

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE REVISIÓN: abril de 2020  
VERSIÓN: 8

PROCESO	CONTRATACIÓN		CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				NIVEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL				NIVEL RIESGO RESIDUAL	TIPO DE ACCIONES A DEFINIR	ACCIONES	REGISTROS	
	CAUSAS	RIESGO		DESCRIPCION	PROBABILIDAD		IMPACTO			PROBABILIDAD		IMPACTO						
					NIVEL	DESCRIPTOR	NIVEL			DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPTOR	NIVEL					DESCRIPTOR
Inadecuada aplicación de las normas vigentes, procesos y procedimientos aplicables. Tráfico de influencias Susceptibilidad a riesgos de corrupción Falta de concurso de proveedores para cotizar o para presentarse dentro de los procesos de selección	Direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero	Adecuación de los procesos manipulando la información de tal forma que se orienten hacia un persona en particular con el fin de obtener un beneficio personal	Demandas a la Entidad y sanciones. Detrimiento patrimonial.	1	Rara vez	5	CATASTRÓFICO	ZONA DE EXTREMOS RIESGO	Comité Asesor de Contratación., Verificar la aplicación del procedimiento en la contratación directa lo cual se evidencia en el expediente contractual, ,	1	Rara vez	5	Catastrófico	ZONA DE EXTREMOS RIESGO	Ningún riesgo de corrupción será aceptado. Se tomarán medidas para: REDUCIR la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. EVITAR Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo. TRANSFERIR O COMPARTIR una parte del riesgo para reducir la probabilidad o el impacto del mismo.	Aplicación de Procesos y procedimientos en las diferentes modalidades contractuales a través de la completitud del expediente contractual Constante capacitación en contratación Comité lineamientos comité evaluación Aplicación formatos de contratación con estudios de sector	Listados de capacitaciones Aplicación de la evaluación y del procedimiento. Estudios del sector elaborados en conjunto con las áreas técnicas	
Falta de inducción y reintroducción en los procesos de contratación Inadecuada aplicación de procesos y procedimientos como el informe mensual de seguimiento Falta de reuniones de seguimiento entre el supervisor y los proveedores Falta de evaluación al proveedor Falta de comunicación efectiva entre dependencias	Inadecuada supervisión de contratos	Ejecución de los contratos de la Entidad sin un adecuado ejercicio de supervisión que puede llevar a recibir productos no conformes o aceptar servicios ineficientes	Detrimiento patrimonial Incumplimiento contractual Indisponibilidad de bienes y/o servicios Investigación disciplinaria	3	Posible	3	Moderado	ZONA DE ALTA RIESGO	Aplicación del formato único de control de supervisión y pago, Capacitación en contratación, , Comité Asesor de Contratación	1	Rara vez	3	Moderado	ZONA DE ALTA RIESGO	Se debe reducir y asumir el riesgo, es decir se debe formular acciones encaminadas a eliminar las causas de los riesgos y debe definir acciones de contingencia.	Aplicación de Procesos y procedimientos en las diferentes modalidades contractuales a través de la completitud del expediente contractual Constante capacitación en contratación Implementación del formato unificado de supervisión para informe mensual y pago Realizar directriz con lineamientos básicos e importantes para supervisores	Seguimiento a entrega de informes mensuales a través de la matriz establecida para los supervisores certificados y/o listados de capacitación	
Falta de inducción y reintroducción en los procesos de contratación Aplicación errónea de criterios para la evaluación del proceso de selección Falta de oportunidad en la radicación de requerimientos que no involucren el debido tiempo del área de contratación para revisar y proyectar documentos Falta de comunicación efectiva entre	Contratación sin requisitos de ley	Adelantar contratos sin el cumplimiento de los requisitos que corresponden por ley de acuerdo a la modalidad de contratación que corresponda	Comisión delito que implica el aviso a la Fiscalía Investigación disciplinaria	3	Posible	3	Moderado	ZONA DE ALTA RIESGO	Comité Asesor de Contratación, Aplicación de procedimientos a través de los expedientes contractuales, Capacitación en contratación, Elaboración de estudios de sector con lineamientos del SECOP	1	Rara vez	3	Moderado	ZONA DE ALTA RIESGO	Se debe reducir y asumir el riesgo, es decir se debe formular acciones encaminadas a eliminar las causas de los riesgos y debe definir acciones de contingencia.	Aplicación de Procesos y procedimientos en las diferentes modalidades contractuales a través de la completitud del expediente contractual Constante capacitación en contratación	Certificados y/o listados de capacitación Aplicación del procedimiento en el expediente contractual	

Falta de información de las áreas para completar los estudios previos con análisis de cantidades, consumos, personal, etc. Faltencias en los estudios del sector del bien o servicio	Contratación de bienes o servicios innecesarios o inadecuados	Procesos de selección que pretenden la contratación de bienes o servicios inadecuados para la Entidad porque no corresponden a la necesidad de la Entidad o porque hay otros mas adecuados	Detrimento patrimonial	2	I m p r o b a b l e	3	M o d e r a d o	Z O N A M O D O D D E E R R A I D E A S S G O	Elaboración de estudios previos y estudios del sector con lineamientos del SECOF, , , ,	1	R a r a  v e z	3	M o d e r a d o	Z O N A M O D D E E R R A I D E A S S G O	Se debe reducir y asumir el riesgo, es decir se debe formular acciones encaminadas a eliminar las causas de los riesgos y debe definir acciones de contingencia.	Aplicación de Procesos y procedimientos en las diferentes modalidades contractuales a través de la completitud del expediente contractual Constante capacitación en contratación  Acciones de contingencia: En caso de materializarse el riesgo es decir contratar bienes o servicios innecesarios o inadecuados, se debe revisar jurídicamente el caso específico para determinar el proceso a seguir.	Certificados y/o listados de capacitación Aplicación del procedimiento en el expediente contractual Estudios previos de cada proceso con aplicación de los lineamientos
---	---	--	------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---	---	---	-------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--	--	---

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 7 Abril 2019	Se ingresó un nuevo riesgo en la matriz: Contratación de bienes o servicios innecesarios o inadecuados
Versión 8 Abril 2020	Se realizó revisión del mapa de riesgos de acuerdo con la metodología definida en el procedimiento de administración de riesgos (6ta versión) de diciembre de 2019, como resultado se observaron unos cambios en los resultados de la calificación de los riesgos ya identificados.

ELABORADO POR:

**OLGA LUCÍA RODRIGUEZ MURCIA**  
Profesional de gestión del área de Contratación ( E )

APROBADO POR:

**MARICELA OYOLA MARTÍNEZ**  
Subdirectora Administrativa y Financiera