

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP												
PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD	Seguimiento SAFYCD - OAP I TRIMESTRE DE 2016	Responsable	Producto
ATENCIÓN AL USUARIO			Talento Humano	Desconocimiento de los términos legales establecidos para	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios (términos establecidos por la ley).	1. Investigación disciplinaria por violación del derecho de petición. 2. Sanción legales por violación del derecho de petición 3. Pérdida de la imagen institucional insatisfacción por parte del peticionario	Riesgo de Corrupción	Plan de capacitaciones a los servidores, sobre la normatividad vigente y el manejo adecuado del sistema de información implementado.	Probabilidad	Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario y Subdirección Académica: Se realizó el 9 de marzo de 2016 una capacitación para todos los funcionarios del IDEP sobre los Lineamientos institucionales para el manejo documental del IDEP enmarcado en la legislación dada para ello, Asimismo, se divulgo el portal de SDQS.	Fanny Yanet Cuesta Olivos-Profesional Esp. Atención al Usuario	Listas de asistencia y plan de capacitaciones del IDEP
	Normatividad	Cambios normativos.		Falta de idoneidad del funcionario o contratista en				Aplicativo que permite controlar las fechas límite para las respuestas a los usuarios sobre las comunicaciones escritas recibidas.	Probabilidad	Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario y Subdirección Académica: El Sistema Distrital de Quejas y Sugerencias que manejan por política todas las entidades del Distrito, permite controlar las fechas límite para las respuestas a los usuarios(as) sobre sus peticiones. Se realiza reporte - Informe de PQRS mensual publicado en <a href="http://www.idep.edu.co/?page_id=477">http://www.idep.edu.co/?page_id=477</a> , se encuentra discriminado por meses en los formatos establecidos por la Veduría Distrital.	Fanny Yanet Cuesta Olivos-Profesional Esp. Atención al Usuario	Sisteda Distrital de Quejas y Sugerencias al día (SDQS)
	Necesidades de la comunidad	Incremento en el número de solicitudes por alta demanda de usuarios, desbordando la capacidad instalada.		Proceso manual que puede generar registros erróneos o falta de registros.				Oficina Asesora de Planeación: En el GT-12 PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, se cuenta con el procedimiento PRO-GT-12-01 "Administración de Servidores", de fecha 10/12/2014, versión 3. El Sistema Operativo realiza actualizaciones en forma automática en el servidor de dominio, igualmente el responsable verifica que dichas actualizaciones sea las requeridas a las necesidades del Instituto. En el servidor de dominio esta instalada la consola central del antivirus que de igual forma se actualiza automáticamente.	Probabilidad	César y Danny Oficina Asesora de Planeación		
			Tecnología	Desactualización de software.				Actualizar procesos y Procedimientos del IDEP.	Probabilidad	Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario y Subdirección Académica: En el primer trimestre del año de 2016 se actualizó el procedimiento de Atención a PQRS del Instituto, con el propósito de mejorar en el servicio que se brinda.	Fanny Yanet Cuesta Olivos	Maloca Aula SIG

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP												
PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD	Seguimiento SAFYCD - OAP I TRIMESTRE DE 2016	Responsable	Producto
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			Procedimientos	Desactualización de los procedimientos adecuados	<b>Manejo inadecuado en los procesos de elaboración, liquidación y trámite de pago de la nómina y prestaciones sociales.</b>	1. Posible detrimento patrimonial 2. Investigaciones administrativas, disciplinarias y de los diferentes entes de control .	Riesgo de Corrupción	Actualizar procesos y Procedimientos del IDEP	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario Durante el primer trimestre del año, se procedió a la identificación de los procedimientos que requieren de actualización del proceso de Talento Humano.	Nelba Faride Beltran Profesional Especializada- Talento Humano	Proceso y procedimientos publicados
			Tecnología	Herramientas Tecnológicas no integradas al Sistema Administrativo y Financiero SIAFI					Integración al Sistema Administrativo y Financiero del modulo de compensaciones laborales.	Probabilidad	A través del aplicativo Humano se realiza el proceso de liquidación de nómina y parafiscales del IDEP, la cual se integra con el sistema de información SIAFI con el fin de que los módulos de contabilidad, presupuesto y tesorería registren la información a través de la ERP del IDEP. No obstante, desde la ERP del IDEP se busca adelantar desarrollo que permitan liquidar y operar la nómina desde un solo sistema.	Danny Oficina Asesora de Planeación.
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Social	Aprovechamiento de los recursos con fines personales			<b>Utilización inapropiada de los recursos de infraestructura, insumos y equipos de la Entidad</b>	1. Deterioro de la infraestructura 2. Gastos administrativos	Riesgo de Corrupción	Seguimientos de consumo inventarios	Impacto	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: Durante el primer trimestre del año 2016, se registró en los indicadores el nivel consumo de los funcionarios del IDEP sobre los inventarios. Asimismo, se presentó el informe de austeridad a la Oficina de Control Interno.	Profesional Universitario Servicios Generales	Seguimiento en SIAFI
				Registro inexacto y/o inoportuno de las partidas de ingresos o egresos en las cuentas de bancos				Elaboración mensual y verificación de conciliaciones de cada una de las cuentas bancarias del Instituto	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: El área contable de manera mensual realiza las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas de la entidad y se hacen las conciliaciones necesarias entre tesorería y contabilidad, de igual manera que los ajustes requeridos de ser necesario.	Profesional Especializado area contable	Conciliaciones bancarias y ajustes en notas crédito y/o débito de tesorería. Comité de sostenibilidad Contable.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP												
PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTOR ES EXTERN OS	CAUSAS	FACTORE S INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCI AS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL PROBABIL I	Seguimiento SAFYCD - OAP I TRIMESTRE DE 2016	Responsable	Producto
GESTIÓN FINANCIERA			Talento Humano	Personal no calificado o insuficiente para el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso financiero, contable y presupuestal	Estados Financieros No Razonables	1. Inexactitud en los saldos de libros de bancos y de cuentas bancarias. 2. Incertidumbre sobre manejo de recursos de ingresos y egresos por sobreestimación y/o subestimación de estos 3. Dificultad para la interpretación y aplicación de las normas 4. Procedimiento presupuestal con un solo responsable 5. Reporte incorrecto de eventos económicos realizados por las áreas 6. Confusión en la identificación de la cuenta o tipo de operación al momento de registrar una transacción. 7. Sanciones por incumplimientos legales 8. Hallazgos administrativos y/o fiscales	Riesgo de Corrupción	Personal con experiencia relacionada y conocimiento de la normatividad relacionada	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: El Área de Presupuesto cuenta para el desarrollo de las funciones inherentes a la misma, con un profesional especializado con experiencia en el cargo superior a 15 años, lo cual minimiza el riesgo de desconocimiento en el registro, análisis e interpretación de las normas presupuestales. Adicionalmente, la Dirección Distrital de Presupuesto como ente rector presta el acompañamiento y asesoría a través de los profesionales de la Dirección, lo cual permite consultas y asesorías que minimizan riesgos de tipo presupuestal. Las personas a cargo del área contable cuentan con los conocimientos y experiencia para el ejercicio de sus funciones en el Instituto, así como para prestar el apoyo y asesoría requeridos para el cumplimiento de los lineamientos y directrices que enmarcan la función contable.	Profesional Especializado area Presupuesto - Profesional y Técnico del área de Contrabilidad	Se cuenta con el personal idóneo para el desempeño de las funciones del cargo.
			Procedimientos	Uso de información incompleta, incierta o inoportuna requerida para la elaboración de los estados financieros y presupuestales				Solicitud periódica de soporte a las áreas ejecutoras	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: Se hace verificación de la información en el sistema por medio de la conciliación de la información originada por las áreas y reportada contablemente para consolidación.	Profesional Especializado area contable	Conciliación mensual de la información
			Procedimientos	Aplicación indebida o desactualización de las normas contables, tributarias y presupuestales				Circularización de novedades o cambios legales	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: Periódicamente se hace uso de los medios de comunicación institucionales para dar a conocer los cambios normativos en materia contable y tributaria al interior de la entidad. Se emitieron en el primer trimestre del año las circulares No.003 y 004, relacionadas con la identificación tributaria de los funcionarios y contratistas del IDEP, así como los beneficios tributarios para efectos de retención en la fuente.	Profesional Especializado area contable	Correos institucionales Memorandos de la SAFYCD Circulares de la Dirección General Actas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP												
PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD	Seguimiento SAFYCD - OAP I TRIMESTRE DE 2016	Responsable	Producto
GESTIÓN FINANCIERA			Procedimientos	Debilidad en la definición de la caracterización e identificación de operaciones dentro de la parametrización del sistema.				Verificación y conciliación de cuentas	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: El área contable realizó las conciliaciones mensuales, de igual manera que los ajustes requeridos de ser necesario.	Profesional Especializado area contable	Conciliaciones mensuales Pendiente nuevo aplicativo de SIAFI y HUMANO
			Talento Humano	Posibles actos dolosos y/o culposos				Asignación de claves al sistema administrativo y financiero a los responsables del manejo de los fondos: Ordenador de gasto que autoriza y funcionario que gira recursos	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: Los pagos estan blindados en la asignacion de claves y firmas independientes tanto para el Tesorero General como la Directora General que para el particular es la ordenadora del gasto, en el sistema OPGET solo se aprueban pagos y desembolsos cuando son registradas las dos firmas de aprobacion lo que minimiza el riesgo. Esta firma se da una vez revizadas las ordenes de pagos generadas por la tesoreria por parte del ordenador del gato y revisada la justificacion de cada pago.	Tesorero de la Entidad Directora General	Soportes de pagos realizados durante El Primer Trimestre 2016
			Procedimientos	Valores depositados en cuentas equivocadas o no autorizadas.	<b>Perdida de Fondos: Extravío de los bienes monetarios del Instituto destinados al cumplimiento de los compromisos, las inversiones y las reservas</b>	Detrimiento Patrimonial Investigaciones fiscales o penales Pago a proveedores diferentes a los reales deudores Perdida de documentos y soportes de pagos Modificación de información	Riesgo de Corrupción	El sistema de la entidad bancaria rechaza transacciones donde no coincide el número de la cuenta bancaria con la cédula del titular de la cuenta.	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: El proceso de seguridad de las entidades bancarias cuenta con filtros de seguridad para la confirmación de titular de cuenta, tipo de cuenta, numero de identificación, tipo de identificación entre otros multiples factores que permiten minimizar el riesgo de abono a un tercero. Adicional a esto en la tesoreria se verifican uno a uno las certificaciones bancarias y los nombres de las mismas al momento de la aplicacion de cada uno de los pagos radicados.	Tesorero de la Entidad	Soportes de pagos realizados durante El Primer Trimestre 2016
			Procedimientos	Pérdida de documentos o títulos valores de la oficina de tesorería				No se realizan transacciones en efectivo en la tesorería de la entidad.	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: La entidad maneja los pagos a través de los portales bancarios ofrecidos por las entidades en las que maneja los recursos así como con cheques los cuales cuentan con condiciones de manejo establecidas y radicadas ante cada uno de las entidades financieras.	Tesorero de la Entidad	Soportes de pagos realizados durante El Primer Trimestre 2016

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP												
PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD	Seguimiento SAFYCD - OAP I TRIMESTRE DE 2016	Responsable	Producto
	Externos	Error en operaciones y en reportes generados por las entidades bancarias						Verificación y conciliación de saldos diarios disponibles	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: Se lleva un control diario de saldos bancarios en los que se detectan fácilmente los movimientos generados en la entidad lo que permite tener alertas al momento de generar alguna variación o inexactitud en la información reportada por la entidad financiera.	Tesorero de la Entidad	Reportes de saldos diarios del sistema
	Normativo	Directrices distritales sobre manejo presupuestal		Descoordinación entre las áreas ejecutoras del presupuesto y la Planeación Institucional	Deficiente programación y movimiento presupuestal	Desfinanciamiento	Riesgo de Corrupción	Iniciar el proceso de planeación del presupuesto al inicio del segundo semestre de la vigencia.	Probabilidad	Subdirección Administrativo y Financiera y Control Disciplinario: Para la vigencia 2016, se llevará a cabo el proceso de armonización presupuestal entre los planes de desarrollo Bogotá Humana y Bogotá Mejor para todos lo que conllevará un proceso de planeación.	Profesional Especializado area presupuesto	Soportes de reportes, PREDIS e impresos Comités de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Conciliación semanal en PREDIS
GESTIÓN CONTRACTUAL	Sociales	Contratistas durante la ejecución contractual aportan documentación de forma extemporánea	Procedimientos	Supervisores no remiten documentación sobre la ejecución contractual de manera oportuna a la Oficina Asesora Jurídica	Pérdida, alteración, ausencia, y retardo de la documentación precontractual y postcontractual.	1. Hallazgos y/o no conformidades por parte de los entes de control. 2. Investigaciones y/o posibles sanciones. 3. Entorpecimiento con relación al seguimiento y evaluación de la ejecución contractual	Riesgo de Corrupción	Que se ejerza estrictamente las funciones del supervisor estando atento de actualizar los expedientes contractuales y no generar pagos sin carpetas actualizadas.	Probabilidad	Oficina Asesora Jurídica: Desde los Estudios Previos se define quien será el Supervisor del Contrato, posteriormente, en el texto contractual, se hace la designación precisa del funcionario de la entidad que ejercerá la supervisión, vigilancia y control del mismo. Una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se comunica por escrito al supervisor designado, tal hecho, con el fin de que se inicie la ejecución del contrato y la debida supervisión y vigilancia sobre el mismo. Adicionalmente, las condiciones para el pago del valor pactado del contrato, se encuentran claramente definidas en el clausulado del mismo, las cuales son de conocimiento pleno del supervisor, dado que sobre este tema se trabaja desde los estudios previos. Por otra parte, durante la ejecución del contrato el supervisor puede consultar a la Oficina Jurídica sobre cualquier aspecto del contrato y las condiciones pactadas con el fin de ejercer una debida vigilancia y control. Es responsabilidad del Supervisor dar curso al pago del precio pactado en el contrato previa revisión y aprobación del Informe de Actividades ejecutadas del contratista y cumplimiento de los requisitos legales sobre obligaciones con parafiscales y seguridad social. Igualmente, cualquier duda al respecto puede ser consultada en la Oficina Asesora Jurídica con el fin de brindar la orientación necesaria.	Equipo Directivo Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Funcionarios Designados para la Supervisión de Contratos.	La OAJ previo cumplimiento de los requisitos legales, durante el Primer Trimestre de la vigencia 2016: - Suscribió veintidós (22) contratos y un (1) convenio interadministrativo. - Perfeccionó cinco (5) actos de modificación a contratos. - Suscribió catorce (14) actas de liquidación con el cumplimiento del perfeccionamiento y reporte en SIAFI, SECOP y CAV. - Reportó treinta y nueve (39) certificaciones de terminación de contratos en SECOP y CAV.
				Planilla de préstamo de archivos contractuales.				Probabilidad	Oficina Asesora Jurídica: La OAJ, en cumplimiento de las directrices establecidas por el Archivo de Bogotá y en el marco del Subsistema de Gestión Documental y Archivo institucional, lleva el control del préstamo y devolución de los expedientes contractuales, de manera física y magnética como se explica a continuación: <b>Control físico:</b> se cuenta con un libro, por vigencia, en donde se asigna a cada contrato una página de manera consecutiva en la cual se registra: en el encabezado el No. del contrato y el nombre del contratista, y luego se divide la página en 5 columnas así: 1. fecha de préstamo y funcionario de la OAJ que entrega el expediente, 2. Nombre y firma del funcionario solicitante, 3. Número de tomos y folios prestados, 4. Fecha de devolución y funcionario de la OAJ que recibe y 5. Número de tomos y folios recibidos. <b>Control magnético:</b> A final del mes se registra en una base de datos en Excel, los préstamos y devoluciones realizadas en el periodo, de esta manera se determina el No. de solicitudes atendidas en el mes y el total de tomos entregados; el No. de expedientes que se regresaron a la oficina y el No. de expedientes que se encuentran en préstamo. Este registro permite además identificar el tiempo promedio en que los referentes técnicos tienen los expedientes en préstamo. Finalmente, el archivo se comparte en el aplicativo Drive al equipo de la OAJ.	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica: para llevar el control del préstamo de los expedientes contractuales cuenta con los Libros de Préstamos y una base de datos en EXCEL, la cual se comparte en DRIVE. En el Primer Trimestre de 2016, se atendieron 234 solicitudes de préstamo de expedientes y se prestaron a otras áreas un total de 432 tomos contractuales. Dentro del trimestre se recibieron 403 tomos, correspondientes a 222 devoluciones.	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - DEP												
PROCESO	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. VALORACIÓN DEL RIESGO		6. ACCIONES		
	FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD	Seguimiento SAFYCD - OAP I TRIMESTRE DE 2016	Responsable	Producto
G. CONTRAC.	Políticos	Por cambio de legislación constante	Talento Humano	Falta de capacitaciones/actualizaciones a los funcionarios	Inaplicabilidad de las normas en materia de contratación pública	1. Deficiencia de las actuaciones. 2. Falta de motivación de las actuaciones administrativas.	Riesgo de Corrupción	Efectuar proceso de capacitación contractual a los contratistas que intervienen en el proceso precontractual y contractual.	Probabilidad	Oficina Asesora Jurídica: No se registro ningún avance durante este periodo.	Oficina Asesora Jurídica Talento Humano	
			Procedimientos	Uso de herramientas desactualizadas				Actualización de la documentación del proceso de gestión contractual.	Probabilidad	Oficina Asesora Jurídica: Se actualizaron los formatos de la Gestión Contractual.		En el primer trimestre de 2016, la OAJ actualizó los formatos de estudios previos, invitación de mínima cuantía, listas de chequeo y acta de liquidación, estos formatos se encuentran publicados en Maloca Aula SIG.
				Talento Humano	Concentrar diferentes labores en un mismo funcionario	Deficiencia en la realización de los labores de Supervisión sobre los contratos a su cargo	1. Investigaciones disciplinarias internas o por los diferentes entes de control. 2. Que los bienes o servicios no cumplan con las características específicas contratadas.	Riesgo de Corrupción	Ejercicio permanente de supervisión con apoyo humano cualificado.	Probabilidad	Oficina Asesora Jurídica: El Instituto cuenta con un Manual de Contratación actualizado conforme a la normatividad vigente, en el cual se contempló en un capítulo específico las funciones y prohibiciones de los supervisores e interventores de los contratos, todo lo cual debe ser atendido por los supervisores durante la ejecución del contrato.  Se expidió la Circular No. 001 de 2016 mediante la cual se establecen las cuantías y competencias de la contratación para la vigencia 2016.  Se expidió la Resolución interna No. 003 de 2016 "por la cual se establecen los criterios para determinar los honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, en el IDEP".	Oficina Asesora Jurídica Funcionarios designados para la supervisión.
PLANEACIÓN ESTRATEGICA			Talento Humano	Inadecuado manejo del estudio de mercado	Inadecuado manejo en la elaboración de Estudios Previos para contratación	1. Investigaciones y sanciones 2. Entrega de los bienes servicios con las especificaciones erróneas.	Riesgo de Corrupción	La revisión inicial por el personal de planta o contratista encargado del tema.	Probabilidad	Oficina Asesora Jurídica: Apoya la revisión de los estudios previos de contratación, conforme con la normatividad vigente y la planeación prevista para la vigencia.	Oficina Asesora Jurídica Funcionarios Designados para la Supervisión de Contratos.	Documento de estudios previos, pliego de condiciones, contratos y liquidaciones realizadas en el trimestre.
			Procedimientos	Inoportunidad en la entrega de la propuesta económica, técnica y financiera a contratar				Revisión por parte del supervisor o Jefe Inmediato y revisión final por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	Probabilidad	Oficina Asesora Jurídica: Durante el Primer Trimestre de 2016, se revisaron los Estudios Previos de las contrataciones suscritas en la vigencia y el proceso de convocatoria publicado en el SECOP y CAV, atendiendo los lineamientos y normatividad vigente para cada contratación.	Oficina Asesora Jurídica y las Áreas referentes técnicas en contratación.	Durante el Primer Trimestre de la vigencia 2016 se perfeccionaron 21 contratos, 1 convenio interadministrativo con la Universidad Nacional y se publicó de 1 proceso de convocatoria pública.  La OAJ realizó la revisión de 19 actas de liquidación, de las cuales 14 se suscribieron por las partes, se perfeccionaron y reportaron en SIAFI, SECOP y CAV.
Consolidación del Documento	Profesional Oficina de Control Interno Nombre: ANA OMAIRA TARAZONA RIVEROS Original Firmado											
Seguimiento de la Estrategia	Jefe Oficina de Control Interno Nombre: DIANA KARINARUIZ PERILLA Original Firmado											