

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: CONTRATACION (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)

OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, en los procesos de contratos y convenios, para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas propuestas.

ÁREA: GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
Incurrir en fraccionamiento de contratos	Operativo	Falta de planeación de las necesidades de contratación de todas las áreas en diferentes momentos.	No aplica	Procesos sancionatorios para la entidad	5. Catastrófico	2. Podría ocurrir	40%	Participación en las reuniones de planificación y seguimiento a la ejecución del gasto en cada una de las áreas. (Plan Anual de Adquisiciones) Participan el Ordenador de Gasto, Coordinador de Contratos, Coordinador de Financiera y el área ejecutora. Bitácora del Grupo de Contratos y Convenios Cuadro de Cuantías de Contratación personal Capacitado	Los controles son efectivos, Se continua con la zona ubicados durante el 2013	16%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%
Incumplimiento de los tiempos establecidos para adelantar las diferentes clases de contratación y liquidaciones.	De Cumplimiento	Demoras por parte de las áreas en la entrega de la documentación requerida para la realización de los diferentes procesos de contratación. Se presentan ciclos con altos volúmenes de solicitudes de contratación. Inoportunidad y/o entrega de incompleta de la documentación soporte para la elaboración de las actas de aquellos contratos sujetos a liquidación.	Demora por parte de los terceros en la entrega de la documentación necesaria para la suscripción de contratos y legalización de liquidaciones.	Disminución de los tiempos de ejecución afectando la programación de las actividades de las diferentes áreas. Afectación en la oportunidad en los pagos.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	Bitácora	Cuadro de Distribución de las solicitudes entre los distintos abogados dependiendo la complejidad y grado de ocupación. Envío de correos electrónicos a las áreas ejecutoras solicitando la información o documentación necesaria para realizar los trámites. Circular emitida por secretaria General. Seguimiento a Adendas Planilla de reparto de abogados a cada procesos Bitácora del Grupo de Contratos y Convenios Personal Capacitado.	Se establece la zona de riesgo definida en el año 2013	22%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurriría	16%



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2014

PROCESO: CONTRATACION (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)

OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, en los procesos de contratos y convenios, para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas propuestas.

ÁREA: GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
Pérdida y/o daño de los expedientes contractuales	Operativo	Insuficiencia del espacio físico dispuesto para la administración de los archivos (expedientes contractuales)	No aplica	Pérdida de la evidencia original de la ejecución de los contratos que respaldan la memoria del Ministerio.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurriría	48%	Contrato con El personal dispuesto es idóneo para el manejo de archivo y documentación, y con la prestación de su servicio se ha logrado controlar la organización e identificación de los expedientes, en cumplimiento de la Ley de Archivos. Depuración de archivo de Gestión	Mantiene la valoración del año pasado según acciones realizadas	35%	4. Mayor	2. Podría ocurrir	32%
Aprobación de estudios de mercados no acordes con los precios reales	Operativo	1. Falta inclusión de la totalidad de los items objeto de contratación, 2. Estudios de mercados que no contemplan impuestos asociados a la compra. 3. Falta de pluralidad de cotizaciones para hacer el estudio. 4. Cotizar diferentes elementos a cada proveedor. 5. Falta de verificación de calidad de los productos a cotizar	No aplica	1. Demora en el inicio del proceso contractual. 2. Puede afectar la modalidad de contratación. 3. El valor estimado no se ajusta a los valores reales del mercado.	3. Moderado	3. Posiblemente ocurriría	36%	Verificación del Estudio de mercado antes de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por cada uno de los responsables en las diferentes modalidades del proceso contractual.	Los controles son efectivos pero no son suficientes	24%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurriría	12%

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: CONTRATACION (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)

OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, en los procesos de contratos y convenios, para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas propuestas.

ÁREA: GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Incurrir en fraccionamiento de contratos	Falta de planeación de las necesidades de contratación de todas las áreas en diferentes momentos.	16%	* Verificación a la contratación planeada que se ejecuta de acuerdo con lo previsto (específicamente en lo relacionado con fraccionamiento de contratos) * Al asignar un proceso contractual al profesional del área de contratos, este debe revisar si hace parte de la contratación que se planeo unificar con otras necesidades del mismo objeto, de otras áreas y tomar las acciones correctivas del caso.	100%	Porcentaje de contratación Fraccionada en la entidad = No. De contratos que presentan fraccionamiento / Total de contratos Suscritos durante la vigencia	0	31-dic-14	Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios	Gestionar las acciones jurídicas posibles para evitar que se materialice el fraccionamiento, según la etapa contractual en la que sea detectado
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. Se presentan ciclos con altos volúmenes de solicitudes de contratación. Inoportunidad y/o entrega de incompleta de la documentación soporte para la elaboración de las actas de aquellos contratos sujetos a liquidación.	22%	* Disminuir y redistribuir la carga de trabajo entre los profesionales para garantizar la atención oportuna a las solicitudes de las áreas vinculando un profesional adicional	60% 40%	* Incremento del indicador de gestión relacionado con el numero de contratos y liquidaciones realizados a tiempo * # licitaciones que cumplen tiempos establecidos / # licitaciones desarrolladas durante el periodo	* 5% * 100%	31-dic-14	Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios	Gestionar apoyo con profesionales de otras áreas para que apoyen el proceso contractual en los ciclos de contratación que presentan mas alto volumen

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: CONTRATACION (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)

OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, en los procesos de contratos y convenios, para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas propuestas.

ÁREA: GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Pérdida y/o daño de los expedientes contractuales	El espacio dispuesto para la administración de los archivos no es suficiente dado el volumen de expedientes contractuales.	35%	*Ubicación de un espacio para el archivo de los años 2007 al 2012. * Gestionar la contratación de un outsourcing, para la depuración, clasificación del archivo contractual de los años 2007 al 2012. *Aplicar la política de Manejo en la oficina de contratos y convenios con respecto al archivo de Gestión correspondientes al año 2013 y 2014.	30% 30% 40%	* Ubicación de espacio para el archivo 2007 - 2012 *Contrato * Porcentaje de depuración del archivo anterior al año 2013	1 Contrato 100%	Marzo de 2014 31/12/2014	Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios Coordinador del Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	Implementar la propuesta y las políticas De operación al interior del grupo de convenios y contratos de acuerdo con el alcance y los recursos disponibles del grupo.
Aprobación de estudios de mercados no acordes con los precios reales	1. Falta inclusión de la totalidad de los ítems objeto de contratación, 2.Estudios de mercados que no contemplan impuestos asociados a la compra. 3. Falta de pluralidad de cotizaciones para hacer el estudio. 4. Cotizar diferentes elementos a cada proveedor. 5. Falta de verificación de calidad de los productos a cotizar	24%	Gestionar por parte del responsable de cada proceso ante la respectiva dependencia, para que se realicen los ajustes tanto sobre especificaciones técnicas de bien y/o servicio a adquirir.	100%	# Proceso de contratación iniciado con los documentos vitales /# Procesos de contratación iniciados	100%	31-dic-14	Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios Directivas de demás dependencias del Ministerio	Mediante llamadas y/o correos electrónicos cada uno de los responsables del proceso, solicita y/o recuerda a las diferentes dependencias (Solicitante) del Ministerio, para que se adelanten los ajustes correspondientes, dentro de términos estipulados.