

Departamento del Valle del Cauca



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-25

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 03/07/2020

Página: 1 de 1

PROCESO

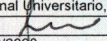
M9-P2 GESTION CONTRACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO

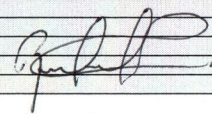
Adquirir los bienes, obras o servicios que demanda la administración Departamental, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Direccionamiento del proceso contractual en cualquiera de las etapas con el fin de favorecer a terceros	CORRUPCIÓN	Amiguismo, Vínculos políticos, presiones políticas en búsqueda de interés particular	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	1 Capacitación sobre los principios de la Contratación Estatal y sobre las Consecuencias Disciplinarias, Fiscales, Administrativas y Penales	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Número de Capacitaciones Realizadas/ Número de Capacitaciones Programadas
Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	CORRUPCIÓN	Desconocimiento de las normas contractuales vigentes, y el favorecimiento de un interés particular.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	1 Capacitación en el Proceso Contractual	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Número de Capacitaciones Realizadas/ Número de Capacitaciones Programadas
Efectuar fraccionamiento Contractual	CORRUPCIÓN	Desconocimiento y/o intención de evadir los principios de la contratación pública, en materia de cuantías.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	1 Capacitación en Modalidades de Selección por Cuantías	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Número de Capacitaciones Realizadas/ Número de Capacitaciones Programadas
Designación de supervisor a fin de obtener un beneficio para sí o para otro o sin la idoneidad para ejercerla en debida forma.	CORRUPCIÓN	Manipulación de la supervisión para beneficios particulares, falta de personal idoneo	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	1 Sensibilización al Nivel Directivo Sobre las Funciones de Supervisión	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Número de Sensibilizaciones Realizadas/ Número de Sensibilizaciones Programadas

ELABORO

NOMBRE: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Contratación  
 CARGO: Líder de Programa, Profesional Universitario, Contratistas  
 FIRMA:   
 FECHA: 15/10/2020

REVISÓ

NOMBRE: Ruben Andres Castillo Quevedo  
 CARGO: Subdirector de Contratación  
 FIRMA:   
 FECHA: 19/10/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

19/10/2020

FECHA DE SOCIALIZACIÓN

22/10/2020

Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 31/10/2020