



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: SERVICIO DE ADQUISICIÓN		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	Día 05
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
	Revisión a la evaluación de las propuestas del proceso, por parte del GIT Gestión Contractual y de los abogados en las Direcciones Territoriales.	X		Revisión se realizó en el Aplicativo SOFIGAC, se validó aleatoriamente las siguientes actividades: mediante Evaluación de Oferta del Señor Alejandro Pérez Arango del 30 de nov de 2016., Proceso de contratación bajo la modalidad de selección abreviada 1651/2016, verificación del Comité evaluador mediante memorando IE15710/18-11-2016.		X
	Control social en Sede Central y Direcciones Territoriales, por parte de los oferentes o los veedores ciudadanos.	X		Se publica en SECOP I el detalle del Proceso 1677/2016, Acta de Cierre del Proceso de Selección Abreviada 1240/2016, Control Social soportes enviados mediante correo del 16-12-2016 a Contratación.		X



	Revisión en sede central y direcciones territoriales, de ofertas identificando circunstancias que evidencien colusión.	X		Se evidencia mediante Registro de Asistencia del 13-12-2016, Manual de Contratación.		X
	Seguimiento en Sede Central y Direcciones Territoriales al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratación pública.	X		Se validó mediante Registro de Asistencia del 29-09-2016 al evento: Manual de Procedimientos de Supervisión e Interventoría.		X
	Sensibilización y capacitación en Obligaciones, deberes, prohibiciones y sanciones de los servidores públicos, en sede central y direcciones territoriales.	X		Se constató registro de Asistencia del 25-11-2016 en Cali al evento: Gestión Contra la Corrupción.		X

Auditor: José Fernando Reyes

FORMATO FACILITATIVO