


<div><p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION INSTITUCIONAL</p></div>	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO										MEDE01.05.02.18.P06.F11							
											VERSIÓN		1					
											FECHA APROBACIÓN		26/feb/2016					
IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	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	Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares.	Celebración indebida de contratos cuando se vincula una persona sin la debida verificación de los requisito de idoneidad y experiencia	Ineficiencia e ineficacia en el desempeño de la entidad. Pérdida económica. Pérdida de imagen. Pérdida de credibilidad de la entidad.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Manual de Contratación.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Enero a Diciembre 2017	Plantear los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política.	Actas de reunión y listado de asistencia.				
								Caracterización del proceso.						Borrador de los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política.				
								Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.						Promoción de la cultura de la legalidad y la integridad.	Actas de reunión y listado de asistencia.			
		Interés en favorecer a un proveedor. Fallas en la planeación o interpretación de la necesidad. Ausencia de una revisión rigurosa de la información que se suministra sobre los oferentes, por parte de los miembros del Comité de Contratación.	Fraude cuando se incluyen requisitos en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas de cada proceso de selección para favorecer a un proveedor en contravía del principio de selección objetiva.	No existencia de pluralidad de oferentes. Que no se adquiera la mejor oferta y el producto no satisfaga la necesidad. Pérdida económica.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Manual de Contratación.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Enero a Diciembre 2017	Plantear los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política.	Actas de reunión y listado de asistencia.				
								Caracterización del proceso.						Borrador de los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política.				
								Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.						Promoción de la cultura de la legalidad y la integridad.	Actas de reunión y listado de asistencia.			
		Falta de compromiso y dedicación. Interés en favorecer a un proveedor. Ausencia de una revisión rigurosa de la información que se suministra sobre los oferentes, por parte de los miembros del Comité de Contratación.	Fraude cuando no se califican con rigor los requisitos habilitantes y los de ponderación de ofertas de los proponentes y se favorece a uno o varios oferentes.	No existencia de pluralidad de oferentes. Que no se adquiera la mejor oferta y el producto no satisfaga la necesidad. Pérdida económica.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Manual de Contratación.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Enero a Diciembre 2017	Plantear los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política.	Actas de reunión y listado de asistencia.				
								Caracterización del proceso.						Borrador de los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política.				
								Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.						Promoción de la cultura de la legalidad y la integridad.	Actas de reunión y listado de asistencia.			

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	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	Interés en favorecer a un proveedor.	Omisión cuando se invita o se convoca a participar en los diferentes procesos de selección y la publicación se lleva a cabo de tal manera que se restringe el acceso a la información por parte de los posibles oferentes.	Inequidad.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Enero a Diciembre 2017	Establecer lineamientos para el cumplimiento del principio de publicidad en la	Circulares Informativas				
				Ausencia de transparencia.									Publicar listado de servidores públicos y contratistas adscritos al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.					
				Pérdida económica.														
				Pérdida de imagen.														
		Prácticas culturales que no privilegian la legalidad y la integridad.	Cohecho cuando el servidor público acepta promesa remuneratoria o utilidad, o recibe dinero para beneficiar a un oferente o contratista.	Contratos mal ejecutados. Posible detrimento patrimonial. Proveedores irresponsables. Investigaciones y sanciones para los servidores públicos.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Manual de Contratación.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Enero a Diciembre 2017	Promoción de la cultura de la legalidad y la integridad.	Actas de reunión y listado de asistencia				
Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares.	Tráfico de influencia en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad internas ejercen presiones.	Contratar personas o proveedores no idóneos. Impacto en la eficiencia y eficacia de la administración municipal.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Manual de Contratación.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Enero a Diciembre 2017	Plantear los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política.	Actas de reunión y listado de asistencia y Borrador de los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política.						

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	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	Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares.	Presiones Indevidas en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad externas ejercen presiones.	Contratos mal ejecutados. Proveedores irresponsables. Desgaste Administrativo al requerir reiniciar el proceso. Pérdida Económica. Investigaciones y sanciones para los servidores públicos.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Manual de Contratación.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Enero a Diciembre 2017	Plantear los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política.	Actas de reunión y listado de asistencia y Borrador de los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política. .				

Elaborado por: Harvy Adolfo Aranzalez Rios - Auxiliar Administrativo
Revisado por: Diego Arbey Noreña Aristizabal - Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión
Aprobado por: Luz Adriana Vásquez Trujillo - Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública
Fecha: 24/ene/2017