

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016 SEGUIMIENTO II SEMESTRE

PLAN DE MANEJO														SEGUIMIENTO 2			PLAN MANEJO	
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO			% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE		
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO				
R1	Incurrir en fraccionamiento de contratos	Desarticulación de la planeación y coordinación de las necesidades de contratación de todas las áreas en diferentes momentos	Participación en las reuniones en el Plan de Manejo Presupuestal lideradas por la Secretaria General (Plan Anual de Adquisiciones y Contratación).	ALTO 68%	Frente a la solicitud de un proceso de convocatoria pública verificar en la base de procesos (Bitácora) que no se haya adelantado uno anteriormente con el mismo objeto.	Documentar en el procedimiento la asignación de número de proceso de selección.	67%	04/01/2016	30/12/2016	Actas de Reuniones y/o Control de Asistencia		NO			33%	Durante el segundo semestre de 2016, se realizaron Once (11) reuniones de Plan de Ejecución y de Contratación así: Dirección de Poblaciones (5 de julio de 2016); Grupo de Gestión Administrativa (7 de julio de 2016); Grupo de Asuntos Internacionales y Dirección de Comunicaciones (5 de julio de 2016); Biblioteca Nacional (8 de julio de 2016); Grupo de Emprendimiento (11 de julio de 2016); Oficina de Planeación (13/07/2016); Grupo de Sistemas e Informática (13 de julio de 2016); Dirección de Patrimonio (16 de agosto de 2016); Dirección de Fomento Regional (7 de diciembre de 2016), Dirección de Fomento (7 de diciembre de 2016) y Teatro Colon (12 de diciembre de 2016).		
		Desconocimiento de la Normatividad vigente	Contar con el personal con perfiles y competencias adecuadas. Realización de capacitaciones y/o actualizaciones periódicas.		Realizar capacitaciones trimestrales													
		Falta de Planeación en las necesidades de contratación de la Entidad.	Verificación de que la contratación planeada se ejecute de acuerdo con lo visto en PAA. Bitácora de Procesos de Contratación		programar capacitación	33%	04/01/2016	30/12/2016	PLANILLA DE ASISTENCIA									
		0	0															
		0	0															
R2	Incumplimiento de los tiempos establecidos para adelantar las diferentes modalidades de contratación y liquidaciones, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones.	Inoportunidad y/o entrega incompleta de la documentación soporte necesaria para la suscripción de contratos y legalización de liquidaciones.	Planilla de reparto de procesos, firmada por el abogado responsable del proceso.	ALTO 60%	Disponer de un archivo físico donde se evidencia la recepción de cada solicitud.	Revisión sobre el número de contratos, convenios y contratos producto de los diferentes procesos de contratación, se liquiden en los tiempos definidos.	50%	04/01/2016	30/12/2016	Cuadro de Control		NO			50%	Durante el segundo semestre de 2016, el Grupo de Contratos y Convenios, dio liquidación a 1887, los cuales incluye así: Un (1) Contrato de arrendamiento, Un (1) Contrato de Comodato, Treinta y siete (37) Contratos de compra, Uno (1) de Consultoría, Do (2) de Inventoría, catorce (14) de Obra, Cincuenta y dos (52) contratos de Prestación de Servicios con Persona Jurídica, Cuarenta y cuatro (44) Contratos de Prestación de Servicios con persona natural cuya liquidación fué de manera anticipada, Diez y siete (17) de Suministros, Dos (2) Contratos Interadministrativos, Mil quinientos sesenta (1560) Convenios de Apoyo a actividades artísticas y culturales, Ciento quince (115) Convenios de Salas concertadas, Cincuenta y cinco (55) Convenios de Asociación, ciento cincuenta y cuatro (154) Convenios de asociación, Un (1) convenio de Cooperación, Once (11) Convenios Interadministrativos y dos (2) Otros; os cuales fueron celebrados durante la presente vigencia.		
		Altos volúmenes de solicitudes de contratación en algunos periodos del año	Envío de Correos electrónicos a las áreas, son solicitud de documentación e información necesaria para realizar los trámites.		Realizar las revisiones de las solicitudes en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta la fecha de entrega de la documentación.													
		0	Revisión por parte del abogado liquidador de la completitud de los documentos requeridos. (Visto Bueno)		mantener aplicación del control	50%	01/04/2016	30/12/2016	Cuadro control en excel									
		0	Contar con el personal con perfiles y competencias adecuadas. Realización de capacitaciones y/o actualizaciones periódicas.		mantener aplicación del control													
		0	Verificación de la lista de chequeo de los documentos que hacen parte del proceso de contratación respectivo		mantener aplicación del control													

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016 SEGUIMIENTO II SEMESTRE

PLAN DE MANEJO															SEGUIMIENTO 2			PLAN MANEJO	
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO			% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE			
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO					
R3	Incumplimiento de los plazos establecidos para la publicación de actos o documentos (etapa precontractual o contractual)	No realizar revisiones durante el proceso precontractual y contractual de los documentos a publicar	Verificación de pantallazos en el SECOP de la publicación	ALTO 60%	Cada vez que se registre el proceso de contratación respectivo, enviar el enlace del mismo al abogado responsable	Documentos y Adendas, publicadas dentro de los términos establecidos para su publicación	25%	04/01/2016	30/12/2016	Correos enviados	NO				13%	Durante el segundo semestre fueron enviados los enlaces en el Secop I y creación del equipo de trabajos a cada uno de los abogado responsable, cuyo registro generó registros en Secop I y SECOP II así: Siete (7) Licitaciones Públicas, Trece (13) Selecciones Abreviadas, Cincuenta y tres (53) Invitaciones de mínima cuantía y siete (7) Concurso de Méritos y Un (1) Proceso de Asociación Público - Privada. El total general de procesos generados fue de 196 procesos de contratación durante la vigencia 2016.			
		Intermitencia de los sistemas de Información internos y externos			Publicación de Adendas dentro del término establecido por Colombia Compra Eficiente y remitir al responsable el enlace y mantener en medio físico la evidencia de su publicación		25%	04/01/2016	30/12/2016	Pantallazo de publicación en el SECOP					13%	Para el segundo semestre de 2016, El Grupo de Contratos y Convenios, a través del Secop I, sólo realizó la publicación de dos Procesos de contratación. Un (1) Proceso de Selección abreviada con 2 adendas y para el proceso de Asociación público privada fue publicada Un (1) Adenda. Para los procesos publicados a través del Secop II, fueron publicadas las adendas de acuerdo con los cronogramas que arroja el mismo Sistema.			
		0			Certificados de indisponibilidad - Colombia Compra Eficiente		Disponer del archivo de indisponibilidad del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I Y II	25%	04/01/2016	30/12/2016					certificado de indisponibilidad	13%	Se mantiene el Certificado de Indisponibilidad expedido por Colombia Compra Eficiente. Para el segundo semestre reflejó seis (6) veces la indisponibilidad del SECOP II.		
		0			Seguimiento al cumplimiento del cronograma de los procesos contractuales		Seguimiento al cronograma de cada proceso (Bitacora)	25%	04/01/2016	30/12/2016					Bitácora actualizada	13%	Se mantiene actualizada a diario la Bitacora de Procesos; la cual puede ser consultada por cada uno de los integrantes del Grupo de Contratos.		
		0			0														
R4	Pérdida de la disponibilidad o la integridad de los expedientes contractuales	Préstamo de expedientes sin registro (No diligenciamiento del formato de control de préstamo)	Diligenciamiento del formato de control de préstamos controlando la cantidad de folios que contiene el expediente	ALTO 60%	Generar un control de alertas para llevar a cabo el control de préstamo de los expedientes físicos contractuales	Implementar la propuesta y las políticas de operación al interior del grupo de convenios y contratos de acuerdo con el alcance y los recursos disponibles del grupo.	20%	01/04/2016	30/12/2016	Matriz	NO				10%	Se harán las pruebas piloto con el documento para mirar su funcionalidad e implementación a partir del enero de 2017.			
		Alto nivel de rotación de cada uno de los expedientes contractuales.	Seguimiento a los tiempos de devolución de expedientes		Correos mensuales enviados para recordar la entrega de expedientes		20%	01/04/2016	30/12/2016	Correos					10%	Copia de archivo de correos enviados			
		No contar con las condiciones para la custodia y conservación de expedientes.	Realizar periódicamente las Transferencias al Archivo Central		Realizar las transferencias programadas en el año por el Grupo de Archivo y Correspondencia		20%	01/04/2016	30/12/2016	Transferencias con el Formato único de gestión documental					10%	Se encuentra en proceso la transferencia del 2014 pero su entrega final se realizará en Marzo de 2017.			
		No actualización periódica del inventario documental	Actualización permanente del inventario documental		Actualización diaria del inventario documental		20%	01/04/2016	30/12/2016	Inventario documental actualizado					10%	Inventario actualizado diariamente			
		No realización de las transferencias documentales en los periodos establecidos en la TRD	Realización de las transferencias documentales en los periodos establecidos en la TRD		Realizar las transferencias programadas en el año por el Grupo de Archivo y Correspondencia		20%	01/04/2016	30/12/2016	Transferencias en los tiempos establecidos por el Grupo de Archivo y Correspondencia.					10%	La única transferencia programadas por el Grupo de Archivo y Correspondencia, es la del 2014, se vienen realizando entregas parciales con la aprobación por parte del Grupo de Gestión Documental.			

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016 SEGUIMIENTO II SEMESTRE

PLAN DE MANEJO														SEGUIMIENTO 2			PLAN MANEJO	
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO			% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE		
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO				
R5	Aprobación estudios previos que no obedezcan a estudios de mercado comparables	Falta de pluralidad de cotizaciones .	Verificación de los Estudios de Mercado comparables antes de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por cada uno de los responsables en las diferentes modalidades del proceso contractual	BAJO 16%		Implementar la propuesta y las políticas de operación al interior del grupo de convenios y contratos de acuerdo con el alcance y los recursos disponibles del grupo.	100%	01/04/2016	30/12/2016									
		Cotizaciones incompletas	Verificación de los Estudios de Mercado comparables antes de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por cada uno de los responsables en las diferentes modalidades del proceso contractual															
		Productos cotizados diferentes a las necesidades identificadas.	Verificación de los Estudios de Mercado comparables antes de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por cada uno de los responsables en las diferentes modalidades del proceso contractual															
		0	0															
		0	0															

Para la vigencia de 2016. El Grupo de Contratos y Convenios, tiene como política en el desarrollo de la labor diaria y la responsabilidad en cada uno de los procesos de contratación asignados, la verificación de los Estudios de Mercado con las respectivas cotizaciones antes de aprobar el Estudio Previo en el Sistema de Información para la Gestión - SIG.

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016 SEGUIMIENTO II SEMESTRE

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	PLAN DE MANEJO						SEGUIMIENTO 2			PLAN MANEJO			
			CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO			
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE
R6	Pliego de Condiciones manipulados o direccionados a favor de un proponente o un tercero	Amiguismo / Clientelismo	Elaboración de pliegos de condiciones que garanticen la pluralidad de ofertas	ALTO 68%		Mediante llamadas y/o correos electrónicos cada uno de los responsables del proceso, solicita y/o recuerda a las diferentes dependencias (Solicitante) del Ministerio, para que se adelanten los ajustes correspondientes, dentro de términos estipulados.	33	01/04/2016	30/12/2016					18%	Durante el Segundo Semestre de 2016, fueron solicitados ajustes dentro de los 81 procesos en las diferentes modalidades de contratación, a cada uno de los responsables de las diferentes dependencias, con el fin de que se adelanten los ajustes correspondientes, dentro de términos estipulados.
			Elaboración de modelos de pliegos de acuerdo a cada modalidad de contratación			Gestionar por parte del responsable de cada proceso ante la respectiva dependencia, para que se realicen los ajustes tanto sobre especificaciones técnicas de bien y/o servicio a adquirir.	34%	01/04/2016	30/12/2016					20%	Durante el segundo semestre se continuó en cada una de las diferentes áreas, la solicitud a cada responsable de cada proceso solicitado, para la realización de los ajustes tanto sobre especificaciones técnicas de bien y/o servicio a adquirir, con antelación al inicio de cada uno de los procesos contractuales.
			Revisión y acompañamiento de los abogados del Grupo de Contratos y Convenios, para que los Pliegos de Condiciones se ajusten a los modelos establecidos.			Todos las aprobaciones de pliegos, incluirá el con el Vo.Bo. Del Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios	33%	01/04/2016	30/12/2016						18%

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016 SEGUIMIENTO II SEMESTRE

PLAN DE MANEJO														SEGUIMIENTO 2		
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO			PLAN MANEJO	
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
R7	Adendas manipuladas o direccionadas a favor de un proponente o un tercero	Falta de control sobre la calidad de los documentos previos.	Verificación de la claridad en los pliegos de Condiciones .	ALTO 68%		Solicitar al área la información de la persona encargada de realizar la supervisión		01/04/2016	30/12/2016						50%	Los 81 procesos realizados durante el segundo semestre en el Secop I, fueron publicadas las adendas resultantes de los 2 proceso de contratación así: 1 Proceso de Selección Abreviada por Subasta Pública y un Proceso de APP (Asociación Pública-Privada. De otra parte, SECOP II, así: 53 procesos de Mínima cuantía, 7 Licitaciones Públicas, 7 Concurso de Méritos y 12 Selección Abreviada de Menor cuantía.
		Amiguismo / Clientelismo	Elaboración de pliegos de condiciones que garanticen la pluralidad de ofertas													
		Desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar.	Verificación de los Estudios de Mercado					01/04/2016	31/12/2016							