

MAPA DE RIESGOS - GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Incurrir en fraccionamiento de contratos	Desarticulación de la planeación y coordinación de las necesidades de contratación de todas las áreas en diferentes momentos	Procesos sancionatorios para la entidad	Cumplimiento	Posible	Catastrófico	EXTREMA 92%	Participación en la reuniones en el Plan de Manejo Presupuestal lideradas por la Secretaría General (Plan Anual de Adquisiciones y Contratación).	Detectivos	MODERADO 32%	EVITAR	Definir, que el Porcentaje de contratación Fraccionada en la entidad es igual a cero (0)	Coordinador Grupo Contratos y Convenios	29/12/2017
		Desconocimiento de la Normatividad vigente						Verificación de que la contratación planeada se ejecute de acuerdo con lo visto en PAA	Detectivos					
		Falta de Planeación en las necesidades de contratación.						Bitacora de Procesos de Contratación	Detectivos					
								Verificación de la cuantías de contratación	Detectivos					
R2	Incumplimiento de los tiempos establecidos para adelantar las diferentes clases de contratación y liquidaciones.	Demoras por parte de las áreas en la entrega de la documentación requerida para la realización de los diferentes procesos de contratación.	Disminución de los tiempos de ejecución afectando la programación de las actividades de las diferentes áreas. Afectación en la planeación de los pagos y/u objeto (comodatos).	Operativo	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Planilla de reparto de procesos, firmada por el abogado responsable del proceso.	Detectivos	BAJO 16%	EVITAR	Procesos de contratación y liquidaciones en los tiempos establecidos	Coordinador Grupo Contratos y Convenios	29/12/2017
		Se presentan ciclos con altos volúmenes de solicitudes de contratación						Envío de Correos electrónicos a las áreas, son solicitud de documentación e información necesaria para realizar los trámites.	Detectivos					
		Inoportunidad y/o entrega incompleta de la documentación soporte en la elaboración de las actas de aquellos contratos sujetos a liquidación.						Revisión por parte del abogado liquidador. (Visto Bueno)	Detectivos					
		Demora por parte de los terceros en la entrega de la documentación necesaria para la suscripción de contratos y legalización de liquidaciones.						Personal capacitado	Detectivos					
								Verificación de la lista de chequeo de los documentos que hacen parte del proceso de contratación respectivo	Detectivos					
R3	Publicación de Adendas fuera de los plazos legales establecidos	No realizar revisiones durante el proceso precontractual de las Adendas.	Revocatoria del Proceso Nulidad del proceso e Investigaciones disciplinarias	Cumplimiento	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Verificación de pantallazos en el Secop de la publicación	Detectivos	BAJO 16%	EVITAR	Realizar las consultas por parte de los abogados en el SECOP	Coordinador Grupo Contratos y Convenios	29/12/2017
		Caida de los sistemas de Información						CERTIFICADO DE INDISPONIBILIDAD de Colombia Compra Eficiente (Decreto 734 de 2012).	Detectivos					
		Observaciones de los interesados en el proceso sobre el tiempo.						Cronograma de los procesos contractuales	Detectivos					
		Fallas en el SECOP						Certificados de indisponibilidad - Colombia Compra Eficiente	Detectivos					
R4	Inoportunidad en la publicación de los Actos o documentos de los procesos contractuales	Falta de Revisión en la publicación de documentos que hacen parte del contrato.	Fallas en el SECOP Sanciones Administrativas	Cumplimiento	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Verificación mediante pantallazos en el Secop de la publicación	Detectivos	BAJO 16%	EVITAR	Revisar periódicamente las publicadas en el SECOP	Coordinador Grupo Contratos y Convenios	29/12/2017
		Caida de los sistemas de Información						Cronograma de los procesos contractuales	Detectivos					

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R5	Pérdida y/o daños de los expedientes contractuales	Diligenciamiento del formato de control de prestamos controlando la cantidad de folios que contiene el expediente	Sanción disciplinaria y penal. Pérdida de la evidencia original de la ejecución de los contratos que respaldan la memoria del Ministerio.	Cumplimiento	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Personal capacitado	Detectivos	BAJO 16%	EVITAR	Adecuado archivo de expedientes según las directrices establecidas por el Coordinador del Grupo de Gestión Documental .	Coordinador Grupo Contratos y Convenios	29/12/2017
		Diligenciamiento del formato de control de prestamos controlando la cantidad de folios que contiene el expediente						Detectivos						
		Actualización peermanente del inventario documental						Detectivos						
		Realizar periodicamente las Transferencias al Archivo Central						Detectivos						
		Realización de las transferencias documentales en los periodos establecidos en la TRD						Detectivos						
R6	Aprobar estudios previos que no obedezcan a estudios de mercado comparables	Falta de pluralidad de cotizaciones .	Demoras en el inicio del proceso contractual. Puede afectar la modalidad de contratación El valor estimado no se ajusta a los valores reales del mercado	Operativo	Posible	Moderado	ALTO 52%	Verificación de los Estudios de Mercado comparables antes de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por cada uno de los responsables en las diferentes modalidades del proceso contractual	detectivos	BAJO 4%	EVITAR	Se pretende reducir el riesgo de los estudios de Mercado esten direccionados con las acciones previamente establecidas.	Coordinador Grupo Contratos y Convenios	29/12/2017
		Cotizaciones incompletas						Detectivos						
		Productos cotizados diferentes a las necesidades identificadas.						Detectivos						
R7	Realizar contratos sin la asignación de supervisión	Falta de solicitud de supervisión	Sanciones disciplinarias para la Entidad	Cumplimiento	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Notificación al supervisor	Detectivos	BAJO 16%	EVITAR	Solicitar al área la información de la persona encargada de realizar la supervisión	Coordinador Grupo Contratos y Convenios	29/12/2017
		Omisión de la supervisión en la elaboración del contrato.							Detectivos					
R8	Que debido a acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección, los pliegos de condiciones se realicen a la medida de una firma y/o proponente en particular.	Pleigo de Condiciones manipulados o direccionados a favor de un proponente o un tercero	Demandas y sanciones	Corrupción	Raro	Catastrófico	ALTO 68%	elaboración de pliegos de condiciones que garanticen la pluralidad de ofertas	Detectivos	BAJO 16%	EVITAR	Todos las aprobaciones de pliegos, incluirá el con el Vo.Bo. Del Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios	Coordinador Grupo Contratos y Convenios	29/12/2017
		Amiguismo / Clientelismo						Detectivos						
		Falta de seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo o, excesiva confianza en los servidores que elaboran estos.						Detectivos						
R9	Adendas que cambian las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	Falta de control sobre la calidad de los documentos previos.	Demandas y sanciones	Corrupción	Raro	Catastrófico	ALTO 68%	Cronograma del Proceso de contratación	Detectivos	BAJO 16%	EVITAR	Adendas previamente aprobadas por el Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios	Coordinador Grupo Contratos y Convenios	29/12/2017
		Amiguismo / Clientelismo						Detectivos						
		Desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar.						Detectivos						