# Formato Mapa Riesgos

**Proceso:** Gestión Contractual

**Objetivo:** Adelantar el proceso contractual para la adquisición de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la Unidad Nacional de Protección -UNP para el cumplimiento de la misión de la Entidad

**Alcance:** Desde la elaboración Plan Anual de Adquisiciones hasta la realización de oportunidades de mejora documentadas en los Planes de Mejoramiento. La gestión contractual es liderada por la Secretaría General con la participación y responsabilidad en su aplicación de todas las dependencias y niveles de la organización.

| Identificación del riesgo | | | | | | | Análisis del riesgo inherente | | | | | | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | | | | | | | | | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | | | | | | Plan de Acción | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Atributos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado |
| 1 | Económico y Reputacional | Baja autoregulación en las fases precontractractual, contractual y post-contractual | 1. Desconocimiento de los lineamientos del Manual de contratación y supervisión de la UNP y la normatividad legal vigente. | Posibilidad de incumplimiento de la normatividad de la contratación pública por baja autoregulación en las fases precontractractual, contractual y post-contractual debido a desconocimiento de los lineamientos del Manual de contratación y supervisión de la UNP y la normatividad legal vigente | Ejecucion y Administracion de procesos | 950 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | El profesional de contratación verifica que la información de cada proceso corresponda con los requisitos establecidos para la contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisa con la documentación asociada al proceso de contratación | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | Media | 56% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Socializar el Manual de Contratación y Supervisión a través comunicaciones con flash informativos a las partes intervenientes en el procesos | Coordinador del Grupo de contratos y/o profesional que haga sus veces | 30/06/2021 31/12/2021 | 31/07/2021 31/01/2022 | Se valida con los flash informativos | En curso |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Económico y Reputacional | Posibilidad de celebración de contratos violando el principio de selección objetiva para beneficio propio o de terceros por conformación indecuada del Comité estructurador del proceso contractual o favorecimiento a un proponente al evaluar las ofertas. | 1. Conformación indecuada del Comité Estructurador del Proceso Contractual.<br>2. Favorecimeinto a un proponente al evaluar las ofertas. | Posibilidad de direccionamiento mal intensionado en la estructuración de pliegos de condiciones y/o la Evaluación de Ofertas contraria al principio de Selección Objetiva para beneficio propio o de terceros; puede conllevar a la posibilidad de celebración de contratos violando el principio de Selección Objetiva para beneficio propio o de terceros y por consiguiente, incurrir en sanciones disciplinarias y/o penales. | Fraude Interno | 100 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | 2.4. El Jefe del Area donde surge la Necesidad (Estructurador Técnico) y el Profesional de Contratación que llevará a cabo el proceso verifican que el proceso se encuentre programado en el Plan Anual de Adquisiciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 2.11. El Coordinador de Contratación o quien haga sus veces, o el Comité de Contratación (Casos Requeridos) revisa y aprueba los Estudios Previos y Proyecto de Pliegos de Condiciones sometidos a su consideración. (Procesos de Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos y demás procesos que considere la Secretaria General). | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Baja | 22% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2.13. El Coordinador de Contratación o quien haga sus veces, o el Comité de Contratación (Casos Requeridos) revisa y aprueba la respuesta a las observaciones o aclaraciones de carácter Técnico, Jurídico y Financiero proyectadas por los estructuradores respecto del proyecto de Pliego de condiciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Muy Baja | 13% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2.14. El Coordinador de Contratación o quien haga sus veces, o el Comité de Contratación (Casos Requeridos) analiza y revisa la respuesta a las observaciones o aclaraciones de carácter Técnico, Jurídico y Financiero que respecto del Pliego de condiciones definitivo realicen los posibles oferentes, proyectadas por los estructuradores. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Muy Baja | 8% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 2.15. El Coordinador de Contratación o quien haga sus veces, o el Comité de Contratación (Casos Requeridos) revisa y aprueba los Informes Preliminares y Definitivos de Evaluación de ofertas elaborados por los miembros del Comité Evaluador. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Muy Baja | 5% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | 5 |
| | 6 |
| 9 | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| 10 | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |

***Nota:** La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

**Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.**