

PROCESO: CONTRATACIÓN (ADQUISICIÓN 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	CAUSAS INTERNAS	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO (después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA					
1. Incorrir en fracaso de los contratos	Cumplimiento	100%	Desarticulación de la planeación y coordinación de las necesidades de contratación de todas las áreas en diferentes momentos.	No aplica	Procesos sancionatorios para la entidad	5. Catastrófico	3. Posiblemente ocurrirá	Zona de Riesgo extrema 40%	Participación en las reuniones en el Plan de Ejecución Presupuestal lideradas por Secretaría General. (Plan Anual de Adquisiciones y contratación). Verificación que la contratación planeada se ejecuta de acuerdo con lo previsto. Búsqueda del Grupo de Contratos y Convenios Cuadro de Cuantías de Contratación personal Capacitado	Zona de Riesgo Alta 20%	5. Catastrófico	1. Excepcionalmente ocurrirá	20%				Los controles son efectivos, Se continua con la zona ubicada durante el 2013
2. Incumplimiento de los tiempos establecidos para adelantar las diferentes etapas de contratación y liquidaciones.	operativo	40% 30% 30%	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 documentación. 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 los pagos y/u objeto (comodatos).	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).	4. Mayor	3. Posiblemente ocurrirá	Zona de Riesgo Extrema 48%	Planilla de reparto de procesos. Envío de correos electrónicos a las áreas ejecutoras y/o terceros, solicitando la información o documentación necesaria para realizar los trámites. Circular emitida por secretaria General. Personal Capacitado.	Zona de Riesgo Alta 16%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurrirá	16%				
3. Publicación de adendas fuera de los plazos legales establecidos	Cumplimiento	70% 30%	Falta de revisión de la publicación de adendas. Caída de los sistemas de información.	Observaciones de interesados en el proceso sobre el tiempo Falas del SECOF	Nullidad del Proceso en el proceso sobes el tiempo Investigaciones disciplinarias	4. Mayor	3. Posiblemente ocurrirá	Zona de Riesgo extrema 48%	Verificación mediante pantallazos en el Secop de la publicación. Cronograma de los procesos contractuales.	Zona de Riesgo extrema 16%	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurrirá	16%				
4. Inoportunidad en la publicación de los actos o documentos de los procesos contractuales	Cumplimiento	70% 30%	Falta de revisión de la publicación de adendas. Caída de los sistemas de información.	Fallas en el SECOF	Sanciones Administrativas	4. Mayor	3. Posiblemente ocurrirá	Zona de Riesgo extrema 48%	Verificación mediante pantallazos en el Secop de la publicación. Cronograma de los procesos contractuales.								
5. Pérdida y/o daño de los expedientes contractuales	Cumplimiento	60% 40%	Inadecuación del espacio físico dispuesto para la administración de los archivos (expedientes contractuales). Alto nivel de rotación de cada una de las carpetas.	No aplica	Sanción disciplinaria y penal. Pérdida de la evidencia original de la ejecución de los contratos que respaldan la memoria del Ministerio.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurrirá	Zona de Riesgo extrema 48%	Personal capacitado. Formato de control de préstamo de documentos. Transparencias al archivo central	35%	4. Mayor	2. Podría ocurrir	32%				
6. Aprobar estudios previos que no obedezcan a estudios de mercados comparables.	Operativo	25% 25% 25% 25%	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. Falta 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 ocurrirá	Zona de Riesgo Extrema 36%	Verificación del Estudio 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.	24%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurrirá	12%				
7. Realizar contratos sin la asignación de supervisión	Cumplimiento	40% 60%	Falta de solicitud de supervisión. Omisión de la supervisión en la elaboración del contrato	NA	Sanciones disciplinarias y contra la entidad	4. Mayor	4. Probablemente ocurrirá	Zona de Riesgo Extrema 64%	Notificación al supervisor.	Zona de Riesgo Alta 82%	4. Mayor	2. Podría ocurrir	82%				
8. Que debido a acuerdo previo entre los responsables del proceso de selección, los pliegos de condiciones se realicen a la medida de una firma en particular.	Corrupción	20% 30% 20% 30%	1. No seguir el procedimiento establecido. 2. Amiguismo/ Clientelismo 3. 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	NA	Demandas y Sanciones	5. Catastrófico	5. Ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	Zona de Riesgo Extrema 100%	1. Elaborar pliegos de condiciones que garanticen la pluralidad de ofertas. 2. Elaboración de modelos de pliegos según la modalidad de contratación. 3. Revisión y acompañamiento de los abogados del grupo de contratos que los pliegos de condiciones sean acordes al modelo establecido.	Zona de Riesgo Extremo 60%	NA	NA	NA				
9. Adendas que cambian condiciones generales del proceso para Favorecer a grupos determinados	Corrupción	40% 30% 30%	1. Falta de control sobre la calidad de los documentos previos. 2. Amiguismo/ Clientelismo 3. Desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar	NA	Sanciones, Demandas	5. Catastrófico	5. Ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	Zona de Riesgo Extremo 100%	1. Cronograma del proceso de Licitación. 2. Verificación de la claridad en los pliegos de Condiciones. 3. Revisión y acompañamiento de los abogados del grupo de contratos que las adendas busquen pluralidad de oferentes.	Zona de Riesgo Extremo 60%	NA	NA	NA				

