



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 05

FECHA:02/01/2014

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 DE 2

PROCESO: CONTRATACIÓN

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Elaboración inadecuada de los pliegos de condiciones	Enfrentar reclamaciones por parte de los interesados en presentar propuestas. Nulidad del proceso de contratación.	2	10	Moderado 2	Revisión de los pliegos de condiciones por parte de quien lo elabora y posteriormente del Jefe de Proceso de Contratación y del Subdirector de Planeación Estratégica antes de su publicación en la web. Para elaborar los pliegos de Condiciones se tendrán en cuenta los estudios previos.	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se reducirá el riesgo implementando dentro del proceso una Lista de Chequeo donde se verifica que los Pliegos de Condiciones de ajusten a los Estudios Previos	Jefe Proceso de Contratación
2	Realización de la planeación de las actividades del proceso, sin tener en cuenta las necesidades reales y prioritarias del proceso.	Desgaste administrativo y económico injustificado	1	5	Aceptable	Revisión de las necesidades reales del proceso y posteriormente elaborar la planeación de las actividades del proceso con las necesidades reales identificadas.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación
3	No publicación en la Web correspondiente de documentos en las etapas pre-contractuales, contractuales y post-contractuales de procesos de la Corporación.	Pérdida de controles administrativos y financieros que facilitan la corrupción y la desidia administrativa. Incumplimiento de normas legales.	2	10	Moderado 2	Realizar seguimiento permanente a la entrega documentos a tiempo para la incorporación en los portales web del SECOP y de CARDIQUE. Al momento del pago, queda evidencia del seguimiento a las publicaciones correspondientes.	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se reducirá el riesgo implementando un registro de control de publicaciones donde se relacionen las fechas de publicación de cada uno de los Documentos contractuales	Jefe Proceso de Contratación
4	Ordenar gastos sin previa existencia de un inventario de necesidades y prioridades	Inversiones antieconomicas e innecesarias.	1	20	Moderado 3	Verificar existencia de necesidades previstas e identificadas en el plan de acción, Plan Anual de Adquisiciones y en el Plan operativo Anual de Inversion	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación
5	Adquisición de bienes y servicios de alto costo sin previos estudios financieros	Erogaciones patrimoniales innecesarias que conllevan al detrimento del erario público	1	20	Moderado 3	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, realización de estudios de precios de mercado y Estudios del Sector.	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 05

FECHA:02/01/2014

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 DE 2

PROCESO: CONTRATACIÓN

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
6	No seguimiento a las interventorías de los diferentes procesos contractuales	Mal desempeño de los contratos y sobrecostos por contratos mal ejecutados	2	20	Importante 2	Verificar que los contratos cuenten con los informes de interventorías previstos en los pliegos de condiciones o que cuente con los recibidos a satisfacción correspondientes.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Asumir o reducir el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación
7	Tramite de cuentas sin los documentos requeridos por la Corporación para tal efecto.	Devolución de las cuentas por falta de los documentos	1	10	Tolerable 1	Verificar los documentos requeridos para los pagos en el Formato para el tramite de cuentas	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación
8	Mala Elaboracion de los estudios Previos	Nulidad Procesos de Contratacion	2	10	Moderado 2	Revisión de los Estudios Previos por parte de quien lo elabora y posteriormente del Profesional especializado de la Oficina de Contratación y del Secretario General antes de su publicación en la web. Para elaborar los estudios previos se tendran en cuenta el Estatuto Contractual, el Plan Anual de Adquisiciones, el Plan de accion y el Plan Operativo Anual.	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del Cambio	Fecha
2	Se incluyó cuadro control de cambios, para la documentación de las actualizaciones.	26/07/2010
3	Se modificó la redacción de las posibles consecuencias del riesgo 4. Se modificó la valoración de todos los riesgos una vez aplicados los controles existentes.	06/10/2010
4	Se hizo un cambio en la valoración de la probabilidad del riesgo número 6, pasa de Importante 2 a Moderado 3. Se adiciono el riesgo número 7.	29/11/2011



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 05

FECHA:02/01/2014

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 DE 2

PROCESO: CONTRATACIÓN

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
5		Se hizo un cambio en la Valoración del Riesgo número 1, pasa de Aceptable a Tolerable 1. Se hizo un cambio en la valoración del Riesgo 3, pasa de Aceptable a Tolerable 1. En el riesgo número 4 se incluyo en controles existentes el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Adquisiciones. En el Riesgo número 5 se modifico el Control Existente se elimino el SICE y se incluyo la elaboracion del Plan anual de adquisiciones y Estudios del sector. Se adiciono el riesgo numero 8											02/01/2014	

Elaborado por: Líder de Proceso

Revisado por: Jefe de Proceso

Aprobado por: Secretario General

Cargo :

Cargo:

Cargo:

Firma:

Firma:

Firma: