

**GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2010**

PROCESO	POLITICA	Riesgo	Factor interno	Factor externo	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo	Control existente
Comercio	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su misión, el Ministerio de Cultura se compromete con un riguroso control de la eficacia, eficiencia, efectividad y administración de sus recursos para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural y contribuir a los fines esenciales del Estado, ordenados en la Constitución Política.	Inadecuada elaboración de los estudios y diseño de la base contractual.	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se presentan reglas claras de participación.	No hay	Menor	Moderado	Moderada	Revisión acompañamiento en ejecución de estudios previa a las áreas
		Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones que no se ajustan al objeto facturable del contrato	No hay	Menor	Moderado	Moderada	Revisión de pliegos por parte del Grupo y verificación de situaciones realizadas por subcontratistas
		Incumplimiento en la ejecución del contrato	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	Situaciones de fuerza pública, catástrofes naturales.	Catastrófico	Improbable	Alta	No hay
		Atraso en la liquidación de los actos de liquidación	Trámite ante el Grupo de Gestión Financiera de manera tardía.	No hay	Moderado	Moderado	Alta	Verificación por parte del apoyo operativo del Grupo de Contratos.
Mala liquidación del contrato	Errores en la liquidación de los contratos	No hay	Menor	Moderado	Moderada	Control por parte del abogado designado		

**GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA PLAN DE MANEJO 2010 - Semestre 1**

PROCESO	Riesgo	Estrategia de manejo	Zona de riesgo	Acciones	Paso crítico	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	MONITOREO CONTINUO	ACCIÓN DE EMERGENCIAS	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACIÓN	
													1	2	1	2
Comercio	Inadecuada elaboración de los estudios y diseño de la base contractual.	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se	Moderada	Socialización del procedimiento de	100%	Procedimiento diligente	2	Mayo 30, Septiembre 30	Coordinador del Grupo	Dentro de los procedimientos	Explicación por parte de	50%	50%	12%		
				Ajustar los procedimientos de contratación directa y de selección electrónica.	50%	Procedimiento a su debido tiempo	2	2, junio 30	Coordinador del Grupo personal asistido.	Revisión de pliegos en las etapas de revisión y en la elaboración de los documentos.	50%		18%			
				Socialización de los procedimientos apartados.	50%	Socialización realizada	2	sept-30	Coordinador del Grupo personal asistido.	Pendiente para el semestre 2	0%					
	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	Alta	Capacitar a los responsables de la realización de operaciones eventuales sobre las implicaciones legales que dicha actividad genera.	100%	Capacitación realizada	2	Junio 30, Octubre 31	Coordinador del Grupo	Se emitió como electrónico con las memorias del Seminario de Actualización en la Comisión de Contratación. El Estado es el responsable en los cuales se encuentran en el momento de la ejecución de la actividad, al igual que en el procedimiento de supervisión al cual se encuentra establecido en SOLICITACIÓN, desde el 28 de julio de 2010.	50%	50%	20%			
				Elaborar un registro de control de los actos de liquidación firmados con respecto a las liquidaciones.	70%	Registro elaborado	1	may-30	Coordinador del Grupo	Realizar el control manual por parte del personal del Grupo de Contratos y Convenios, a la fecha de liquidación ante el Grupo de Gestión Financiera y Convenios.	100%		1%			
				Implementación del registro de control	30%	Registro implementado	1	jun-30	Coordinador del Grupo	La base de datos mencionada se alimenta directamente con las liquidaciones que se ingresan.	100%					
Atraso en la liquidación de los actos de liquidación	Trámite ante el Grupo de Gestión Financiera de manera tardía.	Alta														
Mala liquidación del contrato	Errores en la liquidación de los contratos	Moderada	Realizar capacitaciones a los Supervisores de Contrato para evitar que se presenten errores en las liquidaciones en los contratos.	100%	Capacitación realizada	2	Junio 30, Octubre 31	Coordinador del Grupo	Se han realizado asesorías de manera individual a los supervisores y a los apoyos administrativos de cada área que son responsables por la elaboración de los actos de liquidación; estas asesorías han realizado de manera permanente el Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios, y al equipo de abogados encargado de las liquidaciones. Además dentro del procedimiento de supervisión establecido en SOLICITACIÓN se ha mal se aplica	50%	50%	12%				

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
GRUPO DE CONTRATOS 2010**

Nivel de riesgo 30% Moderada

RIESGO MEDIANO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO
Inadecuada elaboración de los estudios y diseño de la base contractual.	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se presentan reglas claras de participación.	24%	30%	30% Moderada
Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones que no se ajustan al objeto y	24%		
Incumplimiento en la ejecución del contrato	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	40%		
Atraso en la liquidación de los actos de liquidación	Trámite ante el Grupo de Gestión Financiera de manera tardía.	36%		
Mala liquidación del contrato	Errores en la liquidación de los contratos	24%		

**EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
GRUPO DE CONTRATOS 2010 Semestre 1**

Nivel de riesgo 13% Baja

RIESGO MEDIANO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO
Inadecuada elaboración de los estudios y diseño de la base contractual.	Deficiencias en los pliegos por los cuales no se presentan reglas claras de participación.	12%	13%	13% Baja
Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones que no se ajustan al objeto y	16%		
Incumplimiento en la ejecución del contrato	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato	20%		
Atraso en la liquidación de los actos de liquidación	Trámite ante el Grupo de Gestión Financiera de manera tardía.	1%		
Mala liquidación del contrato	Errores en la liquidación de los contratos	12%		