

<b>Proceso:</b>	Gestión Contractual
<b>Objetivo:</b>	Garantizar el cumplimiento de los lineamientos y políticas institucionales y de las disposiciones legales vigentes, durante el desarrollo de las diferentes etapas relacionadas con los contratos y convenios.
<b>Responsable:</b>	Profesional Juridico

Riesgo	Posibilidad	Impacto	Evaluación del riesgo	Control	¿Qué Controla?
Celebración y ejecución de contratos o convenios con documentos falsos o incompletos por parte de contratistas o asociados	Raro	Moderado	Moderado	1 Verificación de antecedentes y documentos antes de la celebración de contratos.	Que los documentos presentados no se han reales o esten relacionados en listas de entes de control o judicialización.
Incumplimiento de los términos y condiciones del contrato.	Improbable	Moderado	Moderado	1 Supervisor de contrato	Que se cumplan los terminos del contrato o se prevea incumplimientos.
				2 Polizas de cumplimiento	Cobertura financiera por incumplimientos o afectaciones por otros factores.
Que la elaboración y celebracion del contrato o convenio no cumpla con los terminos y requerimientos minimos contenidos en el ordenamiento jurídico	Raro	Mayor	Alta	1 Revisión jurídica antes de la celebración del contrato.	Minimiza la probabilidad que los contratos se celebren sin los requerimientos minimos exigidos o estos no se han conformes.
				2 Actualización de las competencias y conocimiento del profesional juridico.	Minimiza que por falta de conocimientos y habilidades se elaboren contratos y convenios sin el lleno de requisitos o no conformes a la ley.
No seleccionar adecuadamente al proveedor o contratista que pueda satisfacer las necesidades del bien o servicio requeridas	Improbable	Moderado	Moderado	1 Evaluación del proveedor	Minimizar que se seleccione proveedores que hayan presentado fallas en servicios anteriores.
				2 Terminos de referencias	Reducir la selección de proveedores que no cumplan con los criterios para prestar el servicio requerido.
				3 Comité evaluador	Reducir la selección de proveedores que no cumplan con los criterios para prestar el servicio requerido.
Falta de transparencia en la escogencia del contratista por beneficios personales o de terceros	Raro	Mayor	Alta	1 Principios de transparencias en los manuales de contratación y estatutos de cámara.	Faltas a la etica, principios y buenas practicas para la elaboración y celebración de contratos
				2 Comité evaluador	Faltas a la etica, principios y buenas practicas para la elaboración y celebración de contratos
Adquirir bienes y servicios o ejecutar la unión de esfuerzos comunes sin la celebración del respectivo acuerdo de voluntades	Improbable	Mayor	Alta	1 Pago a proveedores bajo procedimientos contractuales y con registros documentados	Erogaciones sin soporte contractuales correspondientes.
Expedientes con documentación incompleta	Improbable	Menor	Bajo	1 Supervisor de contrato	Minimizar la probabilidad que no se documente adecuadamente la ejecución del contrato
				2 Revisión de los expedientes durante y posterior a su ejecución	Reducir que los supervisores no cumplan con su rol.