

|                                                                                                         |                                                                                             |                           |                                                      |                                                                                                                                                                                          |              |         |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca                                                                        |                                                                                             |                           |                                                      | MAPA DE RIESGOS                                                                                                                                                                          |              |         |                 | Código: FO-M1-P3-01 V02<br>Versión: 02<br>Fecha de Actualización: 13/02/2019<br>Página: |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                                                  |
| PROCESO                                                                                                 |                                                                                             |                           |                                                      | Gestión Contractual                                                                                                                                                                      |              |         |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                                                  |
| OBJETIVO DEL PROCESO                                                                                    |                                                                                             |                           |                                                      | OBJETIVO DEL PROCESO Adquirir los bienes, obras o servicios que demanda la administración Departamental, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación |              |         |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                                                  |
| Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos                                                           |                                                                                             |                           |                                                      |                                                                                                                                                                                          |              |         |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                                                  |
| Nro                                                                                                     | Riesgo                                                                                      | Clasificación             | Causas                                               | Riesgo Inherente                                                                                                                                                                         | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo                                                                           | Actividad de control                                                                                                                                       | Soporte                                                                            | Responsable         | Tiempo                                 | KRI (Indicador) EFICACIA- EFECTIVIDAD- ACTIVIDADES DE CONTROL                                                                                                    |
| 1                                                                                                       | Direccionamiento de la contratación, favoreciendo intereses particulares                    | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Presiones e intrigas políticas                       | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 4       | Extremo         | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza por medio de las directrices de la guía de Colombia Compra Eficiente y lineamientos de los Organos de Control                                   | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Semestral                              | Número de circulares expedidas por el Departamento Administrativo de Jurídica/ Número de directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente y Organos de Control |
| 2                                                                                                       | Direccionamiento de la contratación, favoreciendo intereses particulares                    | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Presiones e intrigas políticas                       | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 4       | Extremo         | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza por medio de las directrices de la guía de Colombia Compra Eficiente y lineamientos de los Organos de Control                                   | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Semestral                              | Número de circulares expedidas por el Departamento Administrativo de Jurídica/ Número de directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente y Organos de Control |
| 3                                                                                                       | Direccionamiento de la contratación, favoreciendo intereses particulares                    | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Presiones e intrigas políticas                       | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 4       | Extremo         | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza por medio de las directrices de la guía de Colombia Compra Eficiente y lineamientos de los Organos de Control                                   | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Semestral                              | Número de circulares expedidas por el Departamento Administrativo de Jurídica/ Número de directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente y Organos de Control |
| 4                                                                                                       | Estructuración de procesos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos contractuales | DE CUMPLIMIENTO O         | Falta de competencia en el personal                  | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 3       | Alto            | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza a través de los funcionarios de la Subdirección de Contratación, quienes se encargan de escoger los temas relevantes en materia de contratación | Acta de Capacitación, listado de inquietudes, registro de asistencia y fotográfico | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de capacitaciones realizadas en Contratación Pública                                                                                                      |
| 5                                                                                                       | Estructuración de procesos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos contractuales | DE CUMPLIMIENTO O         | Falta de competencia en el personal                  | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 3       | Alto            | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza a través de los funcionarios de la Subdirección de Contratación, quienes se encargan de escoger los temas relevantes en materia de contratación | Acta de Capacitación, listado de inquietudes, registro de asistencia y fotográfico | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de capacitaciones realizadas en Contratación Pública                                                                                                      |
| 6                                                                                                       | Estructuración de procesos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos contractuales | DE CUMPLIMIENTO O         | Falta de competencia en el personal                  | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 3       | Alto            | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza a través de los funcionarios de la Subdirección de Contratación, quienes se encargan de escoger los temas relevantes en materia de contratación | Acta de Capacitación, listado de inquietudes, registro de asistencia y fotográfico | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de capacitaciones realizadas en Contratación Pública                                                                                                      |
| 7                                                                                                       | Discontinuidad en la ejecución de los contratos                                             | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Cambio de Gobierno                                   | Alto                                                                                                                                                                                     | 1            | 3       | Moderado        | Compartir el riesgo                                                                     | Emitiendo circular                                                                                                                                         | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de informes recibidos                                                                                                                                     |
| 8                                                                                                       | Discontinuidad en la ejecución de los contratos                                             | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Cambio de Gobierno                                   | Alto                                                                                                                                                                                     | 1            | 3       | Moderado        | Compartir el riesgo                                                                     | Emitiendo circular                                                                                                                                         | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de informes recibidos                                                                                                                                     |
| 9                                                                                                       | Discontinuidad en la ejecución de los contratos                                             | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Cambio de Gobierno                                   | Alto                                                                                                                                                                                     | 1            | 3       | Moderado        | Compartir el riesgo                                                                     | Emitiendo circular                                                                                                                                         | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de informes recibidos                                                                                                                                     |
| 10                                                                                                      | Importunidad en la entrega de las obras                                                     | FINANCIEROS               | Catastrofe Naturales                                 | Alto                                                                                                                                                                                     |              |         |                 | Aceptar el riesgo                                                                       | NA                                                                                                                                                         | NA                                                                                 | NA                  | NA                                     |                                                                                                                                                                  |
| 11                                                                                                      | Direccionamiento de la contratación, favoreciendo intereses particulares                    | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Presiones e intrigas políticas                       | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 4       | Extremo         | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza por medio de las directrices de la guía de Colombia Compra Eficiente y lineamientos de los Organos de Control                                   | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Semestral                              | Número de circulares expedidas por el Departamento Administrativo de Jurídica/ Número de directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente y Organos de Control |
| 12                                                                                                      | Direccionamiento de la contratación, favoreciendo intereses particulares                    | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Presiones e intrigas políticas                       | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 4       | Extremo         | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza por medio de las directrices de la guía de Colombia Compra Eficiente y lineamientos de los Organos de Control                                   | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Semestral                              | Número de circulares expedidas por el Departamento Administrativo de Jurídica/ Número de directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente y Organos de Control |
| 13                                                                                                      | Direccionamiento de la contratación, favoreciendo intereses particulares                    | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Presiones e intrigas políticas                       | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 4       | Extremo         | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza por medio de las directrices de la guía de Colombia Compra Eficiente y lineamientos de los Organos de Control                                   | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Semestral                              | Número de circulares expedidas por el Departamento Administrativo de Jurídica/ Número de directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente y Organos de Control |
| 14                                                                                                      | Estructuración de procesos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos contractuales | DE CUMPLIMIENTO O         | Falta de competencia en el personal                  | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 3       | Alto            | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza a través de los funcionarios de la Subdirección de Contratación, quienes se encargan de escoger los temas relevantes en materia de contratación | Acta de Capacitación, listado de inquietudes, registro de asistencia y fotográfico | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de capacitaciones realizadas en Contratación Pública                                                                                                      |
| 15                                                                                                      | Estructuración de procesos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos contractuales | DE CUMPLIMIENTO O         | Falta de competencia en el personal                  | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 3       | Alto            | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza a través de los funcionarios de la Subdirección de Contratación, quienes se encargan de escoger los temas relevantes en materia de contratación | Acta de Capacitación, listado de inquietudes, registro de asistencia y fotográfico | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de capacitaciones realizadas en Contratación Pública                                                                                                      |
| 16                                                                                                      | Estructuración de procesos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos contractuales | DE CUMPLIMIENTO O         | Falta de competencia en el personal                  | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 3       | Alto            | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza a través de los funcionarios de la Subdirección de Contratación, quienes se encargan de escoger los temas relevantes en materia de contratación | Acta de Capacitación, listado de inquietudes, registro de asistencia y fotográfico | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de capacitaciones realizadas en Contratación Pública                                                                                                      |
| 17                                                                                                      | Disminución de la ejecución de los proyectos por oposición de la comunidad                  | FINANCIEROS               | Responsabilidad Social                               | Extremo                                                                                                                                                                                  | 2            | 3       | Moderado        | Aceptar el riesgo                                                                       | Se realiza a través de reuniones, asambleas comunitarias o en Consejo de Gobierno                                                                          | Acta de concertación con la Comunidad                                              | Ordenador del gasto | Antes de la ejecución de cada proyecto | Número de sensibilizaciones realizadas con la comunidad/ Número de proyectos programados                                                                         |
| 18                                                                                                      | Disminución de los proyectos por alteración del Orden Público                               | FINANCIEROS               | Orden Público                                        | Extremo                                                                                                                                                                                  | 2            | 3       | Moderado        | Aceptar el riesgo                                                                       | Se realiza a través de reuniones, asambleas comunitarias o en Consejo de Gobierno                                                                          | Acta de concertación con la Comunidad                                              | Ordenador del gasto | Antes de la ejecución de cada proyecto | Número de sensibilizaciones realizadas con la comunidad/ Número de proyectos programados                                                                         |
| 19                                                                                                      | Inadecuada gestión y administración de los proyectos                                        | GERENCIALES               | Liderazgo                                            | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 3       | Alto            | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza a través del Comité de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones                                                                               | Acta de Comité de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones                       | Directora Jurídica  | Semanal                                | Número de Comité de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones realizadas/ Número de Comité de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones                        |
| 20                                                                                                      | Desempeño en la adquisición de Servicios                                                    | FINANCIEROS               | Disminución y demora en la transferencia de recursos | Extremo                                                                                                                                                                                  |              |         |                 | Aceptar el riesgo                                                                       | NA                                                                                                                                                         | NA                                                                                 | NA                  | NA                                     |                                                                                                                                                                  |
| 21                                                                                                      | Estructuración de procesos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos contractuales | DE CUMPLIMIENTO O         | Falta de competencia en el personal                  | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 3       | Alto            | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza a través de los funcionarios de la Subdirección de Contratación, quienes se encargan de escoger los temas relevantes en materia de contratación | Acta de Capacitación, listado de inquietudes, registro de asistencia y fotográfico | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de capacitaciones realizadas en Contratación Pública                                                                                                      |
| 22                                                                                                      | Direccionamiento de la contratación, favoreciendo intereses particulares                    | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Presiones e intrigas políticas                       | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 4       | Extremo         | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza por medio de las directrices de la guía de Colombia Compra Eficiente y lineamientos de los Organos de Control                                   | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Semestral                              | Número de circulares expedidas por el Departamento Administrativo de Jurídica/ Número de directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente y Organos de Control |
| 23                                                                                                      | Estructuración de procesos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos contractuales | DE CUMPLIMIENTO O         | Gestión del concenso                                 | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 3       | Alto            | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza a través de los funcionarios de la Subdirección de Contratación, quienes se encargan de escoger los temas relevantes en materia de contratación | Acta de Capacitación, listado de inquietudes, registro de asistencia y fotográfico | Directora Jurídica  | Cada que se requiere                   | Número de capacitaciones realizadas en Contratación Pública                                                                                                      |
| 24                                                                                                      | Direccionamiento de la contratación, favoreciendo intereses particulares                    | DE IMAGEN O REPUTACION AL | Presiones e intrigas políticas                       | Extremo                                                                                                                                                                                  | 3            | 4       | Extremo         | Reducir el riesgo                                                                       | Se realiza por medio de las directrices de la guía de Colombia Compra Eficiente y lineamientos de los Organos de Control                                   | Circular                                                                           | Directora Jurídica  | Semestral                              | Número de circulares expedidas por el Departamento Administrativo de Jurídica/ Número de directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente y Organos de Control |
| ELABORÓ                                                                                                 |                                                                                             |                           |                                                      | REVISÓ                                                                                                                                                                                   |              |         |                 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                                                  |
| NOMBRE: Bianca Cecilia Leyton, Zulma Guzmán, José Antonio Cárdenas, Katherine Santamaría, Angela García |                                                                                             |                           |                                                      | NOMBRE: Juan Gabriel Rojas Giron                                                                                                                                                         |              |         |                 | 01/04/2019                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                                                  |
| CARGO: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Profesional Contable                       |                                                                                             |                           |                                                      | CARGO: Subdirector de Contratación                                                                                                                                                       |              |         |                 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                                                  |
| FIRMA:                                                                                                  |                                                                                             |                           |                                                      | FIRMA:                                                                                                                                                                                   |              |         |                 | Acta 10 de 10/04/2019                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                         |                                                                                             |                           |                                                      |                                                                                                                                                                                          |              |         |                 | Fecha de entrega a la Coordinación de MRP: 10/04/2019                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                     |                                        |                                                                                                                                                                  |