



**MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

Tipo de documento:  
Formato  
Código: 51.31.01.01  
Versión: 01

Fecha de Elaboración:  
2008-11-24

Fecha de Modificación:  
2014-12-19

**1. PROCESO: COMPRAS**

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	Deficiencia en las descripción, especificaciones y características técnicas de los bienes, elementos o servicios a adquirir		X			Definir con precisión en los estudios previos la descripción, especificaciones y características técnicas de los bienes, elementos o servicios	19/12/2014
2	Deficiencia en las actividades de interventoría y/o supervisión en la ejecución de los contratos de compras de bienes y/o servicios	X				Capacitación en los procesos y procedimientos de contratación, interventoría y supervisión	19/12/2014
						Desigancion de interventores y supervisores con la idoneidad que requiera cada proceso contractual	19/12/2014
3	Incumplimiento de proveedores en los plazos de entrega y especificaciones y características técnicas de los bienes y/o servicios		X			Exigencia de la interventoría y/o supervisión del cumplimiento de plazos de entrega y especificaciones y características técnicas de los bienes y/o servicios de acuerdo con lo contratado	19/12/2014

\* B - Bajo, M - Medio, A - Alto

**2. Aprobaciones**

Elaboró:  Hernan Bolivar Vargas Líder del Proceso	Revisó:  Fredy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC	Aprobó:  Daniel Fernando Pasada Suarez Representante Legal
--	--	---

**3. Bitácora de Actualización**

Versión	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por:
02	2014-12-19	Todos	Actualización	Representante Legal