DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA (Oficina Clave 2.0.0)

MATRIZ ANTICORRUPCIÓN: Riesgos, actividades de control, responsables, indicadores y metas para la vigencia del cuatrienio, del período anual y del período mensual

PARA SEGUIMIENTO DE CONTROLES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA (Oficina Clave 2.0.0)

| CÓDIGO DEL RIESGO (1) | CONTROLES DEL RIESGO | | | SEGUIMIENTO A CONTROLES (2) | | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ ANTICORRUPCIÓN: Efectividad, eficiencia y transparencia en la ejecución del proceso de selección y contratación de los proyectos de infraestructura educativa financiados con recursos del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) y Programa Nacional de Infraestructura Educativa Rural (PNIER)

PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ÁREAS DE RIESGO (R)	Nº	CAUSAS (C)	RIESGO (R)	CONSECUENCIAS (C)	VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (R)			CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (R)			ACCIONES A LA VISTA RIESGO RESIDUAL (R)	ÓRGANO DE CONTROL RESPONSABLE (OR)
					VALOR (R)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (R)	IMPACTO (R)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (R)	IMPACTO (R)	VALORACIÓN DEL CONTROL (R)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (R)	IMPACTO (R)	VALORACIÓN DEL CONTROL (R)		
Incumplimiento de la normativa de aplicación	1	Aplicación de la ley a los intereses del adjudicatario (CONTRATISTA).	Riesgo que asume el CONTRATISTA. Ejemplo		3	3	3	20%	3	60%	3	3	20%	100%	Promedio a partir de la suscripción del acta de inicio. Incluyendo plazo adicio
	2	Objeto de adquirir (CONTRATISTA) no cubre la necesidad del Contratante.	Riesgo que asume el CONTRATISTA. Ejemplo		3	3	3	20%	3	20%	3	3	20%	100%	Promedio a partir de la suscripción del acta de inicio. Incluyendo plazo adicio
	3	Actividades presentadas en el cálculo económico (no coinciden con partes en el proyecto de ejecución, no cubren necesidades, no cumplen con la normativa vigente).	Riesgo que asume el CONTRATISTA. Ejemplo		3	3	3	100%	3	60%	3	3	100%	100%	Promedio a partir de la suscripción del acta de inicio. Incluyendo plazo adicio
	4	No cumplir la normatividad durante la ejecución del proyecto.			3	3	3	20%	3	20%	3	3	20%	100%	Promedio a partir de la suscripción del acta de inicio. Incluyendo plazo adicio
	5	Partidas en la entrega de los proyectos y realización de la ejecución del proyecto no coincidan con el proyecto presentado.	Riesgo que asume el CONTRATISTA. Ejemplo		3	3	3	50%	3	20%	3	3	20%	100%	Promedio a partir de la suscripción del acta de inicio. Incluyendo plazo adicio
	6	Desconocimiento del Contratista en Normas Técnicas y Normas de Seguridad y Salud en la ejecución del proyecto.	No cuenta nunca, no tiene lugar o establecido (no existe). No cumple con el 75 por ciento de la normatividad.		3	3	3	20%	3	60%	3	3	20%	100%	Promedio a partir de la suscripción del acta de inicio. Incluyendo plazo adicio
	7	Desconocimiento entre las partes que ejecutan el contrato.	Los CONTRATISTAS (), no mencionados, tuvieron que ejecutar el proyecto, no cumplen con el contrato, no colaboración del CONTRATISTA, no dan, no se conocerán, tendrán, no sólo, los mismos, no cumplen, no cumplen, no cumplen