

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	1	Incumplimiento de procedimientos del SGC	Aplicar de manera involuntaria o voluntaria los procedimientos del proceso jurídico, de manera ineficaz, diferente a la documentada en el Sistema de Gestión de Calidad	Incumplimientos Normativos Hallazgos de auditoría Sanciones Disciplinarias Hallazgos Administrativos Fiscales Quejas Reprocesos Corrupción	Procedimientos documentados Registros de cada procedimiento	1 Po	10 INT	10	Riesgo Tolerable	Requiere atención de la Alta Dirección, mediante la implementación de planes de tratamiento, los cuales deben ser reportados y socializados	Revisar y actualizar los procedimientos / Socializar 3 veces el proceso los procedimientos y documentos de contratación en los participantes del mismo	Jefe de oficina jurídica	Semestral Cuatrimestral	Procedimientos revisados y/o actualizados / # Procedimientos documentados Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas
	2	Desactualización de la regulación vigente	Demora o ausencia involuntaria o voluntaria en la adopción, adaptación e implementación de nueva reglamentación.	Incumplimiento de la normatividad Sanciones Disciplinarias, Administrativas y/o Penales Daño a la imagen institucional. Corrupción	Matriz de información primaria Normograma	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Capacitar los funcionarios que manejan el tema contratación en la gobernación adopción de la nueva normatividad	Jefe de oficina jurídica	Mensual	Personas capacitadas Personas en contratación
	3	Direccionamiento y adecuación de estudios previos y pliegos de condiciones	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual.	Corrupción. Ilegalidad. Sanciones disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño a la imagen institucional	Manual de contratación	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina asesora jurídica	Jefe de oficina jurídica	Mensual	Estudios previos revisados y visados / Contratos realizados
	4	Fraccionamiento contractual	Segmentación o fragmentación voluntaria o involuntaria de un servicio, obra u objeto a contratar	Incumplimiento Normativo Hallazgos de Auditoría y sanciones Administrativas, Disciplinarias, fiscales Corrupción Descenso en el nivel de transparencia	Plan de Compras Estudio de Mercados Estudios Previos Revisión de la Oficina Jurídica	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Capacitar semestralmente en materia contractual a los gestores de la contratación que participan en el proceso	Jefe de oficina jurídica	Semestral	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	5	Uso inadecuado de la información	Uso de la información para beneficios particulares y/o daños a la institucionalidad	Vulnerabilidad al robo de información, Corrupción. Sabotaje institucional. Daño a la imagen institucional. Corrupción	Procedimientos documentados manual de comunicación e información pública	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Firma de actas de compromiso de resguardo y confidencialidad de la información a los funcionarios que manejan la contratación	Jefe de oficina jurídica	Mensual	Actas de compromiso firmadas / Personal que ingresa a laborar en el proceso
	6	Aplicación errónea de la tipología y modalidad contractual	Adelantar de manera voluntaria o involuntaria los procesos contractuales, dentro de una modalidad de contratación no conveniente y adecuada para el proceso contractual a iniciar	Incumplimiento Normativo Hallazgos de Auditoría y sanciones Administrativas, Disciplinarias, fiscales Corrupción Descenso en el nivel de transparencia Quejas	Manual de Contratación Procedimientos del proceso Revisión de la Oficina Jurídica	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Capacitar semestralmente en materia contractual a los gestores de la contratación que participan en el proceso / Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina de asesora jurídica	Jefe de oficina jurídica	Semestral mensual	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas / Estudios previos revisados y visados / Contratación realizada / Contratos realizados
	7	Incumplimiento de las etapas contractuales	Ejecutar de manera voluntaria o involuntaria la Gestión de los procedimientos contractuales, sin el cumplimiento de las etapas precontractual, contractual y post contractual.	Incumplimiento Normativo Hallazgos de Auditoría y sanciones Administrativas, Disciplinarias, fiscales Corrupción Descenso en el nivel de transparencia Quejas	Manual de Contratación Procedimientos del proceso Cronograma del Proceso contractual Revisión de la Oficina Jurídica	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Aplicar los cronogramas de los procesos contractuales	Jefe de oficina jurídica	Mensual	Cronograma cumplidos / Cronograma planeados

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	8	Perdida o daño de documentos soportes y o expedientes contractuales	Extravió voluntario o involuntario de los documentos, que integran y soportan el expediente contractual, al igual que la pérdida o daño del mismo.	Incumplimiento Normativo Hallazgos de Auditoria y sanciones Administrativas, Disciplinarias, Corrupción Descenso en el nivel de transparencia Quejas	Publicación web de los documentos contractuales Formato de control del prestamo de registros	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Elaboración anual del inventario documental de gestión y transferencia Digitalización del 100% de los contratos	Jefe de oficina jurídica	Anual mensual	Inventarios de gestion inventarios de transferencia Contratos digitalizados / Contratos realizados
	9	Adjudicación contractual sin el llenado de requisitos	Adjudicar un proceso contractual sin cumplir los requisitos de adjudicación en su totalidad, establecidos en la etapa precontractual	Incumplimiento Normativo Hallazgos de Auditoria y sanciones Administrativas, Disciplinarias, Corrupción Descenso en el nivel de transparencia Quejas Reprocesos	Estudios previos Pliego de condiciones Listas de chequeo Cronograma del proceso contractual Informes de Evaluación Revisión de la Oficina Jurídica	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Aplicación de informe de evaluación a cada proceso contractual	Jefe de oficina jurídica	Cada vez que se adelante un proceso contractual	Evaluaciones realizadas / Contratos realizados

Identificación de posibles riesgos de corrupción