

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ESTADO SINDICAL Instituto para la Protección de la Infancia y la Juventud</p>	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO										CODIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										VERSIÓN	02
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS										PAGINA	1 DE 1

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL										ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	30 de abril de 2013		1 de 3							
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar la adquisición eficaz y eficiente de los bienes y servicios que requiere la entidad, cumpliendo con la normatividad legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad y transparencia.																				
RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Puede suceder ...	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFFECTOS Lo que podría ocurrir...	IMPACTO		PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA							
			INTERNO	EXTERNO																	
			Debido a...	Debido a...																	
Error en la minuta, cláusula de plazo y cláusula de requisitos de perfeccionamiento de ejecución		OPERATIVO	Nivel profesionalización de personal	rotación de personal	Que el estudio previo y contiene errores			Incurrir en errores del inicio de la ejecución, durante la ejecución, dudas en el plazo e inconvenientes en la proyección de la liquidación	MODERADO	3	PROBABILIDAD	4	12	ALTO	<i>El documento previo, es revisado por el Profesional Asignado, Profesional Especializado, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Supervisor al inicio del contrato.</i>	4	MODERADO	EVITAR EL RIESGO	Identificar el error y realizar otro si al contrato		
Prestación de servicio deficiente o inadecuado por falta de contratación		CUMPLIMIENTO	Nivel profesionalización de personal	rotación del personal	Acciones inadecuadas y por parte de los contratistas			Incumplimiento al contrato y a la prestación de los servicios del IDIPRON	MAYOR	4	CASI CERTEZA	5	20	EXTREMO	<i>Solicitar la suscripción de la póliza de incumplimiento. Se realiza seguimiento a la ejecución contractual. El supervisor aplica el Manual de Supervisión y la Guía de supervisión.</i>	20	EXTREMO	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Elaboración de requerimientos, plan de mejoramiento, medidas contractuales, declaratoria de incumplimiento, declaratoria de caducidad, imposición de multas		
No liquidar los contratos		CUMPLIMIENTO	Nivel profesionalización de personal	rotación del personal	Indebido ejercicio en la supervisión de los contratos			Sanciones al Instituto	MAYOR	4	CASI CERTEZA	5	20	EXTREMO	<i>Dentro del contrato se estipula que el último pago se realizará contra la firma del acta de liquidación. Formatos acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo, procedimiento liquidación contractual, capacitaciones y asesoría en liquidación de contratos. En la cláusula de liquidaciones se establece que hay un plazo máximo de 4 meses siguientes a la expiración del plazo previsto para su ejecución</i>	20	EXTREMO	REDUCIR EL RIESGO	Contingencia para evitar la pérdida de competencia para liquidar contratos de acuerdo a la ley		
No adquirir los bienes y servicios requeridos por la Entidad		OPERATIVO	Presupuesto	Rotación de personal	Falta de programación de la ejecución de los procesos contractuales durante el año de acuerdo al plan de compras			No satisfacer las necesidades de la Entidad	MAYOR	4	CASI CERTEZA	5	20	EXTREMO	<i>Seguimiento al Plan de Compras</i>	20	EXTREMO	EVITAR EL RIESGO	Realizar la devolución de la contratación.		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto para la Protección de la Infancia y la Juventud</p>	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO											CODIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION											VERSIÓN	02
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS											PAGINA	1 DE 1

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL											ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	30 de abril de 2013	2 de 3	
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestión de la adquisición eficaz y eficiente de los bienes y servicios que requiere la entidad, cumpliendo con la normatividad legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad y transparencia.														
RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Puede suceder ...	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFFECTOS Lo que podría ocurrir...	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA			
			INTERNO	EXTERNO											
			Debido a...	Debido a...											
Información incompleta o errada para la elaboración de los pliegos de condiciones y/o invitaciones de las diferentes modalidades de contratación	OPERATIVO	Resistencia al cambio de Nivel profesionalización	Inconsistencia de la información técnica y financiera Errores de digitalización Errores en la revisión de la información a publicar Sobre carga de trabajo		Reclamaciones por parte de los oferentes interesados en presentar las propuestas Falta de interés por parte de los oferentes Demandas	MAYOR	4	PROBABIL E	4	16	EXTREMO	Revisión de los pliegos y/o invitaciones por parte del Profesional Designado, Profesional Especializado, y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	8	ALTO	EVITAR EL RIESGO Retirar el pliego, corregir el pliego y volverlo a publicar
Demoras en la adquisición de los productos o servicios requeridos por la Entidad	OPERATIVO	Presupuesto Nivel profesionalización Planeación	Declaran desiertos Ninguna de las propuestas presentadas cumplen con las especificaciones requeridas o no existen proponentes Inconsistencias en los requerimientos establecidos	Presentación inadecuada de las ofertas	Afectación en la prestación de servicios Pérdida de recursos Iniciar nuevamente el proceso de contratación	MODERAD O	3	PROBABIL E	4	12	ALTO	Seguimiento al Plan de Compras	12	ALTO	REDUCIR EL RIESGO Ampliar el tiempo de contratación y reprogramar las fechas de entrega de los documentos Simplificar los requisitos técnicos Hacer un estudio de mercado adecuado
Inadecuada supervisión de los contratos	OPERATIVO	Nivel profesionalización Cambios normativos Rotación de personal Estructura organizacional	No verificar la documentación y productos entregados por el contratista Desconocimiento de la normatividad relacionada y funciones de supervisión de un contrato No contar con el personal idóneo No verificar las		Recibir productos y servicios de mala calidad Incumplimientos Demoras en el pago Demandas	CATASTRO FICO	5	CASI CERTEZA	5	25	EXTREMO	Envío de memorando con el fin de que se tomen las medidas pertinentes	25	EXTREMO	EVITAR EL RIESGO Declaratoria de incumplimiento
CORRUPCIÓN: Celebración de contrataciones no incluidas en los planes de compras y contratación debidamente aprobado y publicado	CUMPLIMIENTO	Planeación	Desconocimiento del plan de contratación por parte del personal técnico encargado de la elaboración de estudios previos. Falta de planeación de las contrataciones requeridas para satisfacer las necesidades de la Entidad		Gasto Público desordenado, ineficiente, inoportuno. Posible desfinanciación de proyectos y el consecuente incumplimiento de metas	MAYOR	4	PROBABIL E	4	16	EXTREMO	Formato Plan de contratacion (A-GCO-FT-020) Formato verificación de plan de compras y plan de contratación (A-GCO-FT-021)	8	ALTO	EVITAR EL RIESGO No se procede al inicio del proceso de selección hasta tanto no se ajuste el Plan de Contratación

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto para la Protección de los Niños y la Juventud</p>	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CÓDIGO	E-MEJ-FT-009
	SUBPROCESO	VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN	02
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS	PÁGINA	1 DE 1

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL								ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	30 de abril de 2013	3 de 3			
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar la adquisición eficaz y eficiente de los bienes y servicios que requiere la entidad, cumpliendo con la normatividad legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad y transparencia.													
RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Puede suceder ...	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFFECTOS Lo que podría ocasionar...	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA		
			INTERNO	EXTERNO										
Debido a...	Debido a...													
CORRUPCIÓN: No publicar oportunamente en el SECOP los estudios previos, proyectos de pliegos de condiciones, resoluciones de apertura, pliegos definitivos, observaciones, respuestas, adendas, evaluaciones y demás documentos asociados a los procesos de selección.	CUMPLIMIENTO	Nivel Profesionalización Tecnología	Fallas en el soporte tecnológico. Desconocimiento del uso de la herramienta.	Fallas en el portal SECOP	Sanciones jurídicas por vulneración al principio de transparencia	MAYOR	4	PROBABIL E	4 16 EXTREMO	<i>La totalidad de procesos de selección y contratos celebrados en www.contratos.gov.co y www.contratacion.a.la vista.gov.co</i>	8	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la herramienta
CORRUPCIÓN: Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	OPERATIVO	Nivel profesionalización Rotación de personal Personal de Planta	Personal de planta insuficiente para ejercer labores de supervisión. Estructura organizacional insuficiente que genera concentración de procesos en pocos funcionarios		Indebida supervisión de los contratos. Ejecución no satisfactoria de los objetos contratados. Incumplimientos contractuales	MAYOR	4	PROBABIL E	4 16 EXTREMO	<i>Manual de supervisión e intervención (A-GCO-MA-002)</i>	12	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Cambios de supervisión o designación de apoyos a la supervisión
CORRUPCIÓN: Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	OPERATIVO	Nivel profesionalización Planeación Estructura Organizacional	Personal de planta insuficiente para ejercer labores de supervisión. Estructura organizacional insuficiente que genera concentración de procesos en pocos funcionarios		Indebida supervisión de los contratos. Ejecución no satisfactoria de los objetos contratados. Incumplimientos contractuales. Excesiva carga de trabajo en el personal de planta	MAYOR	4	PROBABIL E	4 16 EXTREMO	<i>Manual de supervisión e intervención (A-GCO-MA-002)</i>	12	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Cambios de supervisión o designación de apoyos a la supervisión
CORRUPCIÓN: Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten participar y resultar adjudicatario a proponentes sin experiencia o sin músculo financiero.	FINANCIERO	Nivel profesionalización Planeación	Falta de claridad en la definición del perfil técnico y financiero requerido del contratista para la contratación de bienes y servicios		Adjudicación de contratos a contratistas no idóneos. Incumplimientos contractuales. Detrimento patrimonial	CATASTRO FICO	5	PROBABIL E	4 20 EXTREMO	<i>Manual de contratación (A-GCO-MA-001) Manual de supervisión e intervención (A-GCO-MA-002) Instructivo subasta inversa presencial (A-GCO-IN-001) Instructivo subasta inversa electrónica (A-GCO-IN-002) Instructivo elaboración de documentos precontractuales contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (A-GCO-IN-003) Procedimiento licitación (A-GCO-PP-001)</i>	5	ALTO	EVITAR EL RIESGO	Fortalecimiento de la supervisión. En caso de incumplimiento tramitar a la mayor brevedad declaratorias de incumplimiento o caducidad y exigibilidad de garantías contractuales

FIRMA EN EL ORIGINAL

FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO

FIRMA EN EL ORIGINAL

Vo.Bo. JEFE OFICINA CONTROL INTERNO