COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA **Coljuegos**

Calificación riesgos de corrupción inherente

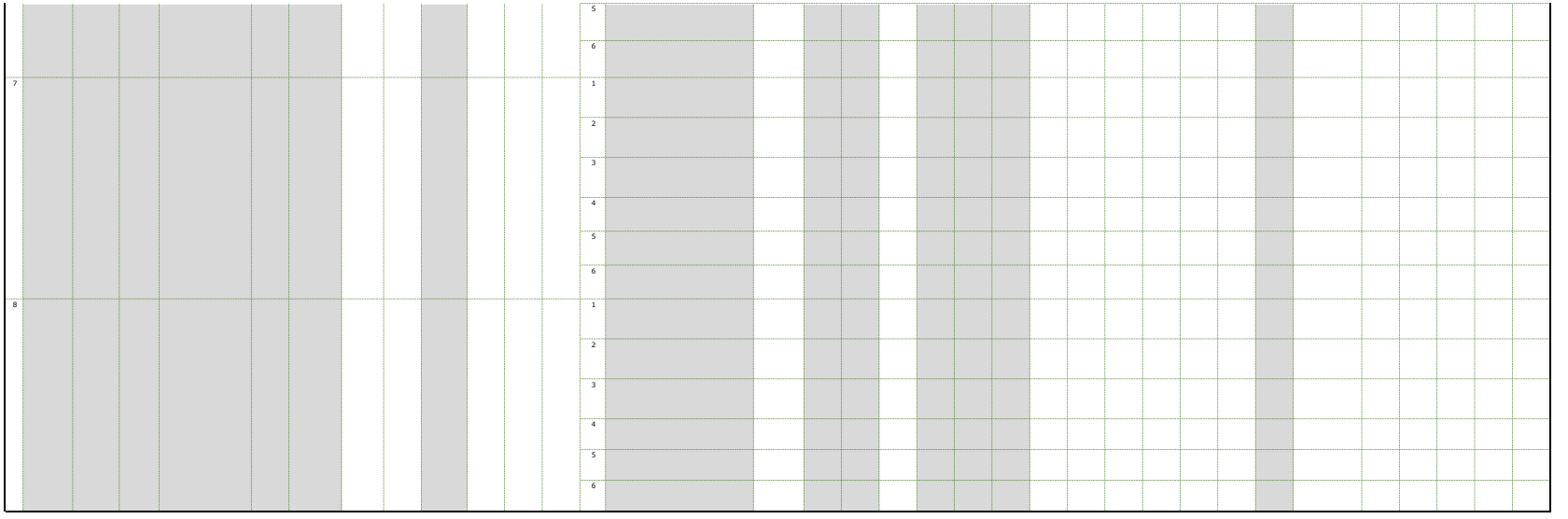
Codigo: AGE-FR-03
Vigencia: 15/06/2023
Versión: 4

Área: Gerencia de COI

Proceso: Contratación Misional y Autorizaciones

Diligencia solamente las celdas sombreadas en color gris

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción						
															Atributos																				
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Tipología del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico	Uso de cotizaciones no comparables o que no cubren la totalidad de la cadena logística nacional.	Debilidad en la gestión del conocimiento y falta de una base de datos de precios de referencia institucional para servicios especializados.	Deficiencia en el estudio de mercado y costos: Calcular erróneamente los costos de transporte por kilómetro o el valor del metro cuadrado de almacenamiento nacional, lo que puede llevar a una declaratoria de desierta o a un contrato con precios artificialmente bajos que impiden la ejecución.	Gestión	2	Muy Baja	20%	Entre 101 y 500 SMLMV	Menor	40%	Bajo	1	El líder del proceso el equipo de Planeación Contractual debe validar que el estudio de mercado incluya el desglose de todas las variables logísticas (costo de m³ por ciudad, fletes por kilómetro, peajes y pólizas de carga), mediante el cotejo de al menos tres cotizaciones de proveedores con capacidad logística comprobada.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Registro Sustancial	14,0%	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)						
													2	Área Técnica Operativa (Supervisión) Avalar la coherencia técnica del presupuesto estimado frente a los requerimientos reales de la cadena de custodia y cobertura nacional, emitiendo un concepto de viabilidad previo a la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Registro Sustancial	9,8%	Muy Baja	10%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)						
													3	Líder de Contratación + Contrastar + los precios unitarios proyectados contra los precios de referencia en el SECOP II de procesos similares ejecutados por otras entidades públicas en el último año, para asegurar que los valores no sean artificialmente bajos ni superiores al promedio del mercado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Material Registro	5,9%	Muy Baja	6%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)						
													4	oficina de contratación + Revisar + el análisis de sensibilidad de precios y la metodología de cálculo del presupuesto oficial, garantizando que el valor total del contrato soporte fluctuaciones económicas (como el alza de combustible o peajes) durante la vigencia de la ejecución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Registro Material	3,5%	Muy Baja	4%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)						
2	Económico y Reputacional	Requisitos técnicos y financieros ajustados a un único	Ausencia de control dual y falta de independe	Direccionamiento del contrato mediante Pliegos Sastre: Inclusión de requisitos técnicos o financieros innecesarios	Corrupción	5	Baja	40%	3. El riesgo afecta la imagen de la entidad	Moderado	60%	Moderado	1	Designación del Comité Evaluador conformado por profesionales de las área contratación (jurídico), Gerencia Financiera (económico) y Gerncia Control a las Operaciones Ilegales (Técnica)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro Material	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado								
4	Económico y Reputacional	Fallas en los dispositivos de seguridad de las bodegas (candados, cámaras, alarmas) o manipulación indebida de los sellos de seguridad durante los traslados nacionales por parte del personal del	Inexistencia de un sistema de información institucional integrado que permita el seguimiento en tiempo real (trazabilidad) de cada serial	pérdida de los elemetnos custodiados: Pérdida, deterioro, sustracción o sustitución no autorizada de los elementos de juegos de suerte y azar decomisados durante su almacenamiento o transporte, ocasionando la nulidad de procesos administrativos, demandas contra el Estado y el retorno de material ilegal al mercado.	Gestión	150	Media	60%	Afectación menor a 100 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	contratista y Supervisión + Implementar + un software de gestión de inventarios con códigos de barras y etiquetas de radiofrecuencia (RFID) que registre cada movimiento del elemento desde la	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Registro Material	60,0%	Media	60%	Leve	15%	Moderado								
													2	Contratista de Transporte + Instalar + precintos de seguridad numerados y rastreo satelital (GPS) en cada vehículo, garantizando que el reporte de ruta no presente paradas no autorizadas ni aperturas	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Registro Material	60,0%	Media	60%	Leve	11%	Moderado							
													3	Oficina de Contratación y supervisión + Exigir actualización de la vigencias de la póliza de seguros de cumplimiento, Salarios y Prestaciones sociales, y		Correctivo	Manual		Documentado	Continua	Registro Material														
													4	Oficina de Control Interno + acompañar las inspecciones de inventario sorpresivos y revisión de registros fílmicos (CCTV) en las bodegas del contratista para verificar que los elementos almacenados correspondan exactamente a los incautados (serial, marca	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Registro Material	60,0%	Media	60%	Leve	8%	Moderado							
5													1																						
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
6													1																						
													2																						
													3																						
													4																						


7
8
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6