

Formato Mapa Riesgos																																																
Proceso:		Gestión contractual																																														
Objetivo:		Adquirir los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad durante cada vigencia, para atender las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones, mediante el desarrollo de los procesos contractuales.																																														
Alcance:		Inicia con la identificación de las necesidades de adquisición de bienes y/o servicios en el Plan Anual de Adquisiciones y finaliza con la liquidación y/o cierre del proceso contractual.																																														
Referencia	Identificación del riesgo											Análisis del riesgo inherente											Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										Plan de Acción					
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado																
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia													Evidencia															
1	Reputacional	Investigaciones y sanciones por los organismos de control	Incumplimiento de los requisitos para contratación	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones y sanciones de los organismos de control debido a la adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos en las diferentes modalidades de selección	Ejecucion y Administracion de procesos	628	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El profesional del área de contratos cada vez que se solicita una necesidad verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos en las diferentes modalidades, donde validara los requisitos solicitados y suministrados por el proveedor, los contratos que cumplen son suscritos o adjudicados segun corresponda en el portal de contratación pública Colombia Compra Eficiente, plataforma transaccional que garantiza el principio de publicidad, transparencia y selección objetiva.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Revisar la lista de chequeo o documentos solicitados en las diferentes modalidades que utiliza el profesional de contratación, contra los documentos aportados por el proveedor a fin de reducir la posibilidad de error humano y elevar la productividad del proceso. ENTREGABLE Informe de evaluación de desempeño del proceso de	rdinador de Grupo de Cont	30/07/2022	30/07/2022	En el marco de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso															
													2	El profesional del área de contratos previo al comité revisa los estudios previos para los ajustes pertinentes, seguidamente convoca al comité asesor de compras y adquisiciones, para revisión y aprobación con el fin de dar inicio al proceso de contratación respectivo de acuerdo a lo establecido en la resolución de comites vigentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar cada vez que se requiera los comité de compras y adquisiciones a fin de proponer observaciones y deliberar frente al estudio previo propuesto sometido a votación. ENTREGABLE Actas de comité de compras y adquisiciones	rdinador de Grupo de Cont	30/08/2022 11/10/2022 30/01/2023	30/08/2022 11/10/2022 30/01/2023	En el marco de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso															
													3																																			
													4																																			
													5																																			
													6																																			
													1	El profesional asignado cada vez que se requiera un proceso contractual con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones realiza la revisión de los estudios previos en cuanto la necesidad, el presupuesto, estudios de mercado, obligaciones generales y específicas, plazo, garantías, matriz de riesgo, modalidad de selección entre otras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar el cumplimiento del estudio previo y sus anexos de acuerdo a la necesidad planteada por el área responsable. ENTREGABLE Base de los contratos celebrados (link) en el SECOP II y TVEC	rdinador de Grupo de Cont	30/07/2022	30/07/2022	En el marco de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso															
													2	El profesional del área de contratos previo al comité revisa los estudios previos para los ajustes pertinentes, seguidamente convoca al comité asesor de compras y adquisiciones, para revisión y aprobación con el fin de dar inicio al proceso de contratación respectivo de acuerdo a lo establecido en la resolución de comites vigentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar cada vez que se requiera los comité de compras y adquisiciones a fin de proponer observaciones y deliberar frente al estudio previo propuesto sometido a votación. ENTREGABLE Actas de comité de compras y adquisiciones	rdinador de Grupo de Cont	30/08/2022 11/10/2022 30/01/2023	30/08/2022 11/10/2022 30/01/2023	En el marco de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso															

