

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUCIÓN DE R.C.D.C. Instituto para la Protección de la Vida y la Pertenencia</small>	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	
												VIGENTE DESDE	07/07/2011	

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	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA		
Puede suceder ...			INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocasionar...											
Error en la minuta, cláusula plazo y cláusula de requisitos de perfeccionamiento de ejecución	OPERATIVO	Nivel de profesionalización y rotación de personal Resistencia al cambio	Que el estudio previo contenga errores No se cuenta con el tiempo requerido para su elaboración Falta de personal para la elaboración.		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	PROBABLE	4	12	ALTO	El documento previo, es revisado por el Profesional Asignado, Profesional Especializado, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Supervisor al inicio del contrato.	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 de profesionalización y rotación del personal Comunicación interna y externa Población objetivo	Acciones inadecuadas por parte de los contratistas		Incumplimiento al contrato y a la prestación de los servicios del IDIPRON	MAYOR	4	CASI CERTEZA	5	20	EXTREMO	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.	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 de profesionalización y rotación del personal Resistencia al cambio Comunicación interna y externa	Indebido ejercicio en la supervisión de los contratos Desconocimiento del supervisor al diligenciar la acta de liquidación		Sanciones al Instituto	MAYOR	4	CASI CERTEZA	5	20	EXTREMO	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	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 Cambios normativos	Falta de programación de la ejecución de los procesos contractuales durante el año de acuerdo al plan de compras Falta de planeación por parte de los responsables de proyecto Falta de compromiso del personal a cargo		No satisfacer las necesidades de la Entidad No ejecutar el presupuesto en la vigencia fiscal	MAYOR	4	CASI CERTEZA	5	20	EXTREMO	Seguimiento al Plan de Compras	20	EXTREMO	EVITAR EL RIESGO	Realizar la devolución de la contratación.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>PROTECCIÓN DEL CIUDADANO, Instituto para la Protección de la Libertad y la Justicia</small>	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			
												VIGENTE DESDE	07/07/2011			
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL										ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:		30 de abril de 2013		2 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	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA		
Puede suceder ...			INTERNO Debido a...	EXTERNO Debido a...	Lo que podría ocasionar...											
Información incompleta o errada para la elaboración de los pliegos de condciones y/o invitaciones de las diferentes modalidades de contratación	OPERATIVO	Resistencia al cambio de Nivel de 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	PROBABLE	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 de Nivel de profesionalización Planeación	Declaran desierto de 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	MODERADO	3	PROBABLE	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 de profesionalización de 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	CATASTROFICO	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	PROBABLE	4	16	EXTREMO	Formato Plan de contratacion (A-GCO-FT-020) Formato verificacion 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 seleccción hasta tanto mno se ajuste el Plan de Contratación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. PROTECCIÓN SOCIAL, Instituto para la Protección de la Salud y la Seguridad	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
			VIGENTE DESDE	07/07/2011

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	FACTOR DE RIESGO (Contexto)	CAUSAS		EFECTOS	IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA
Puede suceder ...			INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocasionar...											
			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 de Profesionalización de 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		PROBABLE 4		16 EXTREMO		La totalidad de procesos de selección y contratos celebrados en www.contratos.gov.co y www.contratacion.gov.co a la vista.gov.co	8 ALTO		REDUCIR EL RIESGO	Actualizar herramienta
CORRUPCIÓN: Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	OPERATIVO	Nivel de 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		PROBABLE 4		16 EXTREMO		Manual de supervisión e interventoría (A-GCO-MA-002)	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 de profesionalización Planeación Estructura Organizacional	Personal de planta insuficiente para ejercer labores de supervisión. Estructura organiacional 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		PROBABLE 4		16 EXTREMO		Manual de supervisión e interventoría (A-GCO-MA-002)	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 de 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 idoneos. Incumplimientos contractuales. Detrimiento patrimonial	CATASTROFICO 5		PROBABLE 4		20 EXTREMO		Manual de contratación (A-GCO-MA-001) Manual de supervisión e interventoría (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 prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (A-GCO-IN-003) Procedimiento licitación (A-GCO-PP-001)	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