MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO:	SEPG-F-030	VERSIÓN: 007	FECHA:	12/11/20

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 interadministrativos.

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-1	Posibilidad de perdida económica, por contratar un proponente 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 diferente 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 perdida económica y reputacional por contratar un proponente 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 Interadministrativos.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GCOP-03	Posibilidad de perdida 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 perdida económica y reputacional, por la vinculación en procesos ante instancias administrativas y/o judiciales debido a liquidaciones extemporáneas.	Ejecución y Administración de Procesos
Emitir conceptos y/o brindar asesorías.	Resultados	Económica y Reputacional	Procesos	GCOP-05	Posibilidad de perdida económica y reputacional, por inducir al solicitante en error debido al desconocimiento de la situación fáctica 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

ID	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		ATRIBUTOS DEL CONTROL - EFICIENCIA		ATRIBUTOS DEL CONTROL -	VALORACIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL		
	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	CONTROL	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	REDUCE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
GCOP-1	BAJA (40%)	CATASTRÓFICO (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 adendas respectivas, acorde la normatividad vigente y los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 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, debidamente publicados en la plataforma transaccional Secop 2.	Detectivo	Manual	Probabilidad	30%	BAJA (40%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO
GCOP-02	BAJA (40%)	CATASTRÓFICO (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 adendas respectivas, 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, debidamente publicados en la plataforma transaccional Secop.	Detectivo	Manual	Probabilidad	30%	MUY BAJA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMO
				2	El Comité Evaluador presenta el informe de evaluación al Comité de Contratación acorde con la Resolución No. 10435 del 31 de julio de 2020 o aquella que la modifique, sustituya, adicione o complemente, cada vez que se realice la evaluación de un proceso de APP, con el propósito que éste recomiende su publicación. Evidencia de este control se encuentra en las actas del Comité de Contratación.	Detectivo	Manual	Probabilidad	30%			
GCOP-03	ALTA (80%)	MODERADO (60%)	ALTO	1	El abogado líder revisa los requisitos y documentos jurídicos necesarios cada vez que se presenta una solicitud de contratación directa con el propósito de verificar la idoneidad del futuro contratista. Evidencia de este control es la celebración del contrato de prestación de servicios o el contrato o convenio interadministrativo debidamente publicado en Secop.	Preventivo	Manual	Probabilidad	40%	MEDIA (60%)	MODERADO (60%)	MODERADO
GCOP-04	MEDIA (60%)	MAYOR (80%)	ALTO	1	El abogado designado revisa que el contrato o convenio se encuentre en termino para ser liquidado, acorde con la normatividad aplicable, cada vez que se solicite su liquidación al GIT 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, debidamente cargadas en el expediente electrónico.	Preventivo	Manual	Probabilidad	40%	BAJA (40%)	MAYOR (80%)	ALTO
GCOP-05	BAJA (40%)	MENOR (40%)	MODERADO	1	El profesional designado analiza y revisa los antecedentes y soportes 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 orientar al área solicitante. Evidencia de lo anterior se encuentra en el concepto o asesoría brindada enviado mediante correo o cargado en el expediente electrónico según corresponda.	Preventivo	Manual	Probabilidad	40%	BAJA (40%)	MENOR (40%)	MODERADO

PASO 3 - PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO
MÓDULO VII

ID	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
GCOP-1	Reducir	Mitigar	SI	N/A	1, Revisar la evaluación de las ofertas presentadas con el Coordinador del GIT de Contratación previa sú publicación en SECOP 2. En el caso de licitaciones públicas y de concursos de méritos cuyo valor excede la menor cuantía, el informe de evaluación definitivo se somete a consideración del comité de contratación para efectos de su recomendación de aprobación o de no aprobación.	Comité evaluador 1 Comité de Contratación 2	Observaciones en informe final de evaluación	0	N/A
GCOP-02	Reducir	Mitigar	SI	N/A	1, Revisar la evaluación de las ofertas presentadas con el Coordinador del GIT de Contratación previa sú publicación en SECOP 2. El informe de evaluación definitivo se somete a consideración del comité de contratación para efectos de su recomendación de aprobación o de no aprobación.	Comité evaluador	Observaciones en informe final de evaluación de APP´S	0	N/A
GCOP-03	Reducir	Mitigar	SI	N/A	Revisión de cada proceso de contratación directa por el Coordinador del GIT de Contratación previo a su aprobación en SECOP.	Abogado Líder del GIT de Contratación	Rechazo a través de SECOP del Proceso de Contratación Directa	0	N/A
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GCOP-04	Aceptar	N/A	NO	Teniendo en cuenta que los supervisores de los contratos y los convenios, son los responsables de determinar en que caso se liquida, deben adelantar dicho tramite ante el GIT de Contratación bajo los términos de ley.	N/A	N/A	Liquidaciones no efectuadas	0	N/A
GCOP-05	Reducir	Mitigar	SI	N/A	Revisión de la asesoría o concepto por parte del Coordinador del GIT de Contratación	Abogado Líder del GIT de Contratación	Observaciones al concepto o asesoría	0	N/A

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS

	NOMBRE	CARGO	
Elaboró	Karen Vivas Sanchez	Gestor T1-07- GIT Contratación	Mapa de riesgos aprobado mediante memorando con Radicado No. 20227030075093
Elaboró	Laura Camila Cristancho	Contratista - GIT Contratación	
Elaboró	Liz Kendri Sanchez	Contratista - GIT Contratación	
Elaboró	Juan Carlos Romero Herrera	Contratista - GIT Contratación	
Elaboró	Maria Yahvezzine Del Castillo Lopez	Experto G3 - 07 - GIT Contratación	
Revisó	Juan Carlos Romero Herrera	Contratista - GIT Contratación	
Revisó	Maria Yahvezzine Del Castillo Lopez	Experto G3 - 07 - GIT Contratación	
APROBÓ	Ricardo Perez Latorre	Coordinador - GIT Contratación	