



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL

Dependencia: Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos

Fecha levantamiento:

2020-01-31

AÑO / MES / DÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad

OBJETIVO PROCESO: Suscribir convenios y/o contratos interadministrativos, cuyo objeto se enmarca en la adquisición de bienes y servicios (proyectos de obra civil) y enajenación de bienes en desuso, desarrollando su ejecución a través de los procesos de contratación a través de sus diferentes modalidades, satisfaciendo las necesidades de los clientes realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN									
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUES DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
Incumplimiento en la entrega de las actas de liquidación de los acuerdos, convenios y/o contratos interadministrativos generado por la dificultad para elaborar los balances financieros finales al no tener información de facturación confiable en el sistema de información	Información contable en el sistema de información de la entidad para dar respuesta oportuna a los balances financieros finales al no tener información de facturación confiable en el contrato sistema de información interadministrativo.	1	Convenios Interadministrativos de Manera Inoportuna	Que el almacén General de la Entidad no envíe de manera oportuna la información correspondiente para facturar los Contratos y/o Convenios interadministrativos de confección de prendas	Cumplimiento	no elaborar ni enviar las facturas correspondientes en los tiempos requeridos afectando la información contable de la entidad y la información financiera soporte de las actas de liquidación	Inconformismo de nuestros clientes. Pérdida de imagen institucional	3	4	Extremo		PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar el incumplimiento en la entrega de la información de la ejecución financiera de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos. COMO: Realizar seguimiento a través del reporte de cuentas pendientes por facturar. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: Mantn de facturación	Preventivo	02/01/2020 02/03/2020 04/05/2020 01/07/2020 01/09/2020 03/11/2020	18/03/2020 30/04/2020 30/08/2020 28/08/2020 30/10/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
				¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)		15	¿Periodicidad? Oportuno (15)					15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)																
				Información errónea registrada en los reportes del sistema de información INFORPO			Demoras en el proceso de facturación					PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar el incumplimiento en la entrega de la información de la ejecución financiera de los acuerdos, convenios y contratos interadministrativos. COMO: Revisar información del cuadro cointer vs aplicativo INFORPO. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos REGISTRO: Print cuadro COUNTER	Detectivo	02/01/2020 02/03/2020 04/05/2020 01/07/2020 01/09/2020 03/11/2020	18/03/2020 30/04/2020 30/08/2020 28/08/2020 30/10/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5											
¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																						

Firmas:

Monica Isabel Pedraza Calderon
APSD MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERON
Funcionaria Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Elaboró

Coronel **OLGA LUCIA HERNÁNDEZ BENAVIDES**
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Adm. Pub. ROSSANA DIAZ GÓMEZ
Coordinador Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó