

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			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL										
				Probabilidad	Impacto	Control	Naturaleza del Control	Alocación del Control	Deficiencia del Control	Cuadernos a diseñarse en el matriz de evaluación del riesgo	Probabilidad	Impacto	Acciones	Registro	FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (límite de alerta)								
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<p>* La estructura del proceso no cubre a las necesidades del funcionamiento administrativo de la entidad.</p> <p>* El Manual de Organización requiere una actualización de cara a la nueva normativa y las tendencias en materia de gestión pública.</p> <p>* Vincular personal que se involucra en el desarrollo del proceso con un nivel de adecuación de conocimiento sobre las funciones y la normativa que regula la contratación.</p> <p>* Falta de personal que permita garantizar el cumplimiento de las actividades de gestión administrativa en la entidad y controlar acciones institucionales.</p> <p>* Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública.</p> <p>* Ausencia de una revisión rigurosa de la información que sustentan las solicitudes.</p> <p>* Dificultad en la gestión de procesos y procedimientos de contratación a nivel nacional y local al materia de compra pública.</p>	<p><b>INCUMPLIMIENTO</b> de las actividades y tareas para el cumplimiento del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios</p>	<p>1) Reestructuración o ajuste de las funciones que permitan realizar una división entre los entes reguladores a una determinada o larga alianza para la entidad.</p> <p>2) Implementación de un sistema de monitoreo retroactivo en la entidad.</p> <p>3) Revisión de actividades y tareas de cargo operativo.</p> <p>4) Imagen institucional afectada en el orden nacional y regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.</p> <p>5) Investigaciones penales, fiscales o ciudadanas.</p>	<p>Riesgo Operativo</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>Zona Roja</p>	<p>Documentación del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios realizada en el MOP</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Probabilidad</p>	<p>95</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>Zona de Riesgo Rojo</p>	1) Implementar la Estrategia de Cambio Digital en la plataforma SECOP II	Proceso institucional perfeccionado en el SECOP II	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																2) Actualizar la estructura del proceso adquisición de bienes, obras y servicios	Documentación del proceso	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																3) Formular, implementar y mantener el seguimiento a los indicadores del proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	Seguimiento del proceso	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																4) Actualizar el Manual de Organización	Manual de Organización	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																5) Describir un curso de acción en Coordinación con las secretarías públicas y proveedores de servicios que realicen actividades en Contratación	Reporte de actividades de monitoreo de actividades en Contratación	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
<p>* Vincular personal que se involucra en el desarrollo del proceso con un nivel de adecuación de conocimiento sobre las funciones y la normativa que regula la contratación.</p> <p>* Falta de personal que permita garantizar el cumplimiento de las actividades de gestión administrativa en la entidad y controlar acciones institucionales.</p> <p>* Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública.</p> <p>* Ausencia de una revisión rigurosa de la información que sustentan las solicitudes.</p> <p>* Dificultad en la gestión de procesos y procedimientos de contratación a nivel nacional y local al materia de compra pública.</p>	<p><b>ERRORES</b> en el cumplimiento de las actividades de gestión administrativa en la entidad y controlar acciones institucionales.</p>	<p>1) Reestructuración o ajuste de las funciones que permitan realizar una división entre los entes reguladores a una determinada o larga alianza para la entidad.</p> <p>2) Implementación de un sistema de monitoreo retroactivo en la entidad.</p> <p>3) Revisión de actividades y tareas de cargo operativo.</p> <p>4) Imagen institucional afectada en el orden nacional y regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.</p> <p>5) Investigaciones penales, fiscales o ciudadanas.</p>	<p>Riesgo Operativo</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>Zona Roja</p>	<p>Anexo Memos de Seguimiento e Intervención</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Probabilidad</p>	<p>40</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>Zona de Riesgo Rojo</p>	1) Solicitar la aplicación del Anexo Técnico de supervisión con los supervisores y personal de apoyo a la supervisión	Acta de Reportes y Visitas de asistencia	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																2) Realizar el seguimiento a la prestación de proveedurías	Informe de seguimiento a la prestación de proveedurías	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																1) Emitir circulares con instrucciones en materia de compras públicas	Circulares divulgadas	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																2) Realizar el seguimiento a la prestación de proveedurías	Informe de seguimiento a la prestación de proveedurías	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																3) Describir un curso de acción en Coordinación con las secretarías públicas y proveedores de servicios que realicen actividades en Contratación	Reporte de actividades de monitoreo de actividades en Contratación	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
<p>* Vincular personal que se involucra en el desarrollo del proceso con un nivel de adecuación de conocimiento sobre las funciones y la normativa que regula la contratación.</p> <p>* Falta de personal que permita garantizar el cumplimiento de las actividades de gestión administrativa en la entidad y controlar acciones institucionales.</p> <p>* Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública.</p> <p>* Ausencia de una revisión rigurosa de la información que sustentan las solicitudes.</p> <p>* Dificultad en la gestión de procesos y procedimientos de contratación a nivel nacional y local al materia de compra pública.</p>	<p><b>CELEBRACIÓN</b> CONTRATOS</p>	<p>1) Reestructuración o ajuste de las funciones que permitan realizar una división entre los entes reguladores a una determinada o larga alianza para la entidad.</p> <p>2) Implementación de un sistema de monitoreo retroactivo en la entidad.</p> <p>3) Revisión de actividades y tareas de cargo operativo.</p> <p>4) Imagen institucional afectada en el orden nacional y regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.</p> <p>5) Investigaciones penales, fiscales o ciudadanas.</p>	<p>Riesgo de Compromiso</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>Zona Roja</p>	<p>Directores del Departamento Administrativo de Contratación Pública en materia de compra pública</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Probabilidad</p>	<p>75</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>Zona de Riesgo Rojo</p>	1) Realizar acciones de capacitación en materia nacional y local de contratación por parte del DACG	Reporte de acciones institucionales en materia de contratación por parte del DACG	Manual	Andrea Felipe Pizarro Rodríguez						
																2) Realizar el seguimiento a la prestación de proveedurías	Informe de seguimiento a la prestación de proveedurías	Manual	Andrea Felipe Pizarro Rodríguez						
																3) Coordinar los procesos de compra de bienes y servicios de uso común a través del Departamento Administrativo de Contratación	Informe de actividades de compra de bienes y servicios de uso común en la entidad	Manual	Andrea Felipe Pizarro Rodríguez						
																1) Orientar a todos los organismos en la implementación del SECOP II	Listado de asistencia	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																2) Elaborar acciones operativas de la entidad a través de la Plataforma SECOP II	Reporte de contratación a través del SECOP II	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
<p>* Vincular personal que se involucra en el desarrollo del proceso con un nivel de adecuación de conocimiento sobre las funciones y la normativa que regula la contratación.</p> <p>* Falta de personal que permita garantizar el cumplimiento de las actividades de gestión administrativa en la entidad y controlar acciones institucionales.</p> <p>* Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública.</p> <p>* Ausencia de una revisión rigurosa de la información que sustentan las solicitudes.</p> <p>* Dificultad en la gestión de procesos y procedimientos de contratación a nivel nacional y local al materia de compra pública.</p>	<p><b>COHECHO</b> cuando el servicio público</p>	<p>1) Reestructuración o ajuste de las funciones que permitan realizar una división entre los entes reguladores a una determinada o larga alianza para la entidad.</p> <p>2) Implementación de un sistema de monitoreo retroactivo en la entidad.</p> <p>3) Revisión de actividades y tareas de cargo operativo.</p> <p>4) Imagen institucional afectada en el orden nacional y regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.</p>	<p>Riesgo de Compromiso</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>Zona Roja</p>	<p>Implementación de la plataforma SECOP II</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Probabilidad</p>	<p>100</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>Zona de Riesgo Rojo</p>	1) Orientar a todos los organismos en la implementación del SECOP II	Listado de asistencia	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																2) Elaborar acciones operativas de la entidad a través de la Plataforma SECOP II	Reporte de contratación a través del SECOP II	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																3) Realizar seguimiento al nivel de implementación de la plataforma SECOP II en la entidad	Informe de análisis y seguimiento de la Reporte de contratación en el SECOP II	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																1) Orientar a todos los organismos en la implementación del SECOP II	Listado de asistencia	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																2) Elaborar acciones operativas de la entidad a través de la Plataforma SECOP II	Reporte de contratación a través del SECOP II	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
<p>* Colación entre proveedores que no permite el acceso a registros previos en el mercado.</p> <p>* Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado.</p> <p>* Deficiencias e imprecisiones en el control social sobre la contratación pública.</p> <p>* Prácticas desleales y de favorecimiento de intereses particulares que no promuevan la legalidad y la integridad.</p> <p>* Cambios constantes de la normativa que regula la contratación.</p> <p>* Vincular personal que se involucra en el desarrollo del proceso con un nivel de adecuación de conocimiento sobre las funciones y la normativa que regula la contratación.</p> <p>* Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública.</p> <p>* Ausencia de una revisión rigurosa de la información que sustentan las solicitudes.</p>	<p><b>TRÁFICO DE INFLUENCIAS</b> en los procesos de contratación pública</p>	<p>1) Reestructuración o ajuste de las funciones que permitan realizar una división entre los entes reguladores a una determinada o larga alianza para la entidad.</p> <p>2) Implementación de un sistema de monitoreo retroactivo en la entidad.</p> <p>3) Revisión de actividades y tareas de cargo operativo.</p> <p>4) Pago de acciones económicas por incumplimiento en la normalización de actividades entre un ente regulador</p> <p>5) Sanción por parte del ente de control a otro ente regulador</p> <p>6) Incumplimiento en las metas de cumplimiento de los entes de gobierno</p> <p>7) Imagen institucional afectada en el orden nacional y regional por incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.</p>	<p>Riesgo de Compromiso</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>Zona Roja</p>	<p>Implementación de la plataforma SECOP II</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Probabilidad</p>	<p>100</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>Zona de Riesgo Rojo</p>	1) Orientar a todos los organismos en la implementación del SECOP II	Listado de asistencia	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																2) Elaborar acciones operativas de la entidad a través de la Plataforma SECOP II	Reporte de contratación a través del SECOP II	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																3) Realizar seguimiento al nivel de implementación de la plataforma SECOP II en la entidad	Informe de análisis y seguimiento de la Reporte de contratación en el SECOP II	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																1) Orientar a todos los organismos en la implementación del SECOP II	Listado de asistencia	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						
																2) Elaborar acciones operativas de la entidad a través de la Plataforma SECOP II	Reporte de contratación a través del SECOP II	Manual	Laura Andrea Fátima Carretero						

Elaborado por: Ruth Cerón - contratista

Revisado por: Mariana González Córdoba - contratista

Aprobado por: Laura Andrea Fátima Carretero - Subdirectora de Convocatorias e Inversión Institucional

**Fecha de Elaboración: 20/09/2019**

Elaborado por: Juan Pablo Pineda Acosta

Revisado por: Daniel José Chacón Bolaños

Aprobado por: Daniel José Chacón Bolaños

Cargo: No aplica

Cargo: Subdirector de Gestión Organizacional

Cargo: Subdirector de Gestión Organizacional

Fecha: 22/09/2019

Fecha: 22/09/2019

Fecha: 22/09/2019

Firma:

Firma:

Firma: