



FORMATO

VERSION: 01

MAPA DE RIESGOS

FECHA: 09/11/2009

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 2

PROCESO: CONTRATACIÓN

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Elaboración inadecuada de los pliegos de condiciones	Enfrentar reclamaciones por parte de los interesados en presentar propuestas.	2	20	Importante 2	Revisión de los pliegos de condiciones por parte de quien lo elabora y posteriormente del Jefe de Proceso de Contratación y del Subdirector de Planeación Estratégica antes de su publicación en la web.	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación
2	Realización de la planeación de las actividades del proceso, sin tener en cuenta las necesidades reales y prioritarias del proceso.	Desgaste administrativo y económico injustificado	1	5	Aceptable	Revisión de las necesidades reales del proceso y posteriormente elaborar la planeación de las actividades del proceso con las necesidades reales identificadas.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación
3	No publicación en la Web de documentos en las etapas pre-contractuales, contractuales y post-contractuales de procesos licitatorios de la Corporación.	Pérdida de controles administrativos y financieros que facilitan la corrupción y la desidia administrativa	1	20	Moderado 3	Realizar seguimiento permanente a la entrega documentos a tiempo para la incorporación en los portales web del SECOP y de CARDIQUE.	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación
4	Ordenar gastos sin previa existencia de un inventario de necesidades y prioridades	Erogaciones patrimoniales innecesarias que conllevan al detrimento del erario público	1	20	Importante 2	Verificar existencia de necesidades previstas e identificadas en el plan de acción.	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación
5	Adquisición de bienes y servicios de alto costo sin previos estudios financieros	Erogaciones patrimoniales innecesarias que conllevan al detrimento del erario público	1	20	Moderado 3	Verificar existencia de estudio de precios de mercado, elaborados con anterioridad al inicio del proceso de selección y consulta de precios en el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal (SICE).	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación
6	No seguimiento a las interventorias de los diferentes procesos contractuales	Mal desempeño de los contratos y sobrecostos por contratos mal ejecutados	2	20	Importante 2	Verificar que los contratos cuenten con los informes de interventorias previstos en los pliegos de condiciones o que cuente con los recibidos de satisfacción correspondientes.	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Contratación