



MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

|   |         |         |              |             |  |  |   |   |   |      |         |  |   |   |   |      |  |                    |                                   |   |            |
|---|---------|---------|--------------|-------------|--|--|---|---|---|------|---------|--|---|---|---|------|--|--------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 7 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgo asociado al incumplimiento de la publicación del contrato en el SECOF | Incumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia respecto de la publicación de los documentos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico de Compra Pública – Sanciones fiscales al gerente de la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Establecer mecanismos de control y seguimiento al contrato una vez firmado por las partes para que el área encargada garantice la publicación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No<br>- Entidad<br>- Supervisor<br>- Subgerencia | Firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato | A través del supervisor del contrato o la subgerencia contratante | Permanente |
|---|---------|---------|--------------|-------------|--|--|---|---|---|------|---------|--|---|---|---|------|--|--------------------|-----------------------------------|---|------------|