

<b>Proceso:</b>	Contratación	<b>Fecha de revisión:</b>	
<b>Objetivo:</b>	Gestionar los procesos contractuales bajo las modalidades de selección que establece la Ley, acorde con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para cada vigencia en cumplimiento de la misión de la entidad.	<b>Versión:</b>	
<b>Alcance:</b>	Comprende las actividades que se realizan a partir de la definición del Plan Anual de Adquisiciones hasta la liquidación de los contratos.		

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										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	N.º 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
																Prevalencia	Tipo	Medio	Implementación	Calificación												
1	Económico y Reputacional	Desarrollo de procesos de contratación	Tráfico de influencias	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por el desconocimiento de procesos de contratación en favor de un tercero por tráfico de influencias	Fraude Interno	60	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1	Presentación de contratos en Comité Asesor de Contratación, según resolución de selección del Comité	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	30%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Realizar comité de contratación con el fin de presentar las condiciones de cada proceso de selección. Realizar verificación de condiciones (legal, procedimental) de cada proceso de selección.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	El seguimiento se realiza al momento de gestionar cada proceso de selección.	En curso
													2	El profesional de gestión del área de Contratación realiza revisión y actualización de la normalidad en materia contractual	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	22%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Realizar lista de chequeo de documentos para la gestión de contratación directa.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	El seguimiento se realiza al momento de gestionar cada proceso de selección.	En curso
													3	El profesional de gestión del área de Contratación realiza revisión y actualización de la normalidad en materia contractual	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	13%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Realizar consultas periódicas sobre actualización de normalidad en materia contractual.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	El seguimiento se realiza al momento de gestionar cada proceso de selección.	En curso
2	Económico	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Inadecuada supervisión de contratos	Posibilidad de pérdida económica debida al incumplimiento de las obligaciones contractuales por una inadecuada supervisión de contratos.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	60	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1	Apliquen de procedimientos enfocados en expedientes contractuales	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	30%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Validar la aplicación de procedimientos aplicados en expedientes contractuales. Digitar el formato informe mensual de supervisión y pago. Capacitar a temas de contratación.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	De manera permanente, cada vez que los supervisores realicen informes de supervisión o pago.	En curso
													2	Apliquen el formato único de control de supervisión y pago	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	22%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Revisión en el informe mensual de supervisión y pago, del cumplimiento de las obligaciones específicas, frente al informe de actividades allegado por los contratistas y sus soportes.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	De manera permanente, cada vez que los supervisores realicen informes de supervisión o pago.	En curso
													3	Capacitación en contratación	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Alterna	Continua	13%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Realizar capacitación anual a los funcionarios de temas relacionados con supervisión de contratos.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	Se realizará seguimiento anual a la aplicación de la capacitación.	En curso
3	Económico y Reputacional	Pérdida económica	Contratación en requisitos de ley	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por contratación en requisitos de ley	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	50	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1	Comité Asesor de Contratación	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	30%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Realizar comité de contratación, con el fin de presentar las condiciones de cada proceso de selección. Realizar verificación de condiciones (legal, procedimental) de cada proceso de selección. Realizar plan de capacitación y actualización de temas.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	El seguimiento se realiza al momento de gestionar cada proceso de selección.	En curso
													2	Apliquen de procedimientos a través de los expedientes contractuales	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	22%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Validar la aplicación de procedimientos aplicados en expedientes contractuales. Digitar el formato informe mensual de supervisión y pago. Capacitar a temas de contratación.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	De manera permanente, cada vez que los supervisores realicen informes de supervisión o pago.	En curso
													3	Capacitación en contratación	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Alterna	Continua	13%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Realizar capacitación anual a los funcionarios de temas relacionados con supervisión de contratos.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	Se realizará seguimiento anual a la aplicación de la capacitación.	En curso
													4	Elaboración de estudios de sector con insumos del SEICOP	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	8%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Elaborar estudios previos de procesos de contratación, de conformidad con los insumos y guías emitidos por Comisión Compara. Eléctrica.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	El seguimiento se realiza al momento de gestionar cada proceso de selección.	En curso
4	Económico y Reputacional	Daño patrimonial	Adquisición de bienes o servicios innecesarios	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por contratación de bienes o servicios innecesarios o inadecuados	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	50	Medio	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Leve	40%	Moderado	1	Elaboración de estudios previos y estudios del sector con insumos del SEICOP	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	30%	Leve	40%	Moderado	Reactor (Mitigación)	Elaborar estudios previos de procesos de contratación, de conformidad con los insumos y guías emitidos por Comisión Compara. Eléctrica.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	El seguimiento se realiza al momento de gestionar cada proceso de selección.	En curso
5	Reputacional	Falta de oportunidad por parte de las áreas para realizar la redacción de documentos.	Falta de control por parte de las áreas frente a los requerimientos.	Posibilidad de pérdida reputacional debida al incumplimiento en los ítems de plan anual de adquisiciones.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	50	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Generación de alertas sobre demoras en realización de estudio previo frente al Plan Anual de Adquisiciones.	Probabilidad	Prevalencia	Manual	40%	Documentación	Continua	Continua	30%	Leve	20%	Leve	Reactor (Mitigación)	Entión de correos mensuales, avisando los procesos de contratación que se deben realizar por parte de las diferentes áreas.	Profesional de gestión del área de contratación	10/1/2022	Continuo	El seguimiento se realiza al momento de revisar la programación de procesos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones.	En curso

VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 1: 2019	Se realiza ajustes en la calificación de los riesgos y de los controles, generando así un cambio en el nivel de riesgo residual de los riesgos ya identificados.
Versión 2: 2020	Se realizó revisión del mapa de riesgos de acuerdo con la metodología definida en el procedimiento de administración de riesgos (01a versión) de diciembre de 2019, como resultado se observaron unos cambios en los resultados de la calificación de los riesgos ya identificados.
Versión 3: 2021	Se ajustan causas del riesgo "Inadecuada Supervisión de Contratos" y los activos de todos los riesgos.
Versión 4: 2022	Ajusta a metodología definida en procedimiento Administración de Riesgos versión 7.

Elaborado por:   
**OLGA LUCÍA RODRÍGUEZ MURCIA**  
 Profesional de gestión del Área de Contratación

Aprobado por:   
**NARELDA OJEDA MARTÍNEZ**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Aprobado por