



PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Versión: 1.0 - UNAG

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:		Revisión o Interventoría.								
OBJETIVO:		Garantizar la correcta ejecución de los diversos procesos, asegurando que cumplan con los requisitos legales establecidos.								
No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Recibir procesos para revisión.	-	-	1.1) Listado de procesos recibidos por parte de cada unidad.	Jefe de Preinterventoría	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de procesos recibidos.	Control de procesos recibidos.
2	Revisar procesos de diferentes unidades.	2.1) Subsanaciones en contratos u ordenes de compra. 2.2) Información incompleta. 2.3) Pasar por alto la ley y reglamentos	B B B	2.1) Ley de contratación del estado, disposiciones Generales de Presupuesto. 2.2) Manual de procesos por unidad 2.3) Preinterventoría 2.4) Capacitación continua de diferentes procesos.	Jefe de Preinterventoría	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Porcentaje de documentos revisados.	Control de revisión de documentos.
3	Remitar procesos a cada unidad con visto bueno.	-	-	1.1) Listado de procesos remitidos a cada unidad. 1.2) Implementar controles tecnológicos.	Jefe de Preinterventoría	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de procesos remitidos.	Control de procesos remitidos.
Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:				
Liliana Yadira Rojas Urbina			Marlen Suyaga Santos R.			Victor Javier Gonzales Santos				
Firma:			Firma:			Firma:				
Fecha: 17 de Agosto del 2023.			Fecha: 18 de Agosto del 2023.			Fecha: 21 de Agosto del 2023.				

