndida de credibilidad Adecación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupuento de la properior de la proper	Media Media Media	Mayor Alto	Alto Medio Medio	Asignación de personal calificado para la supervisión Verticación al trabajo adelanitado por el supervisor por parte del lider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verticación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia	Muy Fuerte Aceptable Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil	Fuerte Fuerte Débil
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual	como antiopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad agiscable con correspondiente Fatta de legalización del contrato según la modalidad de contratisción y conforme a las disposiciones legales Fialta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los bienes y servicios recibidos	Trafico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral eschericias Trafico de influencias Trafico de influencias Talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Conflicto de intereses Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de experiencia y/o conocimiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las disposiciones lexalles Incumplimiento a la normatividad en materia contractual	Recepción de obres de baja caldad Sanciones por entes de control Denuncias de recretos Aleccación de la inagen coporativa y prédida de credibilidad Alectación de la inagen coporativa y prédida de credibilidad Alectación en la calidad de las dorsa a entregar Denoria en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración	Media Media Media	Mayor Alto	Alto Medio Medio	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado	Gerente Lider de firen Responsable asignado Ingeniero evaluador Protesional asignado Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Contratista designado	Muy Fuerte Muy Learne Muy Learne Muy Norte Muy Norte Muy Norte Aceptable Aceptable Aceptable Muy Norte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil	Fuerte Fuerte Débil
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual	como anticipo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contrafistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con entores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con	Trafico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral eschericias Trafico de influencias Trafico de influencias Talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Conflicto de intereses Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de experiencia y/o conocimiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las disposiciones lexalles Incumplimiento a la normatividad en materia contractual	Recepción de obres de baja caldad Sanciones por entes de control Denuncias de recretos Aleccación de la inagen coporativa y prédida de credibilidad Alectación de la inagen coporativa y prédida de credibilidad Alectación en la calidad de las dorsa a entregar Denoria en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración	Media Media Media	Mayor Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado	Gerente Lider de firen Responsable asignado Ingeniero evaluador Protesional asignado Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Contratista designado	Muy Fuerte Muy Learne Muy Learne Muy Norte Muy Norte Muy Norte Aceptable Aceptable Aceptable Muy Norte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil	Fuerte Fuerte Débil Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual	como antiopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad agiscable con correspondiente Fatta de legalización del contrato según la modalidad de contratisción y conforme a las disposiciones legales Fialta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los bienes y servicios recibidos	Trafico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral eschericias Trafico de influencias Trafico de influencias Talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Talta de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Conflicto de intereses Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de experiencia y/o conocimiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las disposiciones lexalles Incumplimiento a la normatividad en materia contractual	Recepción de obres de baja caldad Sanciones por entes de control Denuncias de recretos Aleccación de la inagen coporativa y prédida de credibilidad Alectación de la inagen coporativa y prédida de credibilidad Alectación en la calidad de las dorsa a entregar Denoria en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración	Media Media Media	Mayor Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado	Gerente Lider de firen Responsable asignado Ingeniero evaluador Protesional asignado Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Contratista designado	Muy Fuerte Muy Learne Muy Learne Muy Norte Muy Norte Muy Norte Aceptable Aceptable Aceptable Muy Norte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil	Fuerte Fuerte Débil Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual	como antiopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad agiscable con correspondiente Fatta de legalización del contrato según la modalidad de contratisción y conforme a las disposiciones legales Fialta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los bienes y servicios recibidos	Taffico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el évada Taffico de influencias Itafico de influencias Itafia de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Itafia de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Itafia de experiencia y/o conocimiento Desconocimiento de las normas Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de elemento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de elemento del perfeccionamiento del contrató según la modalidad contractual y conforme las disposiciones legales. Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Indecuada supervisión y/o interventoria al cumplimiento de las obligaciones contractuales Exceso de procesos y procedimientos y dificultades para actualizados.	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Alectación de la majen corporativa y pérdida de credibilidad Alectación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación el presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración Pago de lo no debido Pago de lo no debido Inefeciencia de la osestión administrativa	Media Media Media	Mayor Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado	Gerente Lider de firen Responsable asignado Ingeniero evaluador Protesional asignado Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Contratista designado	Muy Fuerte Muy Learne Muy Learne Muy Norte Muy Norte Muy Norte Aceptable Aceptable Aceptable Muy Norte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil	Fuerte Fuerte Débil Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual Gestión contractual	como antilopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la romatividad agiscable con respondiente Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según las modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los bienes y servicios recibidos contractualmente	Trafico de influencias Interesea proprios No revisión por parte del supenvisor Carga laboral el deveda Trafico de influencias Stata de experiencia y/o conocimiento del Supenvisor asignada Sata de experiencia y/o conocimiento del Supenvisor asignada Sata de experiencia y/o conocimiento Desconocimiento de las normas Conflicto de Intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Fata de dementos de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las disconociores texales Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Inadecuada supervisión y/o interventoría al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Oberuncias de terceros Afectación de la imagen corporativa y pérdida de creabilidad Afectación de la imagen corporativa y pérdida de creabilidad Afectación de la solidad de las obras a entregar Obernora en la ejecución de los proyectos por rediseños Afectación del presupuestro Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración Pago de lo no debido	Media Media Baja	Mayor Alto Alto Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de áren Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia	May Fuerte May Nerte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil Aceptable Aceptable	Fuerte Fuerte Débil Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual	como antiopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad agiscable con correspondiente Fatta de legalización del contrato según la modalidad de contratisción y conforme a las disposiciones legales Fialta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los bienes y servicios recibidos	Taffico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el évada Taffico de influencias Itafico de influencias Itafia de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Itafia de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Itafia de experiencia y/o conocimiento Desconocimiento de las normas Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de elemento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de elemento del perfeccionamiento del contrató según la modalidad contractual y conforme las disposiciones legales. Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Indecuada supervisión y/o interventoria al cumplimiento de las obligaciones contractuales Exceso de procesos y procedimientos y dificultades para actualizados.	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Alectación de la majen corporativa y pérdida de credibilidad Alectación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación el presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración Pago de lo no debido Pago de lo no debido Inefeciencia de la osestión administrativa	Media Media Media	Mayor Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo Detectivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado	Gerente Lider de firen Responsable asignado Ingeniero evaluador Protesional asignado Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado Contratista designado	Muy Fuerte Muy Learne Muy Learne Muy Norte Muy Norte Muy Norte Aceptable Aceptable Aceptable Muy Norte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil	Fuerte Fuerte Débil Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual Gestión contractual	como antilopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la romatividad agiscable con respondiente Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según las modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los bienes y servicios recibidos contractualmente	Taffico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el évada Taffico de influencias Itafico de influencias Itafia de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Itafia de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Itafia de experiencia y/o conocimiento Desconocimiento de las normas Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de elemento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de elemento del perfeccionamiento del contrató según la modalidad contractual y conforme las disposiciones legales. Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Indecuada supervisión y/o interventoria al cumplimiento de las obligaciones contractuales Exceso de procesos y procedimientos y dificultades para actualizados.	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Alectación de la majen corporativa y pérdida de credibilidad Alectación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación el presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración Pago de lo no debido Pago de lo no debido Inefeciencia de la osestión administrativa	Media Media Baja	Mayor Alto Alto Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia	May Fuerte May Nerte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil Aceptable Aceptable	Fuerte Fuerte Débil Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual Gestión contractual	como antilopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la romatividad agiscable con respondiente Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según las modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los bienes y servicios recibidos contractualmente	Taffico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el évada Taffico de influencias Desconocimiento de las normas Conflico de infereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de elemente de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las discosiciones lecales. Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Inadecuada supervisión y/o interventoria al cumplimiento de las obligaciones contractuales Exceso de processos y procedimientos y dificultades para actualizardos Poca divuldación y capacidad en los procesos y procedimientos	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración Pago de lo no debido Ineficiencia de la pestión administrativa Ineficiencia de la pestión administrativa Ineficiencia de la pestión administrativa Improvisación o falta de procedimientos	Media Media Baja	Mayor Alto Alto Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia	May Fuerte May Nerte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil Aceptable Aceptable	Fuerte Fuerte Débil Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual Gestión contractual	como antilopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la romatividad agiscable con respondiente Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según las modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los bienes y servicios recibidos contractualmente	Taffico de influencias Intereses propios No revisión por parte del supervisor Carga laboral el évada Taffico de influencias Itafico de influencias Itafia de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Itafia de experiencia y/o conocimiento del Supervisor asignada Itafia de experiencia y/o conocimiento Desconocimiento de las normas Conflicto de intereses Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de elemento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de elemento del perfeccionamiento del contrató según la modalidad contractual y conforme las disposiciones legales. Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Indecuada supervisión y/o interventoria al cumplimiento de las obligaciones contractuales Exceso de procesos y procedimientos y dificultades para actualizados.	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Alectación de la majen corporativa y pérdida de credibilidad Alectación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Alectación el presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración Pago de lo no debido Pago de lo no debido Inefeciencia de la osestión administrativa	Media Media Baja	Mayor Alto Alto Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia	May Fuerte May Nerte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil Aceptable Aceptable	Fuerte Fuerte Débil Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual Gestión contractual Gestión contractual	como antiopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente Fatta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de inneventor del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los beines y servicios recibidos contractualmente.	Traflico de influencias Interesea proprios No revisión por parte del supentiaro Carga laboral eleveda Traflico de influencias tata de experiencia y/o conocimiento del Supenvisor asignada tata de experiencia y/o conocimiento del Supenvisor asignada tata de experiencia y/o conocimiento Desconocimiento del sa normas Conflicto de interesias Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de dementos de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las disconociones lesales Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Inadecuada supervisión y/o interventoria al cumplimiento de las obligaciones contractuales Esceso de procesos y procedimientos y dificultades para actualizantos. Posa divulgación y capacidad en los procesos y procedimientos Cambio en muy poco tiempo de la mesa directiva, gerente y contratistas conocedores de las metas y	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración Pago de lo no debido Ineficiencia de la pestión administrativa Ineficiencia de la pestión administrativa Ineficiencia de la pestión administrativa Improvisación o falta de procedimientos	Media Media Baja	Mayor Alto Alto Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de personal calificado para la supervisión Verificación al trabajo adelantado por el supervisor por parte del fider de área Visitas a côra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación Informes de pago- contratista	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Correctivo	Permanente Permanente Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado Documentado No Documentado	Gerente Lider de áren Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia	Muy Fuerte Aceptable Aceptable Muy fuerte Muy fuerte Aceptable Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil Debil Muy Debil	Fuerte Fuerte Débil Aceptable Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual Gestión contractual	como antilopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la romatividad agiscable con respondiente Falta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de interventor del contrato según las modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los bienes y servicios recibidos contractualmente	Traflico de influencias Interesea proprios No revisión por parte del supentiaro Carga laboral eleveda Traflico de influencias tata de experiencia y/o conocimiento del Supenvisor asignada tata de experiencia y/o conocimiento del Supenvisor asignada tata de experiencia y/o conocimiento Desconocimiento del sa normas Conflicto de interesias Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de dementos de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las disconociones lesales Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Inadecuada supervisión y/o interventoria al cumplimiento de las obligaciones contractuales Esceso de procesos y procedimientos y dificultades para actualizantos. Posa divulgación y capacidad en los procesos y procedimientos Cambio en muy poco tiempo de la mesa directiva, gerente y contratistas conocedores de las metas y	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración Pago de lo no debido Ineficiencia de la pestión administrativa Ineficiencia de la pestión administrativa Ineficiencia de la pestión administrativa Improvisación o falta de procedimientos	Media Media Baja	Mayor Alto Alto Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de prenona calificado para la supervisión Verificación a tribalgo adelentado por el supervisión por parte del fider de área Visitas a obra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación	Preventivo	Permanente Permanente Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado Documentado	Gerente Lider de área Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia Contratista designado Contratista designado Gerencia Contratista designado Gerencia Contratista designado	May Fuerte May Nerte	Fuerte Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil Aceptable Aceptable	Fuerte Fuerte Débil Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual Gestión contractual Gestión contractual	como antiopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente Fatta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de inneventor del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los beines y servicios recibidos contractualmente.	Traflico de influencias Interesea proprios No revisión por parte del supentiaro Carga laboral eleveda Traflico de influencias tata de experiencia y/o conocimiento del Supenvisor asignada tata de experiencia y/o conocimiento del Supenvisor asignada tata de experiencia y/o conocimiento Desconocimiento del sa normas Conflicto de interesias Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de dementos de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las disconociones lesales Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Inadecuada supervisión y/o interventoria al cumplimiento de las obligaciones contractuales Esceso de procesos y procedimientos y dificultades para actualizantos. Posa divulgación y capacidad en los procesos y procedimientos Cambio en muy poco tiempo de la mesa directiva, gerente y contratistas conocedores de las metas y	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración Pago de lo no debido Ineficiencia de la pestión administrativa Ineficiencia de la pestión administrativa Ineficiencia de la pestión administrativa Improvisación o falta de procedimientos	Media Media Baja	Mayor Alto Alto Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de personal calificado para la supervisión Verificación al trabajo adelantado por el supervisor por parte del fider de área Visitas a côra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación Informes de pago- contratista	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Correctivo	Permanente Permanente Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado Documentado No Documentado	Gerente Lider de áren Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia	Muy Fuerte Aceptable Aceptable Muy fuerte Muy fuerte Aceptable Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil Debil Muy Debil	Fuerte Fuerte Débil Aceptable Aceptable
Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión técnica y operativa Gestión contractual Gestión contractual Gestión contractual	como antiopo para la ejecución de los contratos de obra Revisión inadecuada o no revisión de los documentos, soportes, evidencia y obras de infraestructura entregadas por los contratistas de obra e interventoría Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable correspondiente Fatta de legalización del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Falta de asignación de supervisor del contrato o de inneventor del contrato según la modalidad de contratación y conforme a las disposiciones legales Realización de pagos de manera inadecuados con relación a los beines y servicios recibidos contractualmente.	Traflico de influencias Interesea proprios No revisión por parte del supentiaro Carga laboral eleveda Traflico de influencias tata de experiencia y/o conocimiento del Supenvisor asignada tata de experiencia y/o conocimiento del Supenvisor asignada tata de experiencia y/o conocimiento Desconocimiento del sa normas Conflicto de interesias Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar. Falta de dementos de perfeccionamiento del contrato según la modalidad contractual y conforme las disconociones lesales Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Incumplimiento a la normatividad en materia contractual Inadecuada supervisión y/o interventoria al cumplimiento de las obligaciones contractuales Esceso de procesos y procedimientos y dificultades para actualizantos. Posa divulgación y capacidad en los procesos y procedimientos Cambio en muy poco tiempo de la mesa directiva, gerente y contratistas conocedores de las metas y	Recepción de obras de baja calidad Sanciones por entes de control Denuncias de terceros Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación de la imagen corporativa y pérdida de credibilidad Adecación en la calidad de las obras a entregar Demora en la ejecución de los proyectos por rediseños Adecación del presupuesto Imposibilidad de inicial la ejecución del contrato. No satisfacción plena de la necesidad Ejecución del contrato sin control por parte de la administración Pago de lo no debido Ineficiencia de la pestión administrativa Ineficiencia de la pestión administrativa Ineficiencia de la pestión administrativa Improvisación o falta de procedimientos	Media Media Baja	Mayor Alto Alto Alto	Medio Medio Bajo	Asignación de personal calificado para la supervisión Verificación al trabajo adelantado por el supervisor por parte del fider de área Visitas a côra por parte del jefe de área y/o contratista amable designado Verificación de hoja de vida de proponentes y actualización en su área de conocimiento Chequeo y revisión de los insumos suministrados en la propuesta por parte de otro profesional Autocontrol Autocontrol Formato de designación Informes de pago- contratista	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Correctivo	Permanente Permanente Periodico	Documentado Documentado Documentado Documentado Documentado No Documentado No Documentado Documentado Documentado No Documentado	Gerente Lider de áren Responsable asignado Ingeniero evaluador Profesional asignado Contratista designado Gerencia	Muy Fuerte Aceptable Aceptable Muy fuerte Muy fuerte Aceptable Aceptable	Fuerte Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Fuerte Debil Debil Debil Muy Debil	Fuerte Fuerte Débil Aceptable Aceptable

Gestión contractual Inadecuado análisais de coctos financieros de la mejor maneral de sinificades (para de la mescalidade que de minimistrativa.) No hacer un estudios adecuado de la estructura de la mescalidade que de maneral de sinificades (para de maneral de sinificades (para de maneral de montractual) No hacer un estudios adecuado de la estructura de la mescalidade que de maneral de sinificades (para de maneral de montractual) No hacer un estudios adecuado de la estructura de la mescalidade que de maneral de sinificades (para de maneral de montractual) No hacer un estudios adecuado de la sentencidades (para de sinificades (para de cuado de los costos de sinificaces (para de cuado de determinar el monto de presupuesto. No hacer un estudios adecuado de los manerales el sinificades (para de cuado de los costos de sinificaces (para de cuado de los costos de sinificaces (para de cuado de los costos de sinificaces (para de cuado de determinar el monto de presupuesto. No Media Alto M		Inadecuada identificación de necesidades	to day un concentration de la metas y conjectors plasmados en el plan operativo institucional que deben ser	No lograr los objetivos o metas propuestas dentro de la anualidad e impactar el logro de los derroteros del Plan Estrátegico Institucional e incluso el no logro de metas del Plan de Gobierno.				La Gerencia en conjunto con el grupo de apoyo para el proceso contractual realiza el seguilmiento de los objetivos y metar que se encuentra en el Plan de Adquisiciones de la Entidad. Así mismo existen indicadores de cumplimiento de metas al que se le hace seguilmiento mediante el responsable de Planeación.	Preventivo	Periodico	Documentado	Contratista designado - Gerencia	Muy fuerte	Aceptable	
No existe definición o daridad respecto del quién o de cómo se deben identificar las necesidades que deben ser estilactor. Media deben ser estilactor. Media el preventivo períodico de contratación administrativo. Inadocundo nalisia de costos financieros de la contractual se manera efectiva. No hor cun estudio adecuado de los costos de satisfacer la necesidad mediante uno o varios procesos nontractuales de manera efectiva. No hor cun estudio adecuado de los costos de satisfacer la necesidad mediante uno o varios procesos nontractuales de manera efectiva. No hor cun estudio adecuado de los costos de satisfacer la necesidad mediante uno o varios procesos nontractuales de manera efectiva. No media No hor cun estudio adecuado de los costos de satisfacer la necesidad mediante uno o varios procesos nontractuales de manera efectiva. No media No media del pian auxilia de deputo. No contractuales de manera dectiva. No media No media del pian auxilia de deputo. No contractuales de manera dectiva. No media No media No media No media del pian auxilia de deputo. No contractuales de manera dectiva. No media del pian auxilia de deputo. No contractuales de manera dectiva. No media del pian auxilia de deputo. No contractuales de manera dectiva. No media del pian auxilia de deputo. No contractuales de manera dectiva. No media del pian auxilia des pi	Gestión contractual	institucionales para ser satisfechas mediante el proceso				Moderado	Medio	No	Preventivo	Periodico	Documentado		Muy fuerte	Aceptable	Aceptable
Gestión contractual Filat de rigor en la elaboración de estudios y Filat de rigor en la elaboración de estudios y Filat de rigor en la elaboración de estudios y Filat de rigor en la elaboración de estudios y Filat de rigor en la elaboración de estudios y Filat de rigor en la elaboración de estudios y Filat de rigor en la elaboración de estudios y Filat de rigor en la elaboración de estudios y		contractual		Generación de reprocesos		No	Preventivo	Periodico	Documentado		Muy fuerte	Aceptable			
Gestión contractual Filta de rigor en la elaboración de estudios y documentos previos sin el feror de los requisidos formacientos de la contractual en destinación de estudios y documentos previos sin el feror de los requisidos formacientos de la contractual en destinación de estudios y documentos previos sin el feror de los requisidos formacientos de la contractual en de manera electiva. No Media No No No No No No No N															4
Gestion contractual contractua		Inadequado apálicio do costas financiares do la						No	Preventivo	Periodico	Documentado		Muy fuerte	Aceptable	
Indebida elaboración del plan anual de adquisiciones institucional. Reproceso Falta de rigor en la elaboración de estudios y Falta de rigor en la elaboración de estudios y Falta de rigor en la elaboración de estudios y Automentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Periodico Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Periodico Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Periodico Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Reproceso Automentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Reproceso Contratista designado - Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Reproceso Comparando y analizando	Gestión contractual				Media	Alto	Medio								Aceptable
Gestión contractual Falta de rigor en la elaboración de estudios y Estudios y documentos previos sin el lleno de los requisitos formales asociados al objeto que se pretende Reproceso Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Periodico Documentado Contratista Muly fuerte Gerencia		identificadas													
Estudios y documentos previos sin el lleno de los requisitos formales asociados al objeto que se pretende Gestión contractual Falta de rigor en la elaboración de estudios y Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de cheque. Autocontrol Preventivo Preventi															1
Gestión contractual Falta de rigor en la elaboración de estudos y cocumentos prevos contra a sista de crequeo. Autocontro Preventivo Perioaco Documentaso Gerencia Muly tuerte Autocontractual			Indebida elaboración del plan anual de adquisiciones institucional.	Reproceso				No							
	Gestión contractual	Falta de rinor en la elaboración de estudios y	Estudios y documentos previos sin el lleno de los requisitos formales asociados al objeto que se pretende contratar.	Reproceso		Comparando y analizando los estudios y documentos previos contra la lista de chequeo. Autocontrol	Preventivo	Periodico	Documentado		Muy fuerte	Fuerte	uerte		
			Desconocimiento del marco normativo que rige los objetos que se pretenden contratar.	Aumento del nivel del riesgo en el específico proceso de contratación que se adelante.	Baja	Moderado	Bajo	Bajo							Fuerte
															<u> </u>