

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RC1.C

PROCESO: Gestión Contractual

TIPO DE RIESGO: Integridad_Pública_Corrupción

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para restringir la participación de los oferentes o escoger contratistas en los procesos de selección con el fin de favorecer intereses particulares a causa de debilidades en la planificación, en el cumplimiento de los requisitos y aplicación de los principios de la función pública para una selección objetiva.

PUNTO DE RIESGO

Definición de la modalidad de selección y evaluación de oferentes en los procesos de contratación.

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Proporción de procesos de contratación con hallazgos aplicados.

CALIFICACIÓN RIEGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Menor
	Entre 10 y 50 SMLMV y El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores

Moderado

CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerente de Gestión Administrativa define las directrices en materia contractual de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación de la Agencia	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente de Gestión Administrativa define los responsables de las actividades y los requisitos de la contratación de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de gestión contractual	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente de Gestión Administrativa socializa los lineamientos e instruye a los responsables del proceso contractual de acuerdo con la normativa vigente	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor
	Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja					
Muy Baja		Residual				
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RF1.C**

PROCESO **Gestión Contractual**

TIPO DE RIESGO: **Fiscal**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por la adquisición de bienes y servicios sin una verificación adecuada de la necesidad real, especificaciones técnicas, alcance o pertinencia frente a los objetivos institucionales a causa de deficiencias en el análisis técnico previo para definir necesidades, requisitos y criterios de pertinencia que orienten adecuadamente los procesos de adquisición.

PUNTO DE RIESGO

Actividades de planeación, definición y validación de las necesidades institucionales para los procesos de adquisición y contratación.

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de contratos que no cumplen con los criterios del Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Menor

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerente de Gestión Administrativa define las directrices en materia contractual de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Comité de Contratación revisa al inicio de cada vigencia el plan anual de adquisiciones y recomienda su adopción y publicación por parte del ordenador del gasto	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Profesional de la Subgerencia de Gestión Administrativa revisa a treves de la herramienta tecnológica implementada la documentación para elaboración del contrato y a su vez la herramienta tecnológica con base a la revisión documental elabora de la Minuta Contratual para Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	Preventivo	Automático	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	50%
El Profesional de la Subgerencia de Gestión Administrativa Revisa y valida la completitud de la documentación requerida para contrato o convenio conforme a la lista de chequeo aplicable de acuerdo con la modalidad de contratación	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor

Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					Extremo
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja					
Muy Baja		Residual				Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RF2.C**

PROCESO **Gestión Contractual**

TIPO DE RIESGO: **Fiscal**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por la suscripción de actas de liquidación con inconsistencias en su contenido o en el balance financiero o por suscribirse por fuera de los términos legales o pactados para la liquidación de contratos o convenios a causa de debilidades en la planificación, revisión o control y seguimiento de los plazos y obligaciones asociadas a la liquidación.

PUNTO DE RIESGO

Actividades de seguimiento, verificación y cumplimiento de los plazos para la liquidación de contratos o convenios.

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de contratos o convenios liquidados por fuera del término legal o pactado.

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Baja
Impacto	Menor
	Entre 10 y 50 SMLMV y El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerente de Gestión Administrativa realiza capacitación a los supervisores de contratos y convenios con el fin de recordar las funciones y el adecuado ejercicio del control y seguimiento de acuerdo a lo establecido en el manual de supervisión	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Profesional de la Subgerencia de Gestión Administrativa revisa el proyecto de acta de liquidación y revisa los demás documentos soporte de acuerdo con la lista de chequeo descrita en el formato de Acta de Liquidación de Contratos o Convenios u Órdenes de Compra.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente de Gestión Administrativa revisa la resolución de liquidación unilateral conforme con los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor
	Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja	Inherente				
Muy Baja		Residual				
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG1.C**

PROCESO **Gestión Contractual**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas para la supervisión y el seguimiento de los contratos o convenios a causa de debilidades en el control, la planeación y el seguimiento de las responsabilidades asignadas a los supervisores o responsables del seguimiento contractual.

PUNTO DE RIESGO

Actividades asociadas a la supervisión, seguimiento y verificación del cumplimiento contractual.

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de contratos o convenios con novedades asociadas a falta de supervisión o seguimiento.

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Menor
Entre 10 y 50 SMLMV y El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores	

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerente de Gestión Administrativa realiza a través de su equipo de gestión contractual capacitaciones periódicas como buena práctica en la gestión contractual sobre supervisión de contratos y convenios con la finalidad de afianzar los conocimientos del recurso humano encargado de la contratación de las distintas dependencias	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente de Gestión Administrativa inicia el proceso sancionatorio para hacer efectiva la garantía de cumplimiento o la imposición de multas o sanción penal pecuniaria, con el fin de proteger el patrimonio de la entidad	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente de Gestión Administrativa define las directrices en materia de supervisión e interventoría con el fin de identificar las actividades y puntos de control a seguir por parte de los Supervisores de los contratos o convenios	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor
Bajo	

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja					
Muy Baja		Residual				
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo