



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Adquisiciones		CORTE A: 31 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 09	Día 09
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o direccionados en la Etapa Preparatoria.	Seguimiento en Sede Central y Direcciones Territoriales al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratación pública.	X		Se hizo seguimiento por correo electrónico en donde se dan lineamientos en temas contractuales de fechas 23-06-2016, 19-05-2016, 26-07-2016 y 22-08-2016 en temas como declaratoria de desierto de un proceso de selección, nulidad absoluta del contrato, responsabilidad del interventor en el incumplimiento del contrato.		X
	Sensibilización y capacitación en Obligaciones, deberes, prohibiciones y sanciones de los servidores públicos.	X		Mediante registro de asistencia del 2016-05-20 se hizo capacitación sobre deberes y obligaciones de los supervisores en la Territorial Córdoba, el 2016-06-14 en la Territorial Santander.		X
Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual	Revisión a la evaluación de las propuestas de los procesos por parte del GIT Gestión Contractual y de los abogados en las DT.	X		Se revisó y devolvió el 17-05-2016 las observaciones del informe de evaluación al responsable del proceso en el Laboratorio Nacional Suelos, se revisó el proceso de licitación número 2 para la adquisición de pólizas para bienes de protección patrimonial el 14-06-2016 al GIT de Servicios Administrativos		X
	Control social en sede central y Direcciones territoriales, por parte de los oferentes o los veedores ciudadanos.	X		No se generó requerimientos por parte de la ciudadanía a los procesos que se adelantaron.		X



Colusión por parte de los oferentes	Revisión en sede central y direcciones territoriales, de ofertas identificando circunstancias que evidencien colusión.	X		En los procesos adelantados en el bimestre, no se observaron casos en los que se evidenciara la manipulación en la presentación de ofertas.		X
-------------------------------------	--	---	--	---	--	---

Auditor: *Gladys Velasquez*

FORMATO FACILITATIVO