

Código: F-AM-PCI-SETP-02
 Versión: 1
 Fecha: 2/11/2017



Proceso: Jurídica y Predial
 Fecha de Elaboración: 31.01.2023
 Elaborado por: ANDRÉS MAURICIO QUICENO ARENAS

Riesgo Inherente: 1,243
 Riesgo Residual: 0,722

Codigo del Riesgo	Descripción del Riesgo	Descripción de las Causas	Descripción de las Consecuencias	Calificación Inherente			Factor de Riesgo	Código del Control	Descripción del Control	Tipo de Control	Frecuencia	Evidencia	Responsable	Estado	Calificación del Control	Solidez Grupal	Riesgo Residual	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente												
	Estudios previos direccionados a favor de un contratista, por el personal interesado en el futuro proceso de contratación (Estableciendo necesidades inexistentes, especificaciones que beneficien a una firma en particular, entre otros)	Falta de control en los procesos de donde surjan las necesidades.	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Afectación de la reputación de la entidad pública contratante	Baja	Alto	Bajo	Recurso Humano	Realizar un análisis de los documentos precontractuales, y en particular de los requisitos habilitantes y requisitos de ponderación dentro del proceso de selección objetiva de contratistas Aplicar procedimientos que en el momento de los procesos de selección de obras de infraestructura de transporte	Preventivo	Permanente	Documentado	Area Jurídica	Muy Fuerte	Aceptable	Fuerte		Estudios previos proyectados sin revisión de equipo jurídico	
	Restringir la participación de los interesados en los procesos de contratación	No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones	Nullidad del proceso, adjudicar un contrato sin el lleno de los requisitos, responsab	Media	Alto	Medio	Recurso Humano	Publicar la información de los procesos contractuales en SECCOP, en el SIA OBSERVA y en la pagina web de la entidad	Preventivo	Permanente	Documentado	Area Jurídica	Muy Fuerte	Fuerte	Fuerte		Número de invitaciones o llamados a licitación publicados / total de procesos convocados	
	"Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley"	Errata "Ejecución de procedimiento selectivo en procesos adelantados por AMABLE EICE"	Contratos afectados en su validez Afectación reputacional de la empresa Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal	Baja	Alto	Bajo	Recurso Humano	Verificación de conformidad con los marcos legales de los vigentes contractuales y asignación de no	Preventivo	Permanente	Documentado	Area Jurídica	Muy Fuerte	Fuerte	Fuerte		Número de contratos celebrados con cumplimiento de los procesos selectivos / total de procesos convocados	
	Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Celebración de contratos con personas legalmente impedidas para celebrar contratos con el Estado colombiano de conformidad con el ordenamiento jurídico	Responsabilidad disciplinaria y penal	Media	Alto	Medio	Recurso Humano	Verificar en los portales de la Personería, Contraloría, Procuraduría y Contraloría que el contratista o el representante legal del mismo no este inhabilitado. Los contratistas deben suscribir documento donde informen a la Empresa AMABLE EICE si esta incurrido en inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.	Preventivo	Permanente	Documentado	Area Jurídica	Muy fuerte	Fuerte	Fuerte		Número de personas con inhabilidad / Número de contratos celebrados	
	"No desarrollar la interventoría o supervisión adecuadamente y de acuerdo con las normas vigentes"	Irregular ejecución y pagos derivados de contratos estatales	Afectación del erario público	Media	Alto	Medio	Recurso Humano	En el manual de contratación se plantean cuales son las funciones de los supervisores y se hace seguimiento a la supervisión de los contratos	Preventivo	Permanente	Documentado	Area Jurídica	Muy fuerte	Fuerte	Fuerte		Número de contratos con acta de interventoría o supervisión / Número de contratos debidamente ejecutados	