MAPA DE RIESGO

FORMATO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2022

Proceso:	GESTION CONTRACTUAL
Objetivo:	Adquirir los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad durante cada vigencia, para atender las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones, mediante el desarrollo de los procesos contractuales, de acuerdo con la normativa vigente.
Alcance:	Inicia con la identificación de las necesidades de adquisición de bienes y/o servicios en el Plan Anual de Adquisiciones y finaliza con la liquidación y/o cierre del proceso contractual.

GESTION CONTRACTUAL

#	Nombre del riesgo	Clasificación Riesgo	Causa (s)	Consecuencia (s)	Frecuencia	RIESGO INHERENTE					No. Control	Descripción del Contol	Afectación	ATRIBUTOS						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona del Riesgo Final	Tratamiento	TRATAMIENTO DEL RIESGO				
						Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente				Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Estado
1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	Ejecución y Administración de Procesos	Tráfico de influencias y filtrar información conveniente a los posibles oferentes	Afectación del principio de transparencia en los procesos contractuales	628	Alta	80%	Mayor	80%	Extremo	1	Adoptar las buenas practicas del Modelo de Abastecimiento Estratégico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto		Aplicación a la Convocatoria Nacional de formación del Modelo de Abastecimiento Estratégico	Coordinador grupo de contratos	En espera fecha aprobación de la política	30/08/2022	En Curso
			Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes	Limitación en la participación de los procesos contractuales							2	El profesional designado para cada proceso contractual en los casos de licitacion publica, seleccion abreviada de menor cuantia,minima cuantia y concurso de meritos realiza la apertura de sobres en donde se	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Bajo		Campañas de prevención de fraude	Coordinador grupo de contratos	En espera fecha aprobación de la política	30/08/2022	En Curso
			Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Limitación en la participación de los procesos contractuales							3	El profesional designado y/o el comité asesor de compras y adquisiciones establecen mayores requisitos habilitantes y criterios de evaluación al momento de aprobar los estudios previos, los cuales se plasmaran	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Mayor	80%	Bajo		Realizar cada vez que se requiera los comité de compras y adquisiciones a fin de proponer observaciones y deliberar frente al estudio previo propuesto sometido a votación.	Coordinador grupo de contratos	En espera fecha aprobación de la política	12/07/2022 11/10/2022 30/01/2023	En Curso
2											1																			
											2																			
											3																			
											4																			
3											1																			
											2																			
											3																			
											4																			
4											1																			
											2																			
											3																			
											4																			
5											1																			
											2																			
											3																			
											4																			