



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



CONTEXTO ESTRATÉGICO			
PROCESO: Gestión de Contratación y Compras			
OBJETIVO: Planear, Registrar y Coordinar el cumplimiento de los diferentes procesos de Contratación y Compras, para la adquisición de bienes y servicios de la Contraloría General de Santander en forma legal, armónica y veraz bajo parámetros de calidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad			
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
		Impedimento legal de contratar personal mediante contrato de prestación de servicios	Falta recurso humano
		Impedimento legal de contratar personal mediante contrato de prestación de servicios	Falta de abogados en la Secretaría General
Intereses particulares de las personas intervinientes en los procesos contractuales	Intereses particulares de las personas intervinientes en los procesos contractuales		
Posibles contratistas sin capacidad de cumplimiento de los pliegos de contratación	Posibles contratistas sin capacidad de cumplimiento de los pliegos de contratación		



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



IDENTIFICACION DEL RIESGO				
PROCESO: Gestión de Contratación y Compras				
OBJETIVO: Planear, Registrar y Coordinar el cumplimiento de los diferentes procesos de Contratación y Compras, para la adquisición de bienes y servicios de la Contraloría General de Santander en forma legal, armónica y veraz bajo parámetros de calidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad				
CAUSAS	RIESGOS (Puede Suceder que...)	DESCRIPCIÓN (Cómo puede suceder)	CLASE	EFFECTOS
Falta recurso humano	Incumplimiento en los términos de ley.	Incumplimiento en los tiempos del cronograma de precontractual	De cumplimiento	Afectación de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación de la entidad.
Falta de abogados en la Secretaría General	No cumplir con la planeación de la contratación.	No cumplir con la planeación de la contratación, plan de compras.	De cumplimiento	Afectación de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación de la entidad.
Intereses particulares de las personas intervinientes en los procesos contractuales	Ofrecimiento o petición de dádivas para influir en los procesos de contratación.	Ofrecimiento o petición de dádivas para influir en los procesos de contratación	De corrupción	Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias en contra de funcionarios de la entidad
Posibles contratistas sin capacidad de cumplimiento de los pliegos de contratación	Incumplimiento de los contratos	Incumplimiento de los contratos	Operativo	Pérdida de recursos, afectación de la operación de la entidad



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
PROCESO: Gestión de Contratación y Compras							
OBJETIVO: Planear, Registrar y Coordinar el cumplimiento de los diferentes procesos de Contratación y Compras, para la adquisición de bienes y servicios de la Contraloría General de Santander en forma legal, armónica y veraz bajo parámetros de calidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBALIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Incumplimiento en los términos de ley.	4	Probable	3	Moderado	Afectación de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación de la entidad.	Zona de riesgo Alta	c. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
No cumplir con la planeación de la contratación.	4	Probable	3	Moderado	Afectación de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación de la entidad.	Zona de riesgo Alta	c. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Ofrecimiento o petición de dádivas para influir en los procesos de contratación.	2	Improbable	5	Catastrófico	Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias en contra de funcionarios de la entidad	Zona de riesgo extrema	d. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Incumplimiento de los contratos	2	Improbable	3	Moderado	Pérdida de recursos, afectación de la operación de la entidad	Zona de riesgo moderada	b. Asumir el riesgo, reducir el riesgo



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE CONTROLES							
RIESGO	Descripción del Control	Orientación		Criterios para la Evaluación	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		Prob	Impac		SÍ	NO	
Incumplimiento en los términos de ley.	Cronograma de ejecución del proceso de selección contractual	X		Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Se reducen 2 niveles en la probabilidad de impacto
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		0	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	15		
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
				85			
No cumplir con la planeación de la contratación.	Seguimiento mensual al plan de contratación y compras	X		Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Se mantiene el nivel de probabilidad y de impacto del riesgo
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		0	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.		0	
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	15		
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.		0	
				30			
Intereses particulares de las personas intervinientes en los procesos contractuales	Sujeción a las normas de contratación vigentes para los procesos de selección, definición de requisitos en los estudios de necesidad y conveniencia.	X		Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Se reducen 2 niveles en la probabilidad de impacto
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.		0	
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
				85			
Posibles contratistas sin capacidad de cumplimiento de los pliegos de contratación	Sujeción a las normas de contratación vigentes para los procesos de selección, definición de requisitos en los estudios de necesidad y conveniencia.			Posee una herramienta para ejercer el control.	15		Se reducen 2 niveles en la probabilidad de impacto
				Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15		
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30		
				Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.		0	
				La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25		
				85			



MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN



RIESGO RESIDUAL							
PROCESO: Gestión de Contratación y Compras							
OBJETIVO: Planear, Registrar y Coordinar el cumplimiento de los diferentes procesos de Contratación y Compras, para la adquisición de bienes y servicios de la Contraloría General de Santander en forma legal, armónica y veraz bajo parámetros de calidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad							
RIESGO	CALIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
	PROBALIDAD		IMPACTO				
	Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor			
Incumplimiento en los términos de ley.	2	Improbable	3	Moderado	Afectación de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación de la entidad.	Zona de riesgo moderada	b. Asumir el riesgo, reducir el riesgo
No cumplir con la planeación de la contratación.	4	Probable	3	Moderado	Afectación de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación de la entidad.	Zona de riesgo Alta	c. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Ofrecimiento o petición de dádivas para influir en los procesos de contratación.	1	Raro	5	Catastrófico	Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias en contra de funcionarios de la entidad	Zona de riesgo Alta	c. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Incumplimiento de los contratos	1	Raro	3	Moderado	Pérdida de recursos, afectación de la operación de la entidad	Zona de riesgo moderada	b. Asumir el riesgo, reducir el riesgo