



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS			
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACION Y GESTIÓN			
CÓDIGO:	SEPG-F-030	VERSIÓN:	007
FECHA:	12/11/2020		

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Gestión de la Contratación Pública	Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte a cargo y los servicios conexos o relacionados, así como la contratación de bienes y servicios para la administración y el funcionamiento de la Entidad y la celebración de contratos y convenios intrasistematizados.

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
MÓDULO II						
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO	PUNTOS, ÁREAS Y FACTORES DE RIESGO			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		
ACTIVIDADES DEL PROCESO	PUNTO DE RIESGO	ÁREAS DE IMPACTO	FACTORES DE RIESGO	ID	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
Adelantar los procesos de selección de la Entidad, diferentes a Asociaciones Público Privadas, Contratación Directa y Convenios.	Procesos	Económica	Procesos	GCOP-01	Posibilidad de pérdida económica, por contratar un proveedor que no cumple con los requisitos para llevar a cabo el objeto de la contratación, debido a una deficiente evaluación de las ofertas de modalidades de selección diferentes a APP S.	Ejecución y Administración de Procesos
Adelantar los Procesos Misionales de Asociaciones Público Privadas.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GCOP-02	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por contratar un proveedor que no cumple con los requisitos para llevar a cabo el objeto de la contratación, debido a una deficiente evaluación de las ofertas de APP.	Ejecución y Administración de Procesos
Adelantar los procesos de Contratación Directa y Convenios o Contratos Intrasistematizados.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GCOP-03	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por contratar con quien no cumple con los requisitos para llevar a cabo el objeto de la contratación, debido a la inadecuada revisión de los requisitos y documentos necesarios para la contratación directa.	Ejecución y Administración de Procesos
Adquirir bienes y servicios que requiere la Entidad a través de Acuerdos Marco de Precios, Instrumentos de Agregación de Demanda o Grandes Superficies.					No se identificaron riesgos asociados a esta actividad	
Adelantar Liquidaciones de Contratos y Convenios.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GCOP-04	Posibilidad de pérdida económica y reputacional, por la simulación en procesos ante instancias administrativas y judiciales debido a liquidaciones temporales.	Ejecución y Administración de Procesos
Emitir conceptos y/o brindar asesorías.	Resultados	Económica y Reputacional	Procesos	GCOP-05	Posibilidad de pérdida económica y reputacional, por no realizar el solicitado en error debido al desconocimiento de la situación factiva o de las normas en las que se funda o sustenta el tema de la consulta.	Ejecución y Administración de Procesos

PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS											
MÓDULO III			MÓDULO IV				MÓDULO V		MÓDULO VI		
RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL				ATRIBUTOS DEL CONTROL - EFICIENCIA		VALORACIÓN DEL CONTROL - IMPLEMENTACIÓN		
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	CONTROL				TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	REDUCIR	CAIFICACIÓN DEL CONTROL	
BAJA (50%)	CRISTROFICO (100%)	EXTREMO	1	El Comité Evaluador verifica el cumplimiento de los requisitos habilitantes y evalúa las propuestas en sus aspectos ponderables de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones o invitación pública y ofertas respectivas acorde con los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (GCOP-F-003, GCOP-P-005, GCOP-P-006, GCOP-P-008, GCOP-P-009, GCOP-F-013, GCOP-F-016), cada vez que se adelanta un proceso de selección con el propósito de seleccionar la oferta más favorable. Evidencia de lo anterior se encuentra en los informes de evaluación y en los requerimientos a subsanar o aclarar requisitos de la propuesta.				Detectivo	Manual	Probabilidad	30%
BAJA (50%)	CRISTROFICO (100%)	EXTREMO	1	El Comité Evaluador verifica el cumplimiento de los requisitos habilitantes y evalúa las propuestas en sus aspectos ponderables de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones o invitación pública y ofertas respectivas acorde con el Manual de Contratación (GCOP-M-001), el procedimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad para asociaciones de incentivo público (GCOP-P-002), cada vez que se adelanta un proceso de selección con el propósito de seleccionar la oferta más favorable. Evidencia de lo anterior se encuentra en los informes de evaluación y en los requerimientos a subsanar o aclarar requisitos de la propuesta.				Detectivo	Manual	Probabilidad	30%
			2	El Comité Evaluador presenta el informe de evaluación al Comité de Contratación acorde con la Resolución No. 15455 del 31 de julio de 2020 o aquella que la modifique, sustituya, adicione o complemente, cada vez que se realiza la evaluación de un proceso de APP, con el propósito que éste recomiende la publicación. Evidencia de este control se encuentra en los actas del Comité de Contratación.				Detectivo	Manual	Probabilidad	30%
ALTA (80%)	MODERADO (60%)	ALTO	1	El abogado líder revisa los requisitos y documentos jurídicos necesarios acorde con el Manual de Contratación (GCOP-M-001) y el procedimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (GCOP-P-004, GCOP-P-005), cada vez que se presenta una solicitud de contratación directa con el propósito de verificar la idoneidad del futuro contratista. Evidencia de este control se encuentra en la celebración del contrato.				Preventivo	Manual	Probabilidad	40%
MEDIA (50%)	MINOR (30%)	ALTO	1	El abogado designado revisa que el contrato se encuentre en término para ser liquidado acorde con la normatividad aplicable, el Manual de Contratación (GCOP-M-003) y el procedimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (GCOP-P-011), cada vez que se solicita la liquidación de un contrato al GTI de Contratación, con el propósito de verificar que la Entidad tenga competencia para efectuar la liquidación. Evidencia de la aplicación de este control se encuentra en la solicitud de liquidación o memorando de devolución de la solicitud.				Preventivo	Manual	Probabilidad	40%
BAJA (50%)	MEJOR (30%)	MODERADO	1	El profesional designado analiza y revisa los antecedentes y aspectos de la situación planteada acorde con los documentos aportados, la normatividad y jurisprudencia vigente, cada vez que se solicita un concepto o asesoría, con el propósito de emitir el área solicitada. Evidencia de lo anterior se encuentra en el concepto o asesoría brindada.				Preventivo	Manual	Probabilidad	40%

PASO 3 - PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO										
MÓDULO VII										
TRATAMIENTO DEL RIESGO				PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO			INDICADOR DEL RIESGO			
TRATAMIENTO	FORMA DE REDUCCIÓN	¿Requiere plan de mitigación?	Observaciones (justificación)	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR CLAVE DEL RIESGO	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES		
Reducir	Mitigar	SI	N/A	Revisar la evaluación de las ofertas presentadas con el Coordinador del GTI de Contratación previa su publicación en SEICOP.	Comité evaluador	Observaciones en informe final de evaluación	0	N/A		
Reducir	Mitigar	SI	N/A	Revisar la evaluación de las ofertas presentadas con el Coordinador del GTI de Contratación previa su publicación en SEICOP.	Comité evaluador	Observaciones en informe final de evaluación de APP S.	0	N/A		
Reducir	Mitigar	SI	N/A	Revisión de cada proceso de contratación directa por el Coordinador del GTI de Contratación previo a su aprobación en SEICOP.	Abogado Líder del GTI de Contratación	Rechazo a través de SEICOP del Proceso de Contratación Directa	0	N/A		
			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Acceptar	N/A	NO	Teniendo en cuenta que los antecedentes de los contratos, son los responsables de determinar en que caso se liquidó, sobre solicitar dicho trámite antes contratación bajo los términos de ley.	N/A	N/A	Liquidaciones no efectuadas	0	N/A		
Reducir	Mitigar	SI	N/A	Revisión de la asesoría o concepto por parte del Coordinador del GTI de Contratación	Abogado Líder del GTI de Contratación	Observaciones al concepto o asesoría	0	N/A		

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS		
	NOMBRE	CARGO
Elaboró	Diana Carolina Chirri Mendibara	Gerente T1-07 - GTI Contratación
Elaboró	Henry Roberto Santiago Galindo	Experto G3-06 - GTI Contratación
Elaboró	Fredy Alexander Rodríguez Ardila	Contratista - GTI Contratación
Elaboró	Jennifer Michelle Parra Caicedo	Contratista - GTI Contratación
Elaboró	Juan Carlos Romero Herrera	Contratista - GTI Contratación
Elaboró	Maria Yalvesine Del Castillo Lopez	Experto G3 - 07 - GTI Contratación
Revisó	Jorge Elias Perdomo Villalongo	Experto G3 - 07 - GTI Contratación
Revisó	Maria Yalvesine Del Castillo Lopez	Experto G3 - 07 - GTI Contratación
APROBÓ	Ricardo Perez Latorre	Coordinador - GTI Contratación

Mapa de riesgos aprobado mediante memorando con Radicado No. 20200703016-46683