MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	GPI-F-006	VERSIÓN	1	FECHA	2017-12-29

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Gestión de la Contratación Pública	Realizar el proceso de contratación mediante el cual los proponentes de interés dan todos los medios de infraestructura de transporte a cargo y los servicios conexos o relacionados necesarios, a través de la celebración de contratos, y asumen para su administración y el mantenimiento de la Entidad, y la ejecución de contratos y convenios interadministrativos.

RIESGOS

CONTEXTO DEL PROCESO				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
CONTEXTO INTERNO	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO ESTRATÉGICO	ID	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Adelantar los procesos de selección de la Entidad, diferentes a Asociaciones Público Privadas, Contratación Directa y Convenios	Procesos	Económica	Procesos	GCOP-1	Posibilidad de pérdida económica, por contratar un proponente que no cumple con los requisitos para ser el adjudicatario de la contratación, debido a una deficiente evaluación de las ofertas de contratación de selección diferentes a APP.
Adelantar los Procesos Materiales de Asociaciones Público Privadas	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GCOP-02	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por contratar un proponente que no cumple con los requisitos para fenecer a cabo el objeto de la contratación, debido a una deficiente evaluación de las ofertas de APP.
Adelantar los procesos de Contratación Directa y Convenios Contratos Interadministrativos.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GCOP-03	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por contratar con oferente que no cumple con los requisitos necesarios a cabo el objeto de la contratación, debido a la inadecuada revisión de los requisitos y documentos necesarios para la contratación directa
Adquirir bienes y servicios que requiera la Entidad a través de la orden Marco de Precios, Instrumento de Agregación de Demandas Grandes Superficies.	Procesos	Económica	Procesos	GCOP-04	Posibilidad de pérdida económica, por incurrir en pérdida del proceso derivado de la orden de compra (suspensión, anulación) a Acuerdo Marco de Precios (Instrumento de Agregación de Demanda (ej. sobre), debido a la inadecuada revisión de los requisitos para el inicio de la contratación
Adelantar Liquidaciones de Contratos y Convenios.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GCOP-05	Posibilidad de pérdida económica y reputacional, por la ejecución en procesos arbitrales, conciliaciones y/o judiciales debido a liquidaciones extemporáneas.
Emitir conceptos y/o brindar asesorías.	Resultados	Económica y Reputacional	Procesos	GCOP-06	Posibilidad de pérdida económica y reputacional, por indicar o suministrar un error debido al desconocimiento de la situación fáctica o de las normas en los que se basa la toma o ejecución de los de la misma

ANÁLISIS DEL RIESGO

| ANÁLISIS DEL RIESGO | | | |