DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**	MEDE01.05.02.18.P01.F21	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	28//May/2018

MACROPROCESO: GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA	**CÓDIGO: MAJA01**
PROCESO: ADQUISICION 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**

<table>
<tr><th colspan="4">IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO</th><th colspan="12">VALORACIÓN DEL RIESGO</th><th colspan="2">MEDIDAS DE MITIGACIÓN</th><th colspan="9">MONITOREO Y REVISIÓN</th></tr>
<tr><th rowspan="3">Causa</th><th rowspan="3">Riesgo</th><th rowspan="3">Consecuencias</th><th rowspan="3">Tipo de Riesgo</th><th colspan="3">RIESGO INHERENTE</th><th colspan="6">ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES</th><th colspan="3">RIESGO RESIDUAL</th><th colspan="2">ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL</th><th rowspan="3">FECHA DE MONITOREO</th><th rowspan="3">RESPONSABLE DEL MONITOREO</th><th rowspan="3">AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL</th><th colspan="4"># veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)</th><th colspan="2">INDICADOR</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Probabilidad</th><th rowspan="2">Impacto</th><th rowspan="2">Zona del Riesgo</th><th rowspan="2">Control</th><th rowspan="2">Naturaleza del Control</th><th rowspan="2">Afectación del Control</th><th rowspan="2">Calificación del Control</th><th colspan="2">Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo</th><th rowspan="2">Probabilidad</th><th rowspan="2">Impacto</th><th rowspan="2">Zona del Riesgo</th><th rowspan="2">Acciones</th><th rowspan="2">Registro</th><th rowspan="2">I Trimi</th><th rowspan="2">II Trimi</th><th rowspan="2">III Trimi</th><th rowspan="2">VI Trimi</th><th colspan="2">Variación de la materialización del riesgo</th></tr>
<tr><th>Probabilidad</th><th>Impacto</th><th>Trimestre I Vs II</th><th>Semestre I Vs II</th></tr>
<tr><td rowspan="3">* La estructura del proceso no obedece a las necesidades del abastecimiento estratégico en la entidad.
* El Manual de Contratación requiere una actualización de cara a la nueva normativa y a las tendencias en materia de compra pública.
* Alta rotación de personal dada la forma de vinculación.
* 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.
* Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional.
* Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública.
* Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes
* 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.</td><td rowspan="3">INCUMPLIMIENTO de las actividades y tareas para el desarrollo del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios</td><td rowspan="3">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.
2) Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
3) Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.
4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
5) Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.</td><td rowspan="3">Riesgos Operativos</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">Zona Extrema</td><td rowspan="3">Documentación del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios incluida en el MOP</td><td rowspan="3">Preventivo</td><td rowspan="3">Probabilidad</td><td rowspan="3">95</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">Zona de Riesgo Extrema</td><td>1) Implementación de la plataforma SECOP II</td><td>Procesos contractuales gestionados en el SECOP II</td><td>31/12/2018</td><td>Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira</td><td><u>**Primer trimestre**</u>
Según el reporte generado en la página de datos abiertos, durante el periodo enero - marzo de 2018, se gestionaron 98 procesos contractuales de 6 organismos de la entidad a través de la plataforma SECOP II

<u>**Segundo trimestre:**</u>
Durante el periodo comprendido entre enero 1 y junio 30, se observa que 5 organismos han realizado procesos de contratación a través de la Plataforma SECOP II.
Procesos en la Plataforma SECOP I: 11.756
Procesos en la Plataforma SECOP II: 166, lo cual equivale al 1.4% del total de la contratación, publicada en el SECOP

<u>**Tercer trimestre:**</u>
Durante el periodo comprendido entre enero 1 y septiembre 30, se observa que 9 organismos han realizado procesos de contratación a través de la Plataforma SECOP II.
Procesos en la Plataforma SECOP I: 17.745
Procesos en la Plataforma SECOP II: 294, lo cual equivale al 1.66% del total de la contratación, publicada en el SECOP.

<u>**Cuarto trimestre:**</u>
Durante el periodo comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2018, se observa que 15 organismos han realizado procesos de contratación a través de la Plataforma SECOP II.
Procesos en la Plataforma SECOP I: 19.905
Procesos en la Plataforma SECOP II: 371, lo cual equivale al 1.86% del total de la contratación, publicada en el SECOP</td><td rowspan="3">25</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">-100%</td><td rowspan="3">-1</td></tr>
<tr><td>2) Actualización de la estructura del proceso adquisición de bienes, obras y servicios</td><td>Documentación del proceso Validada</td><td>31/12/2018</td><td>Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira</td><td><u>**Primer trimestre**</u>
Se validaron los siguientes documentos:
* Comunicación oficial al DADII para solicitud de validación 201741350100017204: (Respuesta de validación 201841370200000124, Circular de divulgación 4135.010.22.1.1019.000074)
Procedimiento de Supervisión, Formatos: Designación de Supervisor, Acta de inicio, Informe de Supervisión de Contrato, Informe de Supervisión de Contrato de Obra y/o Interventoría, Informe de Supervisión de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión.
<u>**Segundo trimestre:**</u>
Se validaron los siguientes documentos:
* Comunicación oficial al DADII para solicitud de validación 201841350100003214: (Respuesta de validación 201841370200003934, Circular de divulgación 4135.010.22.1.1019.000357:
Formatos Informe de Supervisión de Contrato, Informe de Supervisión de Contrato de Obra y/o Interventoría
* Comunicación oficial al DADII para solicitud de validación 201841350100004504: (Respuesta de validación 201841370200006564, Circular de divulgación 4135.010.22.2.1020.000539):
Procedimiento Planeación, Eliminación de formatos (Plan Anual de Adquisiciones, Solicitud de Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, Reporte de Contratación Pública).
* Comunicación oficial al DADII para solicitud de validación 201841350100005234 (Respuesta de validación 201841370200006574, Circular de divulgación 4135.010.22.2.1020.000532):
Procedimiento Perfeccionamiento de Contratos, Formatos: Aceptación de oferta, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, Contrato de Obra, Contrato de Consultoría, Contrato de Servicios, Contrato de suministro, Contrato de arrendamiento de inmuebles, Contrato de compraventa bienes muebles, Aprobación de pólizas para contratos.
<u>**Tercer Trimestre:**</u>
Se validaron los siguientes documentos:
* Comunicación oficial al DADII para solicitud de validación 201841350100007264 (Respuesta de validación 201841370200008864, Circular de divulgación 4135.010.22.2.1020.000762:
Modelación del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, Formatos: Informe parcial y/o final de supervisión de convenios, Verificación de cumplimiento de requisitos para prestación de servicios persona natural, Certificado de idoneidad y experiencia persona natural.
Comunicación oficial al DADII para solicitud de validación 201841350100007274 (Respuesta de validación 201841370200008874.
Manual del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios (Incluye políticas de operación.
<u>**Cuarto Trimestre:**</u>
Se validaron los siguientes documentos:
* Procedimiento Revaluación de proveedores, Formato Revaluación de proveedores, Instructivo para el diligenciamiento del formato de revaluación de proveedores. (Comunicación oficial al DADII para solicitud de validación 201841350100008894, Respuesta de validación 201841370200010244, Circular de divulgación 4135.010.22.2.1020.000905.
* Formato Estudios y documentos previos (Comunicación oficial al DADII para solicitud de validación 201841350100009954, Respuesta de validación 201841370200011814, Circular de divulgación 4135.010.22.2.1020.001099.
* A través de comunicado 201841350100011624, se realizó la solicitud de validación Documento técnico de Supervisión e Interventoría</td></tr>
<tr><td>3) Formulación e implementación de indicadores de seguimiento del proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios</td><td>Seguimiento de indicadores del proceso</td><td>31/12/2018</td><td>Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira</td><td><u>**Primer trimestre**</u>
Se obtuvieron los siguientes resultados:
* Cumplimiento oportuno en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) = 96,3%
* Nivel de pluralidad en los procesos contractuales de Licitación Pública, menor cuantía, concurso de mérito, selección Abreviada y Grandes superficies = 76,1%
* Nivel de satisfacción de los bienes y servicios contratados = 88,8%

<u>**Segundo trimestre**</u>
Se obtuvieron los siguientes resultados:
* 45020020007 Visibilidad y Transparencia en la Contratación = 95,49
* Cumplimiento oportuno en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) = 54.5%
* Nivel de pluralidad en los procesos contractuales de Licitación Pública, menor cuantía, concurso de mérito, selección Abreviada y Grandes superficies = 79,3%
* Nivel de satisfacción de los bienes y servicios contratados = 98,0%

<u>**Tercer Trimestre:**</u>
Se obtuvieron los siguientes resultados:
* 45020020007 Visibilidad y Transparencia en la Contratación = 96,81
* Cumplimiento oportuno en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) = 96,8%
* Nivel de pluralidad en los procesos contractuales de Licitación Pública, menor cuantía, concurso de mérito, selección Abreviada y Grandes superficies = 91,7%
* Nivel de satisfacción de los bienes y servicios contratados = 98,1%

<u>**Cuarto Trimestre:**</u>
Se obtuvieron los siguientes resultados:
* 45020020007 Visibilidad y Transparencia en la Contratación = 98,83
* Cumplimiento oportuno en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) = 158,9%
* Nivel de pluralidad en los procesos contractuales de Licitación Pública, menor cuantía, concurso de mérito, selección Abreviada y Grandes superficies = 81,0%
* Nivel de satisfacción de los bienes y servicios contratados = 100%

Los indicadores han sido reportados oportunamente al organismo competente.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">* Alta rotación de personal dada la forma de vinculación.
* 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.
* Falta de personal de planta para ejercer los procesos de Supervisión.
* Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional.
* Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública.
* Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor.
* Debilidad en los instrumentos para la evaluación de proveedores, así como el control de los registros de los mismos
* Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes</td><td rowspan="3">ERROR en el desarrollo de las actividades de supervisión de los procesos contractuales</td><td rowspan="3">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.
2) Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
3) Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.
4) Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
5) Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. 6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.</td><td rowspan="3">Riesgos Operativos</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">Zona Extrema</td><td rowspan="3">Manual de Contratación Capítulo 12. Supervisión e Interventoría</td><td rowspan="3">Preventivo</td><td rowspan="3">Probabilidad</td><td rowspan="3">40</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">Zona de Riesgo Extrema</td><td>1) Capacitar a los supervisores en los aspectos identificados como susceptibles de mejora</td><td>Listados de asistencia</td><td>31/12/2018</td><td>Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira</td><td><u>**Primer y segundo trimestre**</u>:
Se realizaron 3 socializaciones en temas relacionados con la Supervisión, detalladas de la siguiente manera:<table><tr><th>No.</th><th>Organismo</th><th>Fecha</th><th>No. Asistentes</th></tr><tr><td>1</td><td>Secretaría de Vivienda Social y Hábitat</td><td>Marzo 7 de 2018</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>Departamento Administrativo de Planeación Municipal</td><td>Marzo 8 de 2018</td><td>40</td></tr><tr><td>3</td><td>Secretaria de Turismo</td><td>Junio 15 de 2018</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Secretaria de Movilidad</td><td>Junio 15 de 2018</td><td>43</td></tr></table><u>**Tercer Trimestre**</u>
Se realizaron 2 socializaciones en temas relacionados con la Supervisión, detalladas de la siguiente manera:<table><tr><th>No.</th><th>Organismo</th><th>Fecha</th><th>No. Asistentes</th></tr><tr><td>1</td><td>Secretaría de Gobierno</td><td>Agosto 10 de 2018</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>Unidad Administrativa Especial Estudio de grabación Tackeshima</td><td>Septiembre 14 de 2018</td><td>7</td></tr></table><u>**Cuarto Trimestre**</u>
Se realizaron 3 socializaciones en temas relacionados con la Supervisión, detalladas de la siguiente manera:<table><tr><th>No.</th><th>Organismo</th><th>Fecha</th><th>No. Asistent</th></tr><tr><td>1</td><td>Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana</td><td>Octubre 24 de 2018</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>Secretaría de Cultura</td><td>Noviembre 16 de 2018</td><td>24</td></tr><tr><td>3</td><td>Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad</td><td>Diciembre 19 de 2018</td><td>13</td></tr></table></td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">-100%</td><td rowspan="3">-1</td></tr>
<tr><td>2) Realizar el seguimiento a la implementación del procedimiento supervisión e interventoría de los contratos</td><td>Informe de seguimiento e implementación del procedimiento de Supervisión</td><td>31/12/2018</td><td>Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira</td><td><u>**Primer y segundo trimestre:**</u>
El Departamento Administrativo de Contratación Pública, se encuentra en proceso de formulación y validación del Manual de Supervisión de la entidad; de igual manera se encuentra brindando capacitaciones a los organismos que lo requieran, en temas relacionados con la Supervisión; en este orden de ideas, una vez se haya terminado dicho proceso, se realizará el seguimiento de la implementación del procedimiento.

<u>**Tercer y cuarto trimestre:**</u>
Mediante acta 4135.010.14.12.33 del 26/sep/218, el Departamento Administrativo de Contratación Pública, tomó la decisión de formular el Documento Técnico de Supervisión como un anexo al Manual de Contratación, el cual se encuentra en proceso de revisión. Adicionlmente continua el proceso de socialización de los temas relacionados con la Supervisión a los organismos que lo requieran.

De acuerdo a lo anterior, esta acción se evaluará, cuando sea pertinente, de acuerdo a los avances en las otras acciones.</td></tr>
<tr><td>3) Aprobar y divulgar el documento técnico de supervisión adelantado por el Departamento Administrativo de Contratación Pública.</td><td>Documento técnico de Supervisión divulgado</td><td>31/12/2018</td><td>Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira</td><td><u>**Primer y segundo trimestre:**</u>
El Departamento Administrativo de Contratación Pública, cuenta con el documento denominado: Proyecto manual de supervisión de contratos, el cual incluye: Vigilancia del contrato, designación de supervisores, ejecución de la supervisión o interventoría, facultades y deberes de los supervisores, responsabilidad de los supervisores o interventores, prohibiciones para los supervisores e interventores y personal de apoyo a la labor de supervisión; el cual está pendiente de envío a la Subdirección de Gestión organizacional para posteriormente realizar su divulgación en la Entidad.

<u>**Tercer trimestre:**</u>
Mediante acta 4135.010.14.12.33 del 26/sep/218, el Departamento Administrativo de Contratación Pública, tomó la decisión de formular el Documento Técnico de Supervisión como un anexo al Manual de Contratación, el cual incluye: Vigilancia del contrato, designación de supervisores, ejecución de la supervisión o interventoría, facultades y deberes de los supervisores, responsabilidad de los supervisores o interventores, prohibiciones para los supervisores e interventores y personal de apoyo a la labor de supervisión, el cual se encuentra en proceso de revisión.

<u>**Cuarto trimestre:**</u>
Se adelantaron las siguientes mesas de trabajo:
* 4135.010.14.12.36 - 16/oct/2018: Realizar mesa de trabajo para la modificación del Manual de Contratación
* 4135.010.14.12.38 - 22/oct/2018: Realizar mesa de trabajo para revisar el documento técnico de Supervisión y el diagnóstico del Manual de Contratación

A través del comunicado 201841350100008484 del 09/10/2018 se solicitó la modificación de la acción "Formular, validar y divulgar el manual de Supervisión de la entidad" por "Aprobar y divulgar el documento técnico de supervisión adelantado por el Departamento Administrativo de Contratación Pública", la cual fue validada a través del comunicado 201841370200011024 del 19/11/2018 del DADII.

A través de comunicado 201841350100011624, se realizó la solicitud de validación Documento técnico de Supervisión e Interventoría</td></tr>
</table>

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.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO													MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN							
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES				Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL			FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR: Variación de la materialización del riesgo	
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones	Registro				I Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II
* Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. * Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública * Cambios de gobierno * Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. * Constantes cambios de la normativa que regula la contratación. * Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. * 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. * Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional. * Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública. * Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor.	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	1) Afectación en la ejecución presupuestal 2) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios 3) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad. 4) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador 5) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 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) Elaboración de circulares con lineamientos en materia de compra pública	Circulares emitidas	31/12/2018	Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
																2) Asesoría especializada en materia contractual a todos los organismos que lo requieran	Reporte de asesorías en materia contractual por parte del DACP	31/12/2018	Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira						
																3) Centralización de 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	31/12/2018	Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira						
* Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. * Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública * Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. * Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. * 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. * Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor. * 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. 2) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. 3) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 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) Realizar capacitaciones a todos los organismos en la implementación del SECOP II	Listados de asistencia	31/12/2018	Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
																2) Elaborar los procesos contractuales de la entidad a través de la Plataforma SECOP II	Reporte de contratación a través del SECOP II - Página de Datos abiertos	31/12/2018	Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira						
																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	31/12/2018	Diego Arbey Noreña Aristizabal Andrés Felipe Pereira						

AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS — 1) Elaboración de circulares con lineamientos en materia de compra pública

Primer trimestre:
*201841350200000424 - 2018/01/15: Divulgación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la contratación pública en la Alcaldía de Santiago dé Cali
* 201841350200000434 - 2018/01/15: Aplicación de la Ley de Garantías Electorales a los servidores públicos
* 201841350200000534 - 2018/01/19: Reforma a las normas del Sistema de Compra Pública
* 201841350100000744 - 2018/01/22: Divulgación del procedimiento supervisión y sus formatos asociados - proceso adquisición de bienes, obras y servicios
* 201841350100000804 - 2018/01/23: Requisitos para realizar los requerimientos de compra de bienes y servicios de uso común.
* 201841350200001144 - 2018/02/09: Lineamientos para solicitar la modificación del Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2018
* 201841350200002484 - 2018/03/16: Suministro de equipos tecnológicos y periféricos - ETP
* 201841350100002534 - 2018/03/20: Documento Modelo para la elaboración de estudios del sector.

Segundo trimestre:
* 201841350200002664 - 2018/04/02: Alcance circular No. 4135.020.22.2.1020.000248 – Suministro de equipos tecnológicos y periféricos – ETP, ampliación de la gama de equipos a adquirir por parte de los organismos de la Administración Central Municipal.
* 201841350300000614 - 2018/05/08: Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios de uso común de la Administración Central Municipal.
* 201841350100003894 - 2018/05/10: Por el cual se le da alcance a la Circular No 4135.020.22.2.1020.000114 del 09 de febrero de 2018 y se brindan nuevos lineamientos relativos a las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.
* 201841350100004404 - 2018/05/28 Entrada en vigencia del Decreto 392 de 2018 por medio del cual se reglamentan los incentivos en los procesos de contratación a favor de personas en situación de discapacidad.
* 201841350100005324 - 2018/06/28 Divulgación de documentos del proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios: Procedimiento Perfeccionamiento de contratos y sus formatos asociados.

Tercer Trimestre:
* 201841350200006084 - 25/07/2018. Circular Única Externa, expedida por Colombia Compra Eficiente
* 201841350200006134 - 26/07/2018. Decreto 1273 de 2018 Ministerio de Salud y Protección Social
* 201841350200006554 - 06/08/2018. Circular Conjunta 000-00 1 expedida por la Junta Central de Contadores, y la Contaduría General de la Nación, del 26 de Julio de 2018
* 201841350200007094 - 23/08/2018. Suspensión provisional del numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015.
* 201841350200007194 - 27/08/2018. Régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores — Ley 1918 de 2018
* 201841350200007294 - 29/08/2018. Alcance a circular 4135.020.22.2.1020.000709 suspensión provisional del numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del decreto 182 de 2015
* 201841350100007624 - 14/09/2018. Divulgación de formatos del proceso adquisición de bienes, obras y servicios.

Cuarto Trimestre:
* 201841350200009244 - 4/10/2018 - Documentos que deben ser publicados en el Secop.
* 201841350200009454 - 10/10/2018 - Lineamientos para la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales en el Municipio de Santiago de Cali para la vigencia 2019
* 201841350300002274 - 10/10/2018 - Estrategia de transición al contrato digital en el marco de los contratos de prestación de servicios vigencia 2019 al través del SECOP II
* 201841350100008394 - 5/10/2018 - Modificación de Circular de bienes y servicios de uso común de la Administración Central Municipal
* 201841350100008704 - 16/10/2018 - Lineamientos de Gestión Documental para el correcto diligenciamiento de las plantillas de documentos y registros.
* 201841350100008904 - 23/10/2018 - Implementación de las políticas del proceso de administración de las TIC
* 201841350200010074 - 24/10/2018 - Fechas límite para la presentación de solicitudes de modificación al PAA 2018 ante el Comité de Contratación según el cierre Presupuestal, contable y Financiero del Municipio.

2) Asesoría especializada en materia contractual a todos los organismos que lo requieran

Dando cumplimiento al Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, con relación a las directrices impartidas en el artículo 92 "Funciones del Departamento Administrativo de Contratación Pública, literal c) Asesorar a los organismos de la Administración Central Municipal en todas las etapas del proceso contractual, durante el primer semestre de 2018, se realizó la siguiente gestión:

Primer y segundo trimestre:
* Conceptos jurídicos = 47
* Respuesta a Derechos de Petición = 5
* Reuniones para asesoría especializada = 71
* Revisión de Convenios interadministrativos / de asociación, contratos de interés, contratos públicos y otros convenios y contratos con régimen especial = 101
* Revisión de Procesos de Selección - Licitación Pública - Concurso de méritos – Selección Abreviada = 57
TOTAL ASESORIAS REALIZADAS = 281

Tercer Trimestre
* Acto Administrativo = 9
* Conceptos = 33
* Contrato = 34
* Convenio = 42
* Derecho de petición = 6
* Procesos de selección = 46
TOTAL ASESORIAS REALIZADAS = 170

Cuarto Trimestre
Acto Administrativo = 7
Conceptos = 16
Contrato = 31
Convenio = 23
Derecho de petición = 4
Procesos de selección =22
TOTAL ASESORIAS REALIZADAS = 103

3) Centralización de los procesos de compra de bienes y servicios de uso común a través del Departamento Administrativo de Contratación

Primer y segundo trimestre:
Durante el primer semestre de 2018, el Departamento Administrativo de Contratación Pública ha realizado las siguientes adquisiciones de Bienes y Servicios de Uso Común en la entidad:

Modalidad	Número de Procesos	Presupuesto
Acuerdo Marco de Precios	**4**	**2.304.588.584**
Selección abreviada	4	2.304.588.584
Grandes Superficies	**1**	**76.457.447**
Selección abreviada	1	76.457.447
SECOP I	**2**	**114.935.700**
Concurso de Méritos	1	-
Contratación Directa	1	114.935.700
SECOP II	**19**	**16.384.682.243**
Concurso de Méritos	2	1.354.750.000
Licitación Pública	3	13.373.441.119
Selección Abreviada - Menor cuantía	2	261.743.599
Selección Abreviada - Subasta Inversa	1	788.047.072
Mínima cuantía	11	606.700.453
Total general	**26**	**18.880.663.974**

Tercer trimestre:

Modalidad	Número de procesos	Presupuesto
SECOP II		
Selección abreviada - Menor cuantía	4	368.384.468
Licitación Pública	1	1.298.976.198
Mínima cuantía	1	13.537.000
Total General	**6**	**1.680.897.666**

Cuarto Trimestre

Modalidad	Número de procesos	Presupuesto
SECOP II		
Mínima Cuantía	2	36.520.282
Selección Abreviada – Subasta Inversa	1	143.800.545
Selección abreviada - Acuero Marco de Precios	1	708.661.063
Total general	**4**	**888.981.890**

COHECHO — 1) Realizar capacitaciones a todos los organismos en la implementación del SECOP II

Durante el 2018 el Departamento Administrativo de Contratación Pública – DACP continuó el proceso de implementación de la estrategia de despliegue del SECOP II en el Municipio de Santiago de Cali. Esta estrategia contempla la preparación, el registro y familiarización de organismos y otras Entidades Públicas con la nueva plataforma electrónica de contratación, así como con las ventajas de eficiencia y transparencia que genera para la Administración respecto al SECOP:

Primer y segundo trimestre

No.	Tema	Total socializaciones/ acompañamientos	Total Organismos
1	Registro de Organismos en el SECOP II	3	3
2	Socializaciones a Organismos en Generalidades del SECOP II	16	19
3	Configuración Usuario Administrador Organismos SECOP II	10	9
4	Socialización sobre como adelantar un proceso de contratación directa por prestación de servicios	5	6
5	Otros acompañamientos a organismos en el uso del SECOP II	4	4
6	Socialización a otras Entidades Públicas sobre el SECOP II	4	4
	Total	**42**	

Tercer Trimestre

No.	Tema	Total Socializaciones/ Acompañamientos	Total Organismos
1	Configuración Usuario Administrador	2	2
2	Generalidades del SECOP II	1	1
3	Orientación en el registro como proveedores en el SECOP II a contratista	1	1
4	Programa Orientación en SECOP II	4 jornadas de 6 días c/u	27
5	Socialización Plan de Pagos en SECOP II	1	1
6	Socializar proceso de modalidad de contratación directa por prestación de servicios en el SECOP II	2	2
7	Acompañamiento en la elaboración de solicitud de información a proveedores	4	4
8	Socialización a otras entidades en el SECOP II	7	7
	Total	**22**	

Cuarto Trimestre

Tema	Número de Asistentes
Acompañamiento en la elaboración de la solicitud de información a Proveedores	2
Acompañamiento en la elaboración del proceso de contratacón de Regimén Especial	2
Registratón de proveedores en el SECOP II	159
Secialización SECOP II para CTO	31
Socialización SECOP II para Entes de Control	36
Socialización en estructuración de contrados de PS en SECOP II, para todos los Organismos	104
Socialización en SECOP II para usuarios administradores de los Organismos	58

2) Elaborar los procesos contractuales de la entidad a través de la Plataforma SECOP II

Primer trimestre
Según el reporte generado en la página de datos abiertos, durante el periodo enero - marzo de 2018, se gestionaron 98 procesos contractuales de 6 organismos de la entidad a través de la plataforma SECOP II

Segundo trimestre:
Durante el periodo comprendido entre enero 1 y junio 30, se observa que 5 organismos han realizado procesos de contratación a través de la Plataforma SECOP II.
Procesos en la Plataforma SECOP I: 11.756
Procesos en la Plataforma SECOP II: 166, lo cual equivale al 1.4% del total de la contratación, publicada en el SECOP

Tercer trimestre:
Durante el periodo comprendido entre enero 1 y septiembre 30, se observa que 9 organismos han realizado procesos de contratación a través de la Plataforma SECOP II.
Procesos en la Plataforma SECOP I: 17.745
Procesos en la Plataforma SECOP II: 294, lo cual equivale al 1.66% del total de la contratación, publicada en el SECOP.

Cuarto trimestre:
Durante el periodo comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2018, se observa que 15 organismos han realizado procesos de contratación a través de la Plataforma SECOP II.
Procesos en la Plataforma SECOP I: 19.905
Procesos en la Plataforma SECOP II: 371, lo cual equivale al 1.86% del total de la contratación, publicada en el SECOP

3) Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Plataforma SECOP II en la entidad

Durante la vigencia se han realizado publicaciones en la plataforma del SECOP II, distribuidas de la siguiente manera: (Las tablas muestran la información acumulada en cada uno de los periodos presentados:

Primer semestre:

ORGANISMO	PUBLICACIONES SECOP II	%
Departamento Administrativo de Contratación Pública	106	64%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	43	26%
Secretaria de Bienestar Social	5	3%
Secretaria de desarrollo Económico	5	3%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y desastres	7	4%
TOTAL	166	100%

Tercer trimestre:

ORGANISMO	PUBLICACIONES SECOP II	%
Departamento Administrativo de Contratación Publica	150	51,02%
Departamento Administrativo de desarrollo e Innovación Inst.	1	0,34%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica	110	37,41%
Secretaria de Bienestar Social	8	2,72%
Secretaria de desarrollo Económico	12	4,08%
Secretaria de Educación	1	0,34%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y desastres	10	3,40%
Secretaria de Movilidad	1	0,34%
Secretaria de Seguridad y Justicia	1	0,34%
TOTAL	**294**	**100,00%**

Cuarto Trimestre:

Organismo	Publicaciones SECOP II	Porcentaje
Departamento Administrativo de Contratación Publica	182	49,06%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	2	0,54%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	2	0,54%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	2	0,54%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	122	32,88%
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	2	0,54%
Secretaria de Bienestar Social	13	3,50%
Secretaria de Desarrollo Económico	14	3,77%
Secretaria de Educación	4	1,08%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	13	3,50%
Secretaria de Gobierno	1	0,27%
Secretaria de Infraestructura Municipal	5	1,35%
Secretaria de Movilidad	5	1,35%
Secretaria de Salud Publica	3	0,81%
Secretaria de Seguridad y Justicia	1	0,27%
TOTAL	**371**	**100,00%**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO											MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN									
				RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL								# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)				INDICADOR	
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	Probabilidad Inh	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 Res	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
																ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL											
* Colusión entre proponentes que no permite el acceso a mejores precios en el mercado. * Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. * Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública * Cambios de gobierno * Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. * Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor.	TRAFICO DE INFLUENCIAS en los procesos de contratación en las que instancias de autoridad internas ejercen presiones para favorecer a un determinado proveedor	1) Afectación en la ejecución presupuestal 2) Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios 3) Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto de la entidad. 4) Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador 5) Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador 6) Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. 7) Imagen institucional afectada en el ámbito nacional o regional por incumplimientos de 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) Realizar capacitaciones a todos los organismos en la implementación del SECOP II	Listados de asistencia	31/12/2018	Diego Arbey Noreña Arratiabel Andrés Felipe Pereira	Durante el 2018 el Departamento Administrativo de Contratación Pública – DACP continuó el proceso de implementación de la estrategia de despliegue del SECOP II en el Municipio de Santiago de Cali. Esta estrategia contempla la preparación, el registro y familiarización de organismos y otras Entidades Públicas con la nueva plataforma electrónica de contratación, así como con las ventajas de eficiencia y transparencia que genera para la Administración respecto al SECOP. **Primer y segundo trimestre** No. / Tema / Total sensibilizaciones/ acompañamientos / Total Organismos 1 Registro de Organismos en el SECOP II: 3 / 3 2 Socializaciones a Organismos en Generalidades del SECOP II: 16 / 19 3 Configuración Usuario Administrador Organismos SECOP II: 10 / 9 4 Socialización sobre como adelantar un proceso de contratación directa por prestación de servicios: 5 / 6 5 Otros acompañamientos a organismos en el uso del SECOP II: 4 / 4 6 Socialización a otras Entidades Públicas sobre el SECOP II: 4 / 4 Total: 42 **Tercer Trimestre** No. / Tema / Total Socializaciones/ Acompañamientos / Total Organismos 1 Configuración Usuario Administrador: 2 / 2 2 Generalidades del SECOP II: 1 / 1 3 Orientación en el registro como proveedores en el SECOP II a contratista: 1 / 1 4 Programa Orientación en SECOP II: 4 jornadas de 6 días c/u / 27 5 Socialización Plan de Pagos en SECOP II: 1 / 1 6 Socalizar proceso de modalidad de contratación directa por prestación de servicios en el SECOP II: 2 / 2 7 Acompañamiento en la elaboración de solicitud de información a proveedores: 4 / 4 8 Socialización a otras entidades en el SECOP II: 7 / 7 Total: 22 **Cuarto Trimestre** Tema / Número de Asistentes Acompañamiento en la elaboración de la solicitud de información a Proveedores: 2 Acompañamiento en la elaboración del proceso de contratación de Regimen Especial: 2 Registratón de proveedores en el SECOP II: 159 Socialización SECOP II para CTO: 31 Socialización SECOP II para Entes de Control: 36 Socialización en estructuración de contratos de PS en SECOP II, para todos los Organismos: 104 Socialización en SECOP II para usuarios administradores de los Organismos: 58	0	0	0	0	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
																2) Elaborar los procesos contractuales de la entidad a través de la Plataforma SECOP II	Reporte de contratación a través del SECOP II - Página de Datos abiertos	31/12/2018	Diego Arbey Noreña Arratiabel Andrés Felipe Pereira	**Primer trimestre** Según el reporte generado en la página de datos abiertos, durante el periodo enero - marzo de 2018, se gestionaron 98 procesos contractuales de 6 organismos de la entidad a través de la plataforma SECOP II **Segundo trimestre:** Durante el periodo comprendido entre enero 1 y junio 30, se observa que 5 organismos han realizado procesos de contratación a través de la Plataforma SECOP II. Procesos en la Plataforma SECOP I: 11.756 Procesos en la Plataforma SECOP II: 166, lo cual equivale al 1.4% del total de la contratación, publicada en el SECOP **Tercer trimestre:** Durante el periodo comprendido entre enero 1 y septiembre 30, se observa que 9 organismos han realizado procesos de contratación a través de la Plataforma SECOP II. Procesos en la Plataforma SECOP I: 17.765 Procesos en la Plataforma SECOP II: 294, lo cual equivale al 1.66% del total de la contratación, publicada en el SECOP. **Cuarto trimestre:** Durante el periodo comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2018, se observa que 15 organismos han realizado procesos de contratación a través de la Plataforma SECOP II. Procesos en la Plataforma SECOP I: 18.900 Procesos en la Plataforma SECOP II: 371, lo cual equivale al 1.86% del total de la contratación, publicada en el SECOP						
																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	31/12/2018	Diego Arbey Noreña Arratiabel Andrés Felipe Pereira	Durante la vigencia se han realizado publicaciones en la plataforma del SECOP II, distribuidas de la siguiente manera: (Las tablas muestran la información acumulada en cada uno de los periodos presentados: **Primer semestre:** ORGANISMO / PUBLICACIONES SECOP II / % Departamento Administrativo de Contratación Pública: 105 / 63% Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública: 43 / 26% Secretaría de Bienestar Social: 5 / 3% Secretaría de desarrollo Económico: 5 / 3% Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres: 7 / 4% TOTAL: 166 / 100% **Tercer trimestre:** Organismo / Publicaciones SECOP II / Porcentaje Departamento Administrativo de Contratación Pública: 182 / 49,06% Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno: 2 / 0,54% Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional: 2 / 0,54% Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA: 2 / 0,54% Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública: 122 / 32,88% Departamento Administrativo de Planeación Municipal: 2 / 0,54% Secretaría de Bienestar Social: 13 / 3,50% Secretaría de Desarrollo Económico: 14 / 3,77% Secretaría de Educación: 4 / 1,08% Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres: 13 / 3,50% Secretaría de Gobierno: 1 / 0,27% Secretaría de Infraestructura Municipal: 5 / 1,35% Secretaría de Movilidad: 5 / 1,35% Secretaría de Salud Pública: 3 / 0,81% Secretaría de Seguridad y Justicia: 1 / 0,27% TOTAL: 371 / 100,00% **Cuarto Trimestre:** ORGANISMO / PUBLICACIONES SECOP II / % Departamento Administrativo de Contratación Pública: 150 / 51,02% Departamento Administrativo de desarrollo e Innovación Inst.: 1 / 0,34% Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública: 110 / 37,41% Secretaría de Bienestar Social: 8 / 2,72% Secretaría de desarrollo Económico: 12 / 4,08% Secretaría de Educación: 1 / 0,34% Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y desastres: 10 / 3,40% Secretaría de Movilidad: 1 / 0,34% Secretaría de Seguridad y Justicia: 1 / 0,34% TOTAL: 294 / 100,00%						

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.