

BOLIVIA																							
INFORME COMPROBANTE DEL EQUIPO TECNICO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE MANEJO DE RECURSOS, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS RELATIVAMENTE A LA ALIENACION DE BIENES DE LA ADMINISTRACION.																							
INFORME DEL EQUIPO TECNICO																							
NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	UBICACION DEL ASISTENTE	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					PERIODO/CUANDO?		
1	General	Interno	Planificación	Operacional	Incumplimiento estudio de mercado, ocurre cuando al momento de contratar el servicio de contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan al proceso de selección de los bienes y servicios en el mercado	Subsecuente o no respectu de la ejecución del contrato por falta de interés de los proveedores	N/A	N/A	N/A	N/A		Realización de estudios del sector conforme a la Guía GES-Qui Colombia Compra Eficiente.		1	2	3 BAJO	NO	Secretaría de Movilidad y/o Jefe Oficina Jurídica	PERSONA RESPONSABLE QUE SE ENCARGA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODO/CUANDO?
2	General	Interno	Planificación	Operacional	Incumplimiento del estudio de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ejecutados a la modalidad de selección de acuerdo a lo objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Producción de nueva cultura jurídica del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A		Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	Jefe Oficina Jurídica y Subsecretario de Talento Humano	Subsecretario de Talento Humano	previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revisión y aprobación de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se emita un documento
3	General	Interno	Planificación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	Deficiencia de adjudicación del contrato en condiciones inferiores a las previstas	N/A	2	2	4 BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.		1	2	3 BAJO	NO	Funcionario que elabora los Estudios Previos	previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión previa a la aprobación de la necesidad	
4	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contrato, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes de las entidades involucradas en la contratación o incompatibilidad.	Celebración indebidamente del contrato	N/A	2	2	4 BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación		1		2 BAJO	NO	Secretaría General y Subsecretario de Talento Humano	previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal	Anualmente	
5	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Subsecuente y celebración indebidamente de contratos	N/A	N/A	N/A	N/A		Aplicación del plan anticorrupción	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Secretaría de Inicialidad y/o Subsecretario de Talento Humano	previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión y Ejecución anticorrupción	Anualmente	
6	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de ofertas artificiales	Incumplimiento del Objetivo Contractual	N/A	N/A	N/A	N/A		Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1082 de 2015	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Comité evaluador	En la evaluación de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicación del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1082 de 2015	Cada que se presente.	

