

Dirección General/Regional	Dependencia /Centro	Riesgo / Oportunidad	Proceso	Descripción Del Riesgo/Oportunidad	Tipo De Riesgo - Oportunidad / Dimensiones	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Del Riesgo	Controles		Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo	Opciones De Manejo			
Córdoba	Centro de Biotecnología El Porvenir	Que el contratista no cumpla con las obligaciones contractuales	GESTIÓN CONTRA CTUAL	Incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato.	Riesgo Operativo	Por la deficiente labor ejercida por el supervisor asignado al no contar con el grado de conocimiento, autoridad , disponibilidad de tiempo y responsabilidad necesarios para asegurar el logro de los objetivos planteados al celebrar el contrato. Productos o servicios sin la calidad requerida , con sobrecostos e imprevistos , Afectación en la prestación del servicio , Afectación en la calidad del servicio , Afectación de la imagen institucional y a la reputación de la Entidad y de sus funcionarios, a nivel nacional,		2017-11-01	Controlado	IMPROBABLE - 2	MODERADO - 3	6-MODERADO	<table><tr><th>Control</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Seguimiento Mensual a Contratistas</td><td>Mensualmente, cada contratista entrega información en el que detalla las acciones realizadas en el mes</td></tr></table>	Control	Descripción	Seguimiento Mensual a Contratistas	Mensualmente, cada contratista entrega información en el que detalla las acciones realizadas en el mes	IMPROBABLE - 2	MODERADO - 3	6-MODERADO	Reducir, evitar , compartir o transferir
Control	Descripción																				
Seguimiento Mensual a Contratistas	Mensualmente, cada contratista entrega información en el que detalla las acciones realizadas en el mes																				

Dirección General/Regional	Dependencia/Centro	Riesgo / Oportunidad	Proceso	Descripción Del Riesgo/Oportunidad	Tipo De Riesgo - Oportunidad / Dimensiones	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Del Riesgo	Controles		Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo	Opciones De Manejo
							regional o local											
Córdoba	Centro de Biotecnología El Porvenir	Que se incumplan los requisitos legales en el proceso de contratación	GESTIÓN CONTRACTUAL	Que se incumplan los requisitos legales y/o formalidades exigidas por la ley en la implementación y el desarrollo de las etapas del proceso contractual.	Riesgo Operativo	Deficiente acatamiento de la normatividad legal y reglamentaria aplicable a los procesos contractuales. No elaboración de documentos, actuaciones y/o registros o inoportunidad en la realización de los mismos.	Impacto en la carga operativa de los funcionarios o servidores pudiendo impactar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados , Afectación de la imagen institucional y a la reputación de la Entidad y de sus funcionarios, a nivel nacional,	2017-11-01	Activo	RARA VEZ - 1	MODERADO - 3	3-MODERADO	Control	Descripción	RARA VEZ - 1	MODERADO - 3	3-MODERADO	Assumir el riesgo
													Personal idóneo en el proceso contractual	Encargar al personal idóneo con el conocimiento necesario para velar por el cumplimiento de las disposiciones de tipo legal en todas las etapas de los procesos contractuales.				
													Comité de Seguimiento a la	El Centro realiza además, del				

<u>Dirección General/Regional</u>	<u>Dependencia /Centro</u>	<u>Riesgo / Oportunidad</u>	<u>Proceso</u>	<u>Descripción Del Riesgo/Oportunidad</u>	<u>Tipo De Riesgo - Oportunidad / Dimensiones</u>	<u>Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad</u>	<u>Efectos</u>	<u>Fecha De Identificación</u>	<u>Estado</u>	<u>Probabilidad</u>	<u>Impacto</u>	<u>Análisis Del Riesgo</u>	<u>Controles</u>		<u>Probabilidad</u>	<u>Impacto</u>	<u>Valoración Del Riesgo</u>	<u>Opciones De Manejo</u>
							regional o local , Reclamaciones que pueden generar una denuncia y posibles investigaciones de los entes de control						Contratación del Centro	Comité de Contratación incluido en el Manual de Contratación, un comité de seguimiento encabezado por el Subdirector del Centro				

Dirección General/Regional	Dependencia/Centro	Riesgo / Oportunidad	Proceso	Descripción Del Riesgo/Oportunidad	Tipo De Riesgo - Oportunidad / Dimensiones	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo	Opciones De Manejo	Tratamiento Del Riesgo														
Córdoba	Centro de Biotecnología El Porvenir	Celebración o Liquidación de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros GCON	GESTIÓN CONTRACTUAL	Contratación de servicios personales y adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos del proceso contractual	Riesgo de Corrupción	Responsables del proceso que omiten requisitos al momento de realizar un proceso de contratación o selección de un contratista.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador , Demandas , Pérdida de recursos/activos - Detrimiento Patrimonial , Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios interno		Controlado	RARA VEZ - 1	Moderado - 5	5-Moderada	<table><tr><th>Control</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Manual de Contratación SENA</td><td>Manual de Contratación SENA y de Decreto 1210 de 2014 sobre contratación.</td></tr></table>	Control	Descripción	Manual de Contratación SENA	Manual de Contratación SENA y de Decreto 1210 de 2014 sobre contratación.	RARA VEZ - 1	Moderado - 5	5-Moderada	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	<table><tr><th>Acciones</th><th>Responsables</th><th>Implementación</th><th>Estado</th><th>Indicadores</th></tr><tr><td>Implementar Manual de Contratación</td><td>Albeiro Vanegas Mendoza</td><td>2018-08-31</td><td>Abierta</td><td>Eficacia: 100 % Eficiencia: 100 %</td></tr></table>	Acciones	Responsables	Implementación	Estado	Indicadores	Implementar Manual de Contratación	Albeiro Vanegas Mendoza	2018-08-31	Abierta	Eficacia: 100 % Eficiencia: 100 %
Control	Descripción																															
Manual de Contratación SENA	Manual de Contratación SENA y de Decreto 1210 de 2014 sobre contratación.																															
Acciones	Responsables	Implementación	Estado	Indicadores																												
Implementar Manual de Contratación	Albeiro Vanegas Mendoza	2018-08-31	Abierta	Eficacia: 100 % Eficiencia: 100 %																												

Dirección General/Regional	Dependencia/Centro	Riesgo / Oportunidad	Proceso	Descripción Del Riesgo/Oportunidad	Tipo De Riesgo : Oportunidad / Dimensiones	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo	Opciones De Manejo	Tratamiento Del Riesgo														
							s y/o externos , Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios																									
Córdoba	Centro de Biotecnología El Porvenir	Contratación de bienes y/o servicios generando favorabilidad hacia un proponente GCON	GESTIÓN CONTRACTUAL	Favorecimiento en la contratación de bienes y suministro y de servicios personal del Centro	Riesgo de Corrupción	Responsables de proceso que por diferentes motivos pueden llegar a favorecer Demandas , Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios			Controlado	RARA VEZ - 1	MODERADO - 5	5-MODERADA	<table><tr><th>Control</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Estudio de Conveniencia del proceso</td><td>se describe el objeto a contratar, valor, plazo de ejecución , garantías,</td></tr></table>	Control	Descripción	Estudio de Conveniencia del proceso	se describe el objeto a contratar, valor, plazo de ejecución , garantías,	RARA VEZ - 1	MODERADO - 5	5-MODERADA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	<table><tr><th>Acciones</th><th>Responsables</th><th>Implementación</th><th>Estado</th><th>Indicadores</th></tr><tr><td><u>Ejecutar Estudio de Conveniencia del Proceso</u></td><td>Obdulio Rafael Tirado Chica</td><td>2015-08-28</td><td>Abierta</td><td>Eficacia: 100 % Eficiencia: 100 %</td></tr></table>	Acciones	Responsables	Implementación	Estado	Indicadores	<u>Ejecutar Estudio de Conveniencia del Proceso</u>	Obdulio Rafael Tirado Chica	2015-08-28	Abierta	Eficacia: 100 % Eficiencia: 100 %
Control	Descripción																															
Estudio de Conveniencia del proceso	se describe el objeto a contratar, valor, plazo de ejecución , garantías,																															
Acciones	Responsables	Implementación	Estado	Indicadores																												
<u>Ejecutar Estudio de Conveniencia del Proceso</u>	Obdulio Rafael Tirado Chica	2015-08-28	Abierta	Eficacia: 100 % Eficiencia: 100 %																												

Dirección General/Regional	Dependencia/Centro	Riesgo / Oportunidad	Proceso	Descripción Del Riesgo/Oportunidad	Tipo De Riesgo : Oportunidad / Dimensiones	Descripción De La Causa Del Riesgo / Oportunidad	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo	Opciones De Manejo	Tratamiento Del Riesgo
						aun tercer o en partic ular dentro de un proce so de contra tación de bienes y/o servici os.							CDP, Caract erístic as técnic as del proces os las cuales son concer tadas por los miemb ros del comité					