MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION

CODIGO:	SEPLE-F-010	DIR:	FECHA:

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN PÚBLICA	Planear, ejecutar, evaluar y mejorar la gestión de la planeación pública, mediante la formulación, seguimiento y control de los instrumentos de planeación.

FASE 1 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONTEXTO ESTRATÉGICO							IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVIDADES DEL PROCESO	FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	TIPO DE RIESGO	PUNTO DE RIESGO GENERAL	PUNTO DE RIESGO FISCAL	ÁREA DE IMPACTO	FACTORES DE RIESGO	ID	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN
Adelantar los procesos de selección de la Entidad, Diferentes a Licitaciones Públicas Directas, Contratación Directa y Convenios.	Áreas Intermediadas (1,2) Ordenador del Gasto (1,2)	Contraloría (1,2) Ciudadanía a través del SECOP (1,2)	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgos de gestión (No aplica)	Económica	Procesos	R1-GEOP-01	Posibilidad de pérdida económica por: Incurrir en proyectos que no cumplen con los requisitos para ser viables o no contar con la información completa y actualizada para la evaluación de las ofertas de Contraloría de Bogotá (CDB) y ANT.	Ejecución y Administración de Procesos
Adelantar los Procesos Misionales de Acompañamiento Público Presencial	Áreas Intermediadas (1,2) Ordenador del Gasto (1,2)	Contraloría (1,2) Ciudadanía a través del SECOP (1,2)	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgos de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	R2-GEOP-02	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por: contratar un proyecto que no cumple con los requisitos específicos y/o viabilidad (falta de información), debido a una deficiente evaluación de las ofertas de APT.	Ejecución y Administración de Procesos
Adelantar los procesos de Contratación Directa y Convenios Estatales Interadministrativos	Áreas Intermediadas (1,2) Ordenador del Gasto (1,2)	Contraloría (1) Contraloría Públicas (1,2) Ciudadanía a través del SECOP (1,2)	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgos de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	R3-GEOP-03	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por: contratar un proyecto que no cumple con los requisitos para ser viable debido a la falta de información, 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 Tiendas Virtual del Estado Instrumentos de Agregación de Demanda o Grandes Superficies	Áreas Intermediadas (1) Ordenador del Gasto (1)	Contraloría (1) Ciudadanía a través de la Tienda Virtual del Estado (1)	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgos de gestión (No aplica)	Económica	Procesos	R4-GEOP-04	Posibilidad de pérdida económica por: Incurrir en pagos no autorizados derivados de la falta de control en la ejecución de los contratos mediante la tienda de Colombia Compra Eficiente (Tienda Virtual del Estado) a través de una mala revisión de los requisitos para la ejecución de los pagos.	Ejecución y Administración de Procesos
Adelantar Liquidaciones de Contratos y Convenios.	Áreas Intermediadas (1) Ordenador del Gasto (1)	Contraloría (1) Ciudadanía a través del SECOP (1)	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgos de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	R5-GEOP-05	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por: la ejecución de procesos ante instancias administrativas y/o judiciales debido a liquidaciones extemporáneas.	Ejecución y Administración de Procesos
Desarrollar estrategias y/o herramientas para los servidores.	Áreas Intermediadas (1,2)	N/A	Riesgo de gestión	Resultados	Riesgos de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	R6-GEOP-06	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por: incurrir en sobrecargas por error debido a desconocimiento de las funciones de los servidores de la Entidad y/o por no contar con herramientas o estrategias para la ejecución de las funciones, lo cual puede generar fallas en la ejecución de los procesos. Fortaleza: Cumplimiento de la ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) y el Decreto 1081 de 2015 (Art. 48).	Ejecución y Administración de Procesos
Adelantar los procesos de selección de la Entidad, Diferentes a Licitaciones Públicas Directas, Contratación Directa y Convenios. Adquirir bienes y servicios que requiere la Entidad a través del Acuerdo Marco de Precios, Instrumentos de Agregación de Demanda o Grandes Superficies	Áreas Intermediadas (1,2) Ordenador del Gasto (1,2) Líneas de control	Contraloría (1,2) Ciudadanía a través del SECOP (1,2) Líneas de control	Riesgo Fiscal	Riesgos Fiscales (No aplica)	Actividad de la Etapa Precontractual	Económica	Riesgos Fiscales (No aplica)	R7-GEOP-07	Posibilidad de efecto dañoso activo/recursos públicos por: la Contratación deficiente y/o errónea en materiales con las funciones de la Entidad y/o por no contar con líneas de control, lo cual puede generar: pagos de bienes y/o servicios que no cumplen con las características técnicas y/o cantidades requeridas (Art. 6 Ley 610 de 2000 y Art. 40 Decreto Ley 403 de 2020).	Riesgos Fiscales (No aplica)
Adelantar los procesos de selección de la Entidad, Diferentes a Licitaciones Públicas Directas, Contratación Directa y Convenios. Adelantar los Procesos Misionales de Acompañamiento Público Presencial	Áreas Intermediadas (1,2) Ordenador del Gasto (1,2)	Contraloría (1,2) Ciudadanía a través del SECOP (1,2) Líneas de control	Riesgo Fiscal	Riesgos Fiscales (No aplica)	Actividad de la Etapa Precontractual	Económica	Riesgos Fiscales (No aplica)	R8-GEOP-08	Posibilidad de efecto dañoso activo/recursos públicos por: Fallas en la ejecución de actividades/tareas y/o posible detrimento, ocasionado a entidades/organismos del estado