

| Departamento del Valle del Cauca  Gobernación | | MAPA DE RIESGOS | | | | | | | Código: FO-M1-P3-01 V02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 13/02/2019 Pagina: | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|--|
| PROCESO | | M9-P2 Gestion Contractual | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO | | OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle del Cauca para la adquisición de los bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | | | | | | | | | | | |
| 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 | Imposibilidad de brindar asesorías, lineamiento y/o conceptos de tipo jurídico | OPERATIVOS | Cambio de Legislación | Extremo | 1 | 4 | Alto | Reducir el riesgo | El Subdirector de contratación cada vez que se requiera, verificará que se haya realizado las sensibilizaciones de acuerdo a lo establecido y la matriz de gestión del conocimiento. Mediante el seguimiento a la matriz de gestión del conocimiento. En caso de identificar que no se realizaron las sensibilizaciones, se deberá compartir el material de estudio de manera física o virtual o reprogramar la jornada de sensibilización | Seguimiento Matriz Gestión del Conocimiento, acta registro de asistencia o evaluación de la transferencia de conocimiento | El subdirector de Contratación | Cada vez que se requiera | (Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas) * 100 |
| 2 | Imposibilidad de brindar asesorías, lineamiento y/o conceptos de tipo jurídico | OPERATIVOS | Retraso en el suministro de la información requerida | Extremo | 1 | 4 | Alto | Reducir el riesgo | El Subdirector de contratación cada vez que se requiera, verificará que la información que fue solicitada a las dependencias haya sido aportada de manera oportuna; mediante la recepción de los documentos solicitados. En caso de evidenciar que no se ha reportado la información, se oficiará el Enlace de cada Dependencia como evidencia queda comunicación oficial y documentos recibidos | Comunicación Oficial y documentos recibidos | El subdirector de Contratación | Cada vez que se requiera | (Número de respuestas / Número de solicitudes realizadas) * 100 |
| 3 | Inoportunidad en la adquisición de bienes, obras o servicios | OPERATIVOS | Cambio de legislación | Alto | 1 | 3 | Moderado | Reducir el riesgo | El Subdirector de contratación cada vez que se requiera, verificará que se haya realizado las sensibilizaciones de acuerdo a lo establecido y la matriz de gestión del conocimiento. Mediante el seguimiento a la matriz de gestión del conocimiento. En caso de identificar que no se realizaron las sensibilizaciones, se deberá compartir el material de estudio de manera física o virtual o reprogramar la jornada de sensibilización | Seguimiento Matriz Gestión del Conocimiento, acta registro de asistencia o evaluación de la transferencia de conocimiento | El subdirector de Contratación | Cada vez que se requiera | (Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas) * 100 |
| ELABORO | | | | REVISO | | | | FECHA DE ACTUALIZACION | | | | | |
| NOMBRE: Andres Felipe Quintero, Carlos Omar Peña, John Freddy Casanova, Ángela García | | | | NOMBRE: Rubén Andrés Castillo Quevedo | | | | 22/06/2021 | | | | | |
| CARGO: Contratistas | | | | CARGO: Subdirector de Contratación | | | | FECHA DE SOCIALIZACION | | | | | |
| FIRMA: | | | | FIRMA: | | | | Acta 18 del 22/06/2021 | | | | | |
| FECHA: 22/06/2021 | | | | FECHA: 22/06/2021 | | | | Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 16/07/2021 | | | | | |