PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-027
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: **CONTRATACIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS)**

OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, en los procesos de contratos y convenios, para el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de las metas propuestas.

ÁREA: **GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS**

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
										AVANCE % (Expresión porcentual del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Incurrir en fraccionamiento de contratos	Falta de planeación de las necesidades de contratación de todas las áreas en diferentes momentos.	16%	* Verificación a la contratación planeada que se ejecuta de acuerdo con lo previsto (específicamente en lo relacionado con fraccionamiento de contratos) * Al asignar un proceso contractual al profesional del área de contratos, este debe revisar si hace parte de la contratación que se planeo unificar con otras necesidades del mismo objeto, de otras áreas y tomar las acciones correctivas del caso.	100%	Porcentaje de contratación Fraccionada en la entidad = No. De contratos que presentan fraccionamiento /Total de contratos Suscritos durante la vigencia	0	31-dic-14	Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios	Gestionar las acciones jurídicas posibles para evitar que se materialice el fraccionamiento, según la etapa contractual en la que sea detectado	100%	A la fecha no se ha presentado fraccionamiento de contratos, Tanto por la Ley de garantías y las directrices del Ministerio de Cultura, el Grupo de Contratos y Convenios estableció dar prioridad a las contrataciones 2014, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los procesos, en lo referente a la contratación del recurso humano y la adquisición insumos requeridos, Por eso durante el primer semestre de 2014, sólo se realizaron contrataciones mediante CONVOCATORIA PÚBLICA - Convenios de Concertación (1.717), procesos de contratación de Licitaciones Públicas, Concurso de Méritos, Selecciones Abreviadas y Invitaciones de Mínima cuantía. Por tal razón no se realizaron reuniones en Secretaria General de seguimiento a la ejecución presupuestal.	12%	Zona de Riesgo Moderada	100%	Durante la vigencia del 2014 no se presentaron fraccionamiento de contratos, el Grupo de Contratos y Convenios, realizó la ejecución a 269 procesos para dar cumplimiento con los recursos humanos y la adquisición de bienes y servicios para el normal funcionamiento del Ministerio, los cuales obedecen a: 14 Licitaciones Públicas, 54 Selecciones Abreviadas, 30 Concursos de Méritos y 171 Invitaciones públicas.	12%	Zona de Riesgo Moderada
Incumplimiento de los tiempos establecidos para adelantar las diferentes clases de contratación y liquidaciones.	Demoras por parte de las áreas en la entrega de la documentación requerida para la realización de los diferentes procesos de contratación. Se presentan ciclos con altos volúmenes de solicitudes de contratación. Inoportunidad y/o entrega de incompleta de la documentación soporte para la elaboración de las actas de aquellos contratos sujetos a liquidación.	22%	* Disminuir y redistribuir la carga de trabajo entre los profesionales para garantizar la atención oportuna a las solicitudes de las áreas vinculando un profesional adicional	60%	* No. Contratos y Convenios Liquidados en tiempo establecidos/ No. Contratos y Convenios Finalizados en Fecha de Corte	100%	Semestralmente	Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios	Gestionar apoyo con profesionales de otras aéreas para que apoyen el proceso contractual en los ciclos de contratación que presentan mas alto volumen	100%	Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2014, el Grupo de Contratos y Convenios, suscribió un total de 2.161 contratos (Prestación de Servicios, Convenios de Asociación, Consultoría, Convenio Interadministrativo, Contratos de Compra, etc). De total de los contratos suscritos se encuentran liquidados dentro del mismo período 119 contratos así: Contratos de Prestación de Servicios dos (2) por Acta de Liquidación Anticipada; tres (3) Prestación de Servicios derivados de procesos de Selección de Mínima Cuantía, Convenios de Asociación tres (3) y Contratos de Compra (3); contratos que cumplieron con su ejecución y liquidados dentro del término establecido de los cuatro meses que tiene el Ministerio de cultura para liquidar de común acuerdo y 108 Convenios de Concertación, debido a que su ejecución había finalizado.	16%	Zona de Riesgo Alta	100%	Para la Vigencia 2014, el Grupo de Contratos y Convenios, suscribió un total de 2.825 contratos (2 contratos de arrendamiento, 1 contrato de cesión de derechos, 19 de comodato, 100 contratos de compra, 23 contratos de consultoría, 17 contratos de interventoría, 42 de obra pública, 1 contrato de permuta, 107 Contratos de Prestación de Servicios con persona Jurídica, 381 contratos de Prestación de Servicios con persona natural, 7 contratos de suministro, 17 contratos interadministrativos, 6 Convenios de Comisión de Estudios, 1.624 Convenios de Concertación para el Apoyo a actividades artísticas y culturales y 111 Convenios de Apoyo a Salas Concertadas y 34 Convenios de Apoyo - Convocatoria "Leer es mi cuento", 277 Convenios de Asociación, 2 Convenios de Colaboración, 20 Convenios de Cooperación, 28 Convenios Interadministrativos, 1 Convenio Interadministrativo de Gerencia de Proyectos, 3 Convenios Marco y 2 Otros). De total de los contratos suscritos se encuentran liquidados dentro del mismo período 2047 contratos.	16%	Zona de Riesgo Alta
				40%	* # licitaciones que cumplen tiempos establecidos / # licitaciones desarrolladas durante el periodo.	100%				100%	Dentro del periodo comprendido entre el 1o. De enero al 30 de junio se han celebrado siete (7) Licitaciones Públicas de las cuales se han desarrollado dentro de los términos establecidos en la Ley para este tipo de contratación.			100%	Para el segundo semestre de la vigencia 2014, fueron celebradas Siete (7) Licitaciones Públicas dentro de los términos establecidos.		
Pérdida y/o daño de los expedientes contractuales	El espacio dispuesto para la administración de los archivos no es suficiente dado el volumen de expedientes contractuales.	35%	*Ubicación de un espacio para el archivo de los años 2007 al 2012.	30%	* Ubicación de espacio para el archivo 2007 - 2012	1	Marzo de 2014 31/12/2014	Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios Coordinador del Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	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%	Mediante reunión realizada el 10 de marzo de 2014 en las dependencias del Grupo de Contratos y Convenios con el Coordinador del Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia el 10 de marzo de 2014, se estableció que los archivos correspondientes a la vigencia 2013 y 2014, por estar organizados y ser archivos de gestión, estos se quedan en las dependencias del Grupo de Contratos y Convenios que permitan su constante consulta. Respecto a los archivos correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, estos archivos fueron trasladados al archivo Central (Casa Lievano), para de esta manera liberar espacios en los archivos rodantes que se encuentran en el Ministerio de Cultura.	34%	Zona de Riesgo Alta	100%	Actividad cumplida en el primer semestre	34%	Zona de Riesgo Alta
			* Gestionar la contratación de un autsourcing, para la depuración, clasificación del archivo contractual de los años 2007 al 2012.	30%	*Contrato	1 Contrato				0%	Se encuentra en proceso de gestión.			0%	Por falta de recursos económicos, no se puedo realizar esta actividad que se pretende agilizar y economizar el proceso de gestión de archivos pendientes (2007 al 2012) del Grupo de Contratos y Convenios, sin embargo la oficina cuenta con un grupo de personas dedicadas al proceso de gestión del archivo. Se encuentra en trámite y Gestión para la consecución de recursos con la Secretaria General para la contratación de outsorcing de manera que se otorgue mayor valor agregado tanto a los clientes internos y externos tanto en agilidad y oportunidad en el manejo del proceso transferido, una reducción de los tiempos de procesamiento e inclusive, reducción de costos y de personal, así como una potencialización de los talentos humanos.		
			*Aplicar la política de Manejo en la oficina de contratos y convenios con respecto al archivo de Gestión correspondientes al año 2013 y 2014.	40%	* Porcentaje de depuración del archivo anterior al año 2013	100%				25%	Por ser archivos de gestión, se mantendrán en las dependencias del Grupo de Contratos y Convenios por un año más de terminado el periodo correspondiente. Respecto de los archivos correspondientes a las vigencias 2207, 2008, 2009, 2010 y 2012, actualmente se encuentra en (100 cajas) lo que representa un 25% de depuración.			50%	Los archivos correspondientes a la vigencia 2013 y 2014 denominados Archivos de Gestión, se mantendrán en las dependencias del Grupo de Contratos y Convenios por un año más de terminado el periodo correspondiente, Para los de la Vigencia 2013 se refleja un avance del 90% y que posteriormente ser transferidos al Archivo Central. Respecto de los archivos correspondientes a las vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. Para lo correspondiente al 2007 se tiene 115 cajas depuradas con un avance del 45%, Para el 2011 , representado en 180 cajas depuradas cuyo avance se refleja un 25%.		
Aprobación de estudios de mercados no acordes con los precios reales	1. Falta inclusión de la totalidad de los ítems objeto de contratación, 2.Estudios de mercados que no contemplan impuestos asociados a la compra. 3. Falta de pluralidad de cotizaciones para hacer el estudio. 4. Cotizar diferentes elementos a cada proveedor. 5. Falta de verificación de calidad de los productos a cotizar	24%	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.	100%	# Proceso de contratación iniciado con los documentos vitales /# Procesos de contratación iniciados*100.	100%	31-dic-14	Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios Directivas de demás dependencias del Ministerio	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.	100%	Dentro el periodo 1o. De enero al 30 de junio de 2014, el Grupo de Contratos y Convenios ha celebrado: LICITACIONES PÚBLICAS (7), Selecciones Abreviadas (27); Concurso de Méritos (15) y Selección de Mínima Cuantía (88), las cuales han iniciado su correspondiente trámite con los documentos vitales.	12%	Zona de Riesgo Moderada	100%	Dentro el periodo 1o. De enero al 31 de Diciembre de 2014, el Grupo de Contratos y Convenios ha celebrado: LICITACIONES PÚBLICAS (14), Selecciones Abreviadas (27); Concurso de Méritos (15) y Selección de Mínima Cuantía (83).	12%	Zona de Riesgo Moderada