Personería Municipal de Yumbo
Defendiendo tus Derechos

MAPA DE RIESGOS

FO-GE-09

Versión: 04

Fecha: Marzo 26 de 2020

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | **VALORACIÓN DEL RIESGO**

OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO

PROCESO Y SU OBJETIVO

Objetivo Estratégico: Alcanzar la modernización administrativa siguiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG

Proceso: Gestión Jurídica y Contratación

Objetivo del Proceso: Llevar a cabo los trámites de la contratación y brindar asesoría jurídica para lograr el eficiente, eficaz y efectivo desempeño de la Personería Municipal de Yumbo, bajo los principios de transparencia.

ACTIVIDAD ASOCIADA AL PROCESO (Actividades de la Caracterización)	RIESGO: Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"			CAUSAS: Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA: ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Interrupción de las operaciones - Intervenciones, Sanciones, Quejas ante Entes de Control, Investigaciones Internas Disciplinarias. - Perdida de información crítica - Incumplimiento en las metas y objetivos - Afectación de la imagen - Afecta la integridad, la disponibilidad o la confidencialidad de la información - Afecta el Medio Ambiente	ANALISIS DEL RIESGO – RIESGO INHERENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO – CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	No.	TIPO	NOMBRE			de materialización (Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi Seguro	IR VALORACIÓN DEL IMPACTO	IR ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	IR ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	TIEMPO
Definir requisitos legales del proveedor según la modalidad de contratación y el objeto contractual.	1	GESTIÓN	Elegir el proveedor del bien o servicio a adquirir sin cumplir los requisitos legales y de procedimiento	1. Desconocimiento de la norma 2. No contar con un mecanismo de seguimiento que permita verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales 3. Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer	1. Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Desorden administrativo	Improbable	Mayor	ALTA	Fuerte	1. Manual de Contratación, normograma 2. Actas de evaluación jurídica, técnica y economica Lista de chequeo por modalidad de contrato 3. Carpetas contractuales, Libro radicador para publicación en el SECOP	2	2	Rara vez	Menor	BAJA	ACEPTAR	1. Socialización del manual de contratación y líderes de proceso 2. Seguimiento a las actas y lista de chequeo 3. Revisión mensual libro radicador	Abogado - Contratación	A Diciembre 2021
Definir requisitos legales para el contratista según la modalidad de contratación y el objeto contractual.	2	GESTIÓN	Incumplimiento de las actividades contratadas	1. Desconocimiento de las normas relacionadas con las funciones de una supervisión 2. Falta de socialización de las responsabilidad de la supervisión a los encargados de esta actividad 3. No hacer seguimiento a las actividades contractuales de los contratos celebrados por la entidad por parte de los supervisores	1. Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Posible declaratoria de incumplimiento e imposición de multas al contratista	Improbable	Mayor	ALTA	Fuerte	1. Manual de Supervisión 2. Informe mensual de actividades del contratista	2	2	Rara vez	Menor	BAJA	ACEPTAR	1. Actualización del manual de supervisión	Abogado - Contratación	A Diciembre 2021
Recepción y evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes Acta de cierre y apertura de las propuestas. Realización de la audiencia de adjudicación.	3	CORRUPCIÓN	Aperturar y/o cerrar las propuestas para la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de términos	.1. No hacer uso de la lista de chequeo según la modalidad de contratación. 2. Ofrecimiento de dinero y/o dadivas.	1. Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado	Improbable	Mayor	ALTA		1. Manual de Contratación, Documentos asociados a la contratación 2. Solo se contrata lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones 3. Actas del comité de evaluación 4. Código de integridad	2	0	Rara vez	Mayor	ALTA	EVITAR	1. Socialización manual de contratación 2. Cumplimiento con lo establecido en el P.A.A 3. Seguimiento a actas 4. Adherencia al código de integridad de la entidad	Abogado - Contratación	Cuatrimestre
Verificar oportunidad de las etapas establecidas en los cronogramas de los procesos de contratación.	4	CORRUPCIÓN	Direccionamiento de la contratación en favor de un tercero	1. Debilidad en los controles establecidos para la selección 2. inadecuada aplicación de la normatividad, manuales y procedimientos vigentes 3. Tráfico de influencias	1. Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado	Rara vez	Mayor	ALTA	Débil	1. Manual de Contratación, Documentos asociados a la contratación 2. Solo se contrata lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones 3. Actas del comité de evaluación 4. Código de integridad	0	0	Rara vez	Mayor	ALTA	EVITAR	1. Actualizar el Manual de contratación en lo relacionado de como actuar cuando se detectan ciertos incumplimientos en los términos de publicación y la evidencia resultante 2. Ampliar la lista de chequeo de los documentos requeridos para la contratación incluyendo los tiempos o terminos establecidos para cada etapa 3. Actualización del Normograma en lo asociado a la contratación 4. Socialización código de integridad	Abogado - Contratación	Cuatrimestre