

**GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2010**

PROCESO	POLITICA	Riesgo	Factor interno	Factor externo	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo	Control existente
Comercio	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su misión, el Ministerio de Cultura se compromete con un riguroso control de la eficacia, eficiencia, efectividad y administración de sus recursos para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural y contribuir a los fines esenciales del Estado, ordenados en la Constitución Política.	Indicada elaboración de los estudios y diseño de la base contractual.	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se presentan reglas claras de participación.	No hay	Menor	Moderado	Moderado	Revisión acompañamiento en ejecución de estudios previa a las áreas
		Indicada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones que no se ajustan al objeto facturable del contrato	No hay	Menor	Moderado	Moderado	Revisión de pliegos por parte del Grupo y verificación de situaciones realizadas por subcontratista
		Incumplimiento en la ejecución del contrato	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	Situaciones de fuerza pública, catástrofes naturales.	Catastrófico	Improbable	Alta	No hay
		Atraso en la liquidación de los actos de liquidación	Trámite ante el Grupo de Gestión Financiera de manera tardía.	No hay	Moderado	Moderado	Alta	Verificación por parte del apoyo operativo del Grupo de Contratos.
Mala liquidación del contrato	Errores en la liquidación de los contratos	No hay	Menor	Moderado	Moderado	Control por parte del abogado designado		

**GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA PLAN DE MANEJO 2010 - Semestre 1**

PROCESO	Riesgo	Estrategia de manejo	Zona de riesgo	Acciones	Paso crítico	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	MONITOREO CONTINUO	ACCIÓN DE EMERGENCIAS	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACIÓN	
													1	2	1	2
Comercio	Indicada elaboración de los estudios y diseño de la base contractual.	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se	Moderada	Sozialización del procedimiento de	100%	Procedimiento diseñado	2	Mayo 30, Septiembre 30	Coordinador del Grupo	Dentro de los procedimientos	Explicación por parte de	50%	12%			
				Ajustar los procedimientos de contratación directa y de selección alternativa.	50%	Procedimiento a su vez	2	2, junio 30	Coordinador del Grupo personal asistido.	Revisión de pliegos en las encuestas actualizadas en el mes de mayo.	Revisión de pliegos y verificación de la efectividad de los procedimientos.	50%	18%			
				Sozialización de los procedimientos apartados.	50%	Sozialización realizada	2	sept-30	Coordinador del Grupo personal asistido.	Pendiente para presentar semestre 2	Generalizada para siempre los pliegos en las encuestas.	0%				
	Indicada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones que no se ajustan al objeto y respuesta del contrato	Moderada	Capacitar a los responsables de la realización de encuestas sobre las modificaciones legales que dicha actividad genera.	100%	Capacitación realizada	2	Junio 30, Octubre 31	Coordinador del Grupo	Se emite como electrónico con las menciones del Seminario de Actualización en la Comisión de Contratación del Estado. El 13 de mayo a los participantes en los cuales se encuentran en las encuestas legales que genera dicha actividad, al igual que en el procedimiento de supervisión al cual se encuentra establecido en SOLICIÓN, desde el 28 de julio de 2010.	Se procede a la generación de los pliegos.	50%	20%			
				Incumplimiento en la ejecución del contrato	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	Alta										
				Atraso en la liquidación de los actos de liquidación	Trámite ante el Grupo de Gestión Financiera de manera tardía.	Alta										
Contratación	Atraso en la liquidación de los actos de liquidación	Trámite ante el Grupo de Gestión Financiera de manera tardía.	Alta	Elaborar un registro de control de los actos de liquidación firmados con respecto a las liquidaciones.	70%	Registro elaborado	1	may-30	Coordinador del Grupo	Se elabora una base de datos para el seguimiento y control de las liquidaciones, en la cual se relaciona los hechos de recepción en el Grupo de Contratos, el control manual hecho de área y recibido por personal del Seminario, la fecha de liquidación ante el Grupo de Gestión Financiera y Convenios.	Realizar el control manual por parte del personal del grupo de Contratos y Convenios.	100%	1%			
				Implementación del registro de control	30%	Registro implementado	1	jun-30	Coordinador del Grupo	La base de datos mencionada se alimenta directamente con las liquidaciones que se relacionan.		100%				
				Mala liquidación del contrato	Errores en la liquidación de los contratos	Moderada	Realizar capacitaciones a los Supervisores de Contrato para evitar que se presenten errores en las liquidaciones en los contratos.	100%	Capacitación realizada	2	Junio 30, Octubre 31	Coordinador del Grupo	Se han realizado asesorías de manera individual a los supervisores y a los apoyos administrativos de cada área que son responsables por la elaboración de los actos de liquidación; estas asesorías han realizado de manera permanente el Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios, y al equipo de abogados encargado de las liquidaciones. Además dentro del procedimiento de supervisión establecido en SOLICIÓN se mal se aplica	Revisión de la liquidación por el contratista.	50%	12%

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
GRUPO DE CONTRATOS 2010**

Nivel de riesgo 30% Moderada

RIESGO MEDIANO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO
Indicada	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se presentan	24%	30%	30% Moderada
Indicada	Pliegos de condiciones que no se ajustan al objeto y	24%		
Incumplimiento en la ejecución del contrato	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	40%		
Atraso en la liquidación de los actos de liquidación	Trámite ante el Grupo de Gestión Financiera de manera tardía.	36%		
Mala liquidación del contrato	Errores en la liquidación de los contratos	24%		

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
GRUPO DE CONTRATOS 2010 Semestre 1**

Nivel de riesgo 13% Baja

RIESGO MEDIANO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO
Indicada	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se presentan	12%	13%	13% Baja
Indicada	Pliegos de condiciones que no se ajustan al objeto y	18%		
Incumplimiento en la ejecución del contrato	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	20%		
Atraso en la liquidación de los actos de liquidación	Trámite ante el Grupo de Gestión Financiera de manera tardía.	1%		
Mala liquidación del contrato	Errores en la liquidación de los contratos	12%		