



PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN

FECHA DE VIGENCIA: 15 DE DICIEMBRE 2015

VERSIÓN: 01

MAPA DE RIESGOS

PÁGINA 1 DE 1

Proceso:		Gestión Contratación														
Fecha:		ago-15														
Factor	Riesgo	Identificación de Riesgos		Clasificación	Análisis de Riesgos			Valoración del Riesgo					Tratamiento			
		Descripción	Consecuencia		Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables
Interno	Identificación inadecuada de los requerimientos de los procesos	Inadecuada identificación de los requerimientos de los distintos procesos de la administración	retrasos en los procesos de la administración y en la contratación	Operativo	3	2	zona de riesgo moderado	Análisis y clasificación de los requerimientos solicitados por los distintos procesos de la Administración.	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderado	Establecer criterios para asegurar la oportunidad y el manejo adecuado de los requerimientos de cada proceso.	CONTRATACIÓN	MENSUAL
Interno	Modificación de requisitos que afecten el trámite.	Modificar requisitos mediante aclaraciones, precisiones con los fines distintos de los previstos en la ley.	Retraso en los procesos de la administración. Quejas y reclamos por parte de los proponentes.	Cumplimiento	3	2	zona de riesgo moderado	Acompañamiento y Asesoría Jurídica para aclarar o modificar el Pliego(s) de condiciones	Oficina Jurídica	SI	2	1	zona de riesgo baja	Asegurarse antes de cualquier modificación la verificación y revisión jurídica de requisitos contractuales. Establecer y definir controles específicos en el Manual de compras y contrataciones.	CONTRATACIÓN	MENSUAL
Interno	Inexactitud en la tramitación	Carecer de reglas y procedimientos para la recepción, registro y custodia de ofertas.	Pérdida de ofertas, Desvío de información Investigaciones disciplinarias.	Cumplimiento	3	2	zona de riesgo moderado	Expedición de reglas y Procedimientos por el alcance	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderado	Establecer el manual de contratación de la Entidad.	CONTRATACIÓN	TRIMESTRAL
Interno	Información incompleta o ambigua contenida en los pliegos.	Pliegos de condiciones incompletos o ambiguos.	Inconsistencia de la información que lleva al impedimento del normal desarrollo del proceso	Operativo	3	2	zona de riesgo moderado	Estandarizar los Pliegos de Condiciones teniendo en cuenta los contratos que usualmente se expiden.	Pliegos de condiciones estandarizados	SI	2	1	zona de riesgo baja	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el responsable de la actividad contractual	CONTRATACIÓN	MENSUAL
Interno	Ausencia de controles o estándares para la elaboración de contratos.	El texto del contrato contiene estipulaciones confusas, vagas, imprecisas o contradictorias que pueden ser utilizadas por el contratista o escritas abiertamente a su favor	Falta de transparencia en la elaboración de contratos. Investigaciones disciplinarias, Quejas y reclamos.	Cumplimiento	3	2	zona de riesgo moderado	NO	NO	NO	3	2	zona de riesgo moderado	Estandarizar las minuta de los contratos que usualmente celebra la entidad. Establecer el manual de contratación de la Entidad.	CONTRATACIÓN	MENSUAL
Interno	Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de productos.	Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de productos del objeto contractual.	Perjuicio a los recursos de la administración. Investigaciones disciplinarias. Contratos ejecutados de forma incompleta.	Cumplimiento	3	2	zona de riesgo moderado	Asesoría del Area Juridica	Asesoría del Area Juridica	SI	2	1	zona de riesgo baja	Establecer el manual de contratación de la Entidad.	CONTRATACIÓN	MENSUAL