

4	Específico	Interno	contratación	Cumplimiento	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias administrativas fiscales y penales	2	5	Alto	Riesgo Alto	Entidad	1. Listas de chequeo 2. Control dual proceso contratación 3. Fortalecer la toma de conciencia en la ejecución de los controles y actividades en la etapa precontractual.	1	4	medio	Riesgo medio	1. Se hace firmar la lista de chequeo 2. Establecer y socializar el procedimiento del paso a paso	Durante la vigencia
---	------------	---------	--------------	--------------	--	--	---	---	------	-------------	---------	--	---	---	-------	--------------	--	---------------------

