

Gestión contractual	Inadecuada identificación de necesidades institucionales para ser satisfechas mediante el proceso contractual	No hay un conocimiento de las metas y objetivos plasmados en el plan operativo institucional que deben ser logrados mediante el uso del proceso contractual.	No lograr los objetivos o metas propuestas dentro de la anualidad e impactar el logro de los derroteros del Plan Estratégico Institucional e incluso el no logro de metas del Plan de Gobierno.	Media	Moderado	Medio	La Gerencia en conjunto con el grupo de apoyo para el proceso contractual realiza el seguimiento de los objetivos y metas que se encuentra en el Plan de Adquisiciones de la Entidad. Así mismo existen indicadores de cumplimiento de metas al que se le hace seguimiento mediante el responsable de Planeación.	Preventivo	Periodico	Documentado	Contratista designado - Gerencia	Muy fuerte	Aceptable	Aceptable
		No hacer un estudio adecuado de la estructura de la necesidad y de la mejor manera de satisfacerla mediante uno o varios procesos contractuales	No hay conocimiento de las diferentes formas de satisfacción de la necesidad a través de procesos contractuales				No	Preventivo	Periodico	Documentado	Contratista designado - Gerencia	Muy fuerte	Aceptable	
		No existe definición o claridad respecto del quién o del cómo se deben identificar las necesidades que deben ser satisfechas mediante el proceso de contratación administrativa.	Generación de reprocesos				No	Preventivo	Periodico	Documentado	Contratista designado - Gerencia	Muy fuerte	Aceptable	
Gestión contractual	Inadecuado análisis de costos financieros de la contratación para satisfacer las necesidades identificadas	No hacer un estudio adecuado de los costos de satisfacer la necesidad mediante uno o varios procesos contractuales de manera efectiva.	No hay conocimiento de una línea base de los costos de satisfacer la necesidad para efectos de determinar el monto de presupuesto.	Media	Alto	Medio	No	Preventivo	Periodico	Documentado	Contratista designado - Gerencia	Muy fuerte	Aceptable	Aceptable
Gestión contractual	Falta de rigor en la elaboración de estudios y documentos previos en la contratación	Indebida elaboración del plan anual de adquisiciones institucional.	Reproceso	Baja	Moderado	Bajo	No	Preventivo	Periodico	Documentado	Contratista designado - Gerencia	Muy fuerte	Fuerte	Fuerte
		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	Contratista designado - Gerencia	Muy fuerte	Fuerte	
		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 adelanta.											

Matriz construida a partir de la información resultante de mesas de trabajo con los contratistas que ejecutan las operaciones.

Elaborado por: Carlos Eduardo Mejía Salazar- Ingeniero Industrial Contratista