

ANEXO 8
FORMATO MAPA DE RIESGOS



Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Contratación	Fecha de revisión	Septiembre de 2024
Objetivo:	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.	Versión:	Versión 11
Alcance:	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										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
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia									
1	Económico y Reputacional	Direccionamiento de procesos de contratación	Tráfico de influencias.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por el direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero por tráfico de influencias	Fraude Interno	60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Profesional de Gestión del área de Contratación presenta los procesos contractuales ante el Comité Asesor de Contratación para su aprobación, observaciones y/o recomendaciones, garantizando los principios de transparencia, imparcialidad y publicidad, en cumplimiento de la normatividad en cada modalidad de contratación. Al tenor de ello, se dan a conocer los contratos en fase de selección y suscritos tanto en el SECOP, la Tienda Virtual, como en página web.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Convocar Comité Asesor de Contratación, para la presentación de las condiciones de cada proceso de selección. Publicar relación de los contratos suscritos y en selección tanto en el SECOP, la Tienda Virtual, como en página web.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024
													2	El profesional de gestión del área de Contratación realiza la verificación y aplicación del procedimiento de contratación directa, normatividad vigente y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar chequeo con los documentos legales necesarios para la suscripción de los contratos directos.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024
													3	El profesional de gestión del área de Contratación realiza la revisión y actualización de la normatividad en materia contractual cada vez que se considere pertinente, lo cual se ve reflejado en el normograma y en todos los documentos precontractuales y contractuales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar consultas periódicas sobre actualización de normatividad en materia contractual.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024
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 practicas organizacionales	60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de gestión del área de Contratación verifica el cumplimiento obligatorio de manera permanente, al efectuar revisión de los informes mensuales de aprobación y/o pago en contraste con el clausulado obligatorio.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Validar la aplicación de procedimientos, aplicado en expedientes contractuales. Verificar el correcto diligenciamiento del formato informe mensual de supervisión y pago.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024
													2	El profesional de gestión del área de Contratación verifica el correcto diligenciamiento de los informes de supervisión y pago remitidos por los supervisores de acuerdo con la información que reposa en el contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión de los informes mensuales de supervisión y aprobación de pago, informe de actividades y sus soportes frente a las condiciones establecidas en el contrato.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024
													3	El profesional de gestión del área de Contratación realiza mínimo una capacitación anual en temas de contratación, supervisión de contratos y demás temas que se consideren pertinentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Altorra	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar capacitación anual a los funcionarios de temas relacionados con supervisión de contratos.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024
3	Económico y Reputacional	Pérdida económica.	Contratación sin requisitos de ley.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por contratación sin requisitos de ley.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Profesional de Gestión del área de Contratación presenta los procesos contractuales ante el Comité Asesor de Contratación para su aprobación, observaciones y/o recomendaciones, garantizando que la planeación atienda al cumplimiento de la normatividad en cada modalidad de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Convocar Comité Asesor de Contratación, para la presentación de las condiciones de cada proceso de selección. Llevar control con la relación de los contratos suscritos y su publicación en el SECOP y la Tienda Virtual. Realizar plan de capacitación y retroalimentación de temas contractuales.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024
													2	El profesional de gestión del área de Contratación verifica el cumplimiento y aplicación de manera permanente de los términos y condiciones que requiere cada modalidad de selección en los procesos que adelanta la entidad en cumplimiento de la ley, y los procedimientos establecidos por la entidad; lo anterior se evidencia en los estudios previos y demás documentos que hacen parte del expediente contractual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar la aplicación de la ley y los procedimientos en los diferentes procesos de selección que adelanta la entidad. Diligenciar correctamente el formato informe mensual de supervisión y aprobación de pago. Realizar capacitaciones en temas de contratación y supervisión de contratos.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024
													3	El profesional de gestión del área de Contratación realiza mínimo una capacitación anual en supervisión interna de contratos, manejo de SECOP II, correcto diligenciamiento de informes y demás temas que se consideren pertinentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar capacitación anual a los funcionarios de temas relacionados con supervisión de contratos.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024
													4	El profesional de gestión del área de Contratación verifica que los estudios previos cuenten con autorizaciones, aprobaciones, estudio de mercado, diseños, análisis del sector, matriz de riesgos, CDP y demás documentos exigidos por la ley; los cuales son el soporte para la contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar estudios previos de procesos de contratación, de conformidad con los lineamientos y guías emitidos por Colombia Compra Eficiente.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024

ANEXO 8
FORMATO MAPA DE RIESGOS


Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Contratación		Fecha de revisión	Septiembre de 2024
Objetivo:	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.		Versión:	Versión 11
Alcance:	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							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	
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia										Evidencia
4	Económico y Reputacional	Detrimiento 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 practicas , organizacionales	60	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El profesional de gestión del área de Contratación verifica que los estudios previos cuenten con el análisis y estudios del sector, de acuerdo con las condiciones exigidas por la ley en cada modalidad de selección.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar estudios previos de procesos de contratación con los estudios del sector de conformidad con lo exigido en la ley, lineamientos y guías emitidos por Colombia Compra Eficiente.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024
5	Reputacional	Falta de oportunidad por parte de las áreas para realizar la radicación de documentos.	Falta de control por parte de las áreas frente a los requerimientos.	Posibilidad de pérdida reputacional debido a incumplimiento en las metas de plan anual de adquisiciones.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El profesional de gestión del área de Contratación verifica el cumplimiento en la radicación por parte de los líderes de cada área de los procesos contractuales programados en el Plan Anual de Adquisiciones, para ello, remite correos de manera mensual a cada área y al Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Emisión de correos mensuales, avisando los procesos de contratación que se deben radicar por parte de las diferentes áreas.	Profesional de gestión del área de Contratación	31/12/2024

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 7 Abril 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 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.
Versión 9 Abril 2021	Se ajustan causas del riesgo "Inadecuada Supervisión de Contratos" y las acciones de todos los riesgos
Versión 10 Junio 2022	Ajuste a metodología definida en procedimiento Administración de Riesgos versión 7.
Versión 11 Septiembre 2024	Se ajusta la redacción de los controles para los 5 riesgos identificados en el proceso. Se ajusta la redacción de los planes de acción para los riesgos 1, 2, 3 y 4.

ELABORADO POR:

YURY MARSELI HERNÁNDEZ MONSALVE
Profesional de gestión del área de Contratación

APROBADO POR:

MARICELA OYOLA MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera