

6/01/2022

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL VIGENCIA 2022

Dependencia: Grupo Adquisiciones y Contratos

Fecha levantamiento:

2022-01-24

AÑO / MES / DÍA

OBJETIVO: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.
PROCESO: Suscribir convenios y/o contratos interadministrativos, cuyo objeto se enmarca en la adquisición de bienes y servicios (proyectos de obra civil), 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.

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	
DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		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 DESPUÉS DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO						CRITERIOS DE EVALUACIÓN		VALOR		CALIFICACIÓN SOLIDEZ		TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO					
Ejecución del contrato se puede afectar por los posibles incumplimientos en las obligaciones como supervisores, así como entregar el objeto contractual por fuera de los tiempos establecidos o sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Cumplimiento	Incumplimiento de las obligaciones por parte de los supervisores en el seguimiento y control a la ejecución del contrato.	1. Incumplimiento en las obligaciones de los contratos. 2. Pérdida de clientes e imagen del proceso de gestión contractual	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Poner en conocimiento a los supervisores las responsabilidades y la importancia y el cumplimiento en la ejecución de los contratos. COMO: Realizar sensibilizaciones a los supervisores externos e internos en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: acta de reunión	Preventivo	24/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiante (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	81,667	Moderado	4	4	Extremo	Reducir	Eficacia en la contratación	Semestral	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
		Demora en la Entrega de estudios previos sin el llenado de los requisitos para dar inicio al proceso de contratación.	1. Incumplimiento de los tiempos fijados para publicar en el plan anual de adquisiciones. 2. Mala imagen al exterior por falta de cumplimiento.				PROPÓSITO DEL CONTROL: Que las diferentes unidades cumplan con los requisitos establecidos, por la entidad para iniciar un proceso de contratación. COMO: Elaborar y aplicar lista de chequeo para la revisión y control para los estudios y documentos previos. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: lista de chequeo al 5% de los procesos contractuales año 2022	Preventivo	24/01/2022 05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiante (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 5	95	Fuerte	Moderado	50	72,5										
		Debilidad en la definición de las características y especificaciones y servicios por parte del cliente en los estudios y documentos previos.	Pérdida de clientes Afecta imagen reputacional de la entidad Sanciones por entes de control				PROPÓSITO DEL CONTROL: Detallar las especificaciones técnicas de los estudios previos COMO: Realizar acompañamiento a las unidades ejecutoras en la definición de estudios y documentos previos, que lo requieran. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos. REGISTRO: Registro de asistencia	Detectivo	24/01/2022 05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiante (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 10 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72,5										

AUX ADM MARIA SUSANA OSPINA RESTREPO
Funcionaria Grupo Adquisiciones y Contratos
Elabora

Mayra EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Vo. Bo

Mayra VICTOR JOSE LEAL CELIS
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Revisa

Coronel HENRY MARTIN GONZALEZ CELIS
Subdirector General
Revisa

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Director General
Aprobó