

Glenn Bawagon

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL VIGENCIA 2022

Dependencia: Grupo Adquisiciones y Contratos

Fecha levantamiento:  
2022-01-24  
AÑO / MES / DÍA

OBJETIVO: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.  
 PROCESO: Suscribir convenios y/o contratos interadministrativos, cuyo objeto se enmarca en la adquisición de bienes y servicios (proyectos de obra civil), desarrollando su ejecución a través de los procesos de contratación a través de sus diferentes modalidades, satisfaciendo las necesidades de los clientes realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)				DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN			
DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO O DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES			INDICADOR	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO					PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD					IMPACTO
Ejecución del contrato se puede afectar por los posibles incumplimientos en las obligaciones como entregar el objeto contractual por fuera de los tiempos establecidos o sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Cumplimiento	Incumplimiento de las obligaciones por parte de los supervisores en el seguimiento y control a la ejecución del contrato.	1. Incumplimiento en las obligaciones de los contratos. 2. Pérdida de clientes e imagen del proceso de gestión contractual	5	4	Extremo	Preventivo	24/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	81,667	Moderado	4	4	Extremo	Reducir	Semestral	Eficacia en la contratación	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
										¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															
										¿Periodicidad? Oportuno (15).	15															
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																									
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																									
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																									
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																									
Demora en la Entrega de estudios previos sin el llenado de los requisitos para dar inicio al proceso de contratación.	Cumplimiento	1. Incumplimiento de los tiempos para publicar en el plan anual de adquisiciones. 2. Mala imagen al exterior por falta de cumplimiento.	5	4	Extremo	Preventivo	24/01/2022 05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	81,667	Moderado	4	4	Extremo	Reducir	Semestral	Eficacia en la contratación	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	
									¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																
									¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15																									
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																									
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																									
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	5																									
Debilidad en la definición de las características y especificaciones y servicios por parte del cliente en los estudios y documentos previos.	Cumplimiento	Perdida de clientes Afecta imagen reputacional de la entidad Sanciones por entes de control	5	4	Moderado	Detectivo	24/01/2022 05/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	81,667	Moderado	4	4	Extremo	Reducir	Semestral	Eficacia en la contratación	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	
									¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																
									¿Periodicidad? Oportuno (15).	15																
¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	10																									
¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15																									
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15																									
¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10																									

AUX ADM MARIA SUSANA OSPINA RESTREPO  
Funcionaria Grupo Adquisiciones y Contratos  
Elabora

MAYOR EDUARDO MAURICIO CAVALLA SANCHEZ  
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)  
Vo. Bo.

MAYOR VICTOR JOSE LEAL CEUS  
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos  
Revisó

Coronel HENRY MARTIN GONZALEZ CELE  
Subdirector Operativo  
Revisó

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ  
Director General  
Aprobó