| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO<br>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI)<br>**MAPA DE RIESGOS POR PROCESO** | MEDE01.05.02.18.P01.21 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 1 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 28/May/2018 |

**MACROPROCESO:** GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA — **CÓDIGO: MAJA01**

**PROCESO:** ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS — **CÓDIGO: MAJA01.02**

**OBJETIVO:** Adquirir bienes, obras públicas y servicios de conformidad con los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva bajo los postulados que rigen la función administrativa, con el propósito de satisfacer las necesidades de funcionamiento e inversión requeridos por la Administración Central Municipal y los habitantes del Municipio de Cali. — **TIPO DE PROCESO: DE APOYO**

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RIESGO INHERENTE | | | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES | | | | | | RIESGO RESIDUAL | | | | ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | | | | | # veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre) | | | | INDICADOR | |
| Causa | Riesgo | Consecuencias | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Control | Naturaleza del Control | Afectación del Control | Calificación del Control | Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo: Probabilidad | Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo: Impacto | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Acciones | Registro | FECHA DE MONITOREO | RESPONSABLE DEL MONITOREO | AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | I Trimi | II Trimi | III Trimi | VI Trimi | Variación de la materialización del riesgo: Trimestre I Vs II | Variación de la materialización del riesgo: Semestre I Vs II |
| * La estructura del proceso no obedece a las necesidades del abastecimiento estratégico en la entidad.<br>* El Manual de Contratación requiere una actualización de cara a la nueva normativa y a las tendencias en materia de compra pública.<br>* Vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación.<br>* Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional.<br>* Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública.<br>* Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes<br>* Debilidad en la iniciativa y sentido de pertenencia frente a la apropiación de los procesos y procedimientos establecidos a nivel nacional y local en materia de compra pública. | INCUMPLIMIENTO de las actividades y tareas para el desarrollo del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios | 1) Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.<br>2) Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.<br>3) Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.<br>4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.<br>5) Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.<br>6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. | Riesgos Operativos | 5 | 5 | Zona Extrema | Documentación del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios incluida en el MOP | Preventivo | Probabilidad | 95 | 1 | 0 | 4 | 5 | Zona de Riesgo Extrema | 1) Implementar la Estrategia de contrato digital en la plataforma SECOP II | Procesos contractuales gestionados en el SECOP II | Mensual | Todos los organismos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2) Actualizar la estructura del proceso adquisición de bienes, obras y servicios | Documentación del proceso Validada | Mensual | Diego Adsey Noneha Aristobal Andrés Felipe Pereira Laura Andrea Flórez Cardona | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3) Formular, implementar y realizar seguimiento a los indicadores del proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios | Seguimiento de indicadores del proceso | Mensual | Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4) Actualizar el Manual de Contratación. | Manual de Contratación Validado | Mensual | Diego Adsey Noneha Aristobal Andrés Felipe Pereira Laura Andrea Flórez Cardona | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5) Desarrollar un curso de inducción en Contratación para servidores públicos y prestadores de servicio que realicen actividades en Contratación | Reporte de asistencia al Curso de inducción en Contratación | Mensual | Laura Flórez Cardona | | | | | | | |
| * Vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación.<br>* Falta de personal de planta para ejercer los procesos de Supervisión.<br>* Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional.<br>* Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública.<br>* Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor.<br>* Debilidad en los instrumentos para la evaluación de proveedores, así como el control de los registros de los mismos<br>* Ausencia de una revisión rigurosa de la información que | ERROR en el desarrollo de las actividades de supervisión de los procesos contractuales | 1) Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.<br>2) Incumplimiento en la entrega de información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.<br>3) Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.<br>4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.<br>5) Investigaciones penales, fiscales o | Riesgos Operativos | 5 | 5 | Zona Extrema | Anexo técnico de Supervisión e Interventoría | Preventivo | Probabilidad | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | Zona de Riesgo Extrema | 1) Socializar la aplicación del Anexo técnico de supervisión con los supervisores y personal de apoyo a la supervisión | Acta de Reunión y listado de asistencia | Mensual | Laura Andrea Flórez Cardona | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2) Realizar el seguimiento a la reevaluación de proveedores | Informe de seguimiento a la reevaluación de proveedores | Mensual | Laura Andrea Flórez Cardona | | | | | | | |
| * Falta de credibilidad en la Administración Municipal.<br>* Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública<br>* Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad.<br>* Constantes cambios de la normativa que regula la contratación.<br>* Vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación.<br>* Falta de documentación de las lecciones aprendidas en la entidad para contribuir en la construcción de la memoria institucional.<br>* Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública.<br>* Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor. | CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS | 1) Afectación en la ejecución presupuestal<br>2) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios<br>3) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad.<br>4) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador<br>5) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.<br>6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.<br>7) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | Riesgos de Corrupción | 5 | 5 | Zona Extrema | Directrices del Departamento Administrativo de Contratación Pública en materia de compra pública | Preventivo | Probabilidad | 75 | 1 | 0 | 4 | 5 | Zona de Riesgo Extrema | 1) Emitir circulares con lineamientos en materia de compra pública | Circulares divulgadas | Mensual | Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira Rodríguez | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2) Realizar asesoría especializada en materia contractual a todos los organismos que lo requieran | Reporte de asesorías realizadas en materia contractual por parte del DACP | Mensual | Andrés Felipe Pereira Rodríguez | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3) Coordinar los procesos de compra de bienes y servicios de uso común a través del Departamento Administrativo de Contratación | Informe de Análisis de compras de bienes y servicios de uso común en la entidad | Mensual | Andrés Felipe Pereira Rodríguez | | | | | | | |
| * Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado.<br>* Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública<br>* Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad.<br>* Alta rotación de personal dada la forma de vinculación.<br>* Riesgo de vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación.<br>* Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor.<br>* Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes | COHECHO cuando el servidor público acepta promesa remuneratoria o utilidad, o recibe dinero para beneficiar a un oferente o contratista. | 1) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad.<br>2) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.<br>3) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.<br>4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | Riesgos de Corrupción | 5 | 4 | Zona Extrema | Implementación de la plataforma SECOP II | Preventivo | Probabilidad | 100 | 1 | 0 | 4 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | 1) Orientar a todos los organismos en la implementación del SECOP II | Listados de asistencia | Mensual | Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2) Elaborar procesos contractuales de la entidad a través de la Plataforma SECOP II | Reporte de contratación a través del SECOP II - Página de Datos abiertos | Mensual | Todos los organismos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3) Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Plataforma SECOP II en la entidad | Informe de análisis y seguimiento del Reporte de contratación en el SECOP I y SECOP II | Mensual | Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira | | | | | | | |
| * Colusión entre proponentes que no permite el acceso a mejores precios en el mercado.<br>* Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado.<br>* Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública<br>* Cambios de gobierno<br>* Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad.<br>* Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor. | TRAFICO DE INFLUENCIAS en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad internas ejercen presiones para favorecer a un determinado proveedor | 1) Afectación en la ejecución presupuestal<br>2) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios<br>3) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad.<br>4) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador<br>5) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.<br>6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.<br>7) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | Riesgos de Corrupción | 5 | 4 | Zona Extrema | Implementación de la plataforma SECOP II | Preventivo | Probabilidad | 100 | 1 | 0 | 4 | 4 | Zona de Riesgo Extrema | 1) Orientar a todos los organismos en la implementación del SECOP II | Listados de asistencia | Mensual | Laura Adrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2) Elaborar procesos contractuales de la entidad a través de la Plataforma SECOP II | Reporte de contratación a través del SECOP II - Página de Datos abiertos | Mensual | Todos los organismos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3) Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Plataforma SECOP II en la entidad | Informe de análisis y seguimiento del Reporte de contratación en el SECOP I y SECOP II | Mensual | Laura Andrea Flórez Cardona Andrés Felipe Pereira | | | | | | | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.