

ROLES			CRITERIOS	CUMPLIMIENTO	
DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	CRITERIOS DE MEDICION	SI	NO
Falta de planificación en el proceso de contratación, falta de coordinación entre las áreas involucradas, estudios des sector y documentos previos y planificación en el plan anual de adquisición.	X		Existen herramientas de control	X	
Certificar actividades por parte de los contratistas sin haberse ejecutado de conformidad con lo establecido en el contrato.	X		Existen herramientas de control	X	
Crear, eliminar, modificar y divulgar información relacionada con la empresa con el propósito de favorecer a terceros	X		Existen herramientas de control	X	
Uso de los bienes de la empresa en actividades no autorizadas o que no hacen parte del objeto social. Uso de los bienes de la empresa para beneficios de terceros. Apropiación por parte del personal de los bienes de propiedad de la empresa.	X		Existen herramientas de control	X	
Liquidar contratos sin la verificación debida del cumplimiento de todos los parámetros exigidos en el contrato.	X		Existen herramientas de control	X	
Probabilidad de manipular la información para generar cambios de forma manual a ítems que afecten el proceso de facturación para favorecer a terceros.	X		Existen herramientas de control	X	
Recibir dadivas u otro beneficio a cambio de retardar u omitir funciones propias del cargo, a dar prioridad en atención sobre otros usuarios o asuntos	X		Existen herramientas de control	X	