

FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-144-P1-25  
 Versión: 03  
 Fecha de Aprobación: 03/07/2020  
 Página: 1 de 1

M9. P2 GESTIÓN CONTRACTUAL											
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	Ambigüedad, Vinculos políticos, presiones políticas en búsqueda de interés particular	1. Baja vez	MAJOR	Alto	Evitar el riesgo	1. Capacitación sobre los principios de la Contratación Estatal y sobre las Consecuencias Disciplinarias, Fideles Administrativas y Penales	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestra	Numero de capacitaciones Realizadas/ Numero de Capacitaciones Programadas
Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	CORRUPCIÓN	Desconocimiento de las normas contractuales vigentes, y el funcionamiento de un interés particular.	1. Baja vez	MAJOR	Alto	Evitar el riesgo	1. Capacitación en el Proceso Contractual	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Numero de Capacitaciones Realizadas/ Numero de Capacitaciones Programadas
Ejecutar fraccionamiento Contractual	CORRUPCIÓN	Desconocimiento y/o intención de evadir los principios de la contratación pública, en materia de cuantías.	1. Baja vez	MAJOR	Alto	Evitar el riesgo	1. capacitación en Modalidades de Selección por Cuantías	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Numero de Capacitaciones Realizadas/ Numero de Capacitaciones Programadas
Designación de supervisor a fin de obtener un beneficio para sí o para otro o para favorecer para a terceros en debida forma.	CORRUPCIÓN	Manipulación de la supervisión para beneficiar particulares, falta de personal idóneo	1. Baja vez	MAJOR	Alto	Evitar el riesgo	1. sensibilización al Nivel Directivo sobre las Funciones de Supervisión	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Numero de Sensibilizaciones Realizadas/ Numero de Sensibilizaciones Programadas

ELABORO		REVISO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
NOMBRE: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Contratación	NOMBRE: Ruben Andres Castillo Quiñero	29/11/2021	29/11/2021	FECHA DE SOCIALIZACIÓN	29/11/2021
CARGO: Lider del Programa, Profesor e/Ingeniero Contratistas	CARGO: Subdirector de Contratación	FRMA:	FRMA:	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG	01/12/2021
FECHA: 29/11/2021	FECHA: 30/11/2021				