

Proceso:	ADQUISICIONES - Riesgos de Proceso
Objetivo:	Realizar la gestión contractual de adquisición de bienes y servicios, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.
Alcance:	Inicia con la elaboración del Plan Anual de adquisiciones, la recepción de las solicitudes para la adquisición de bienes y servicios de parte de los comités de contratación, hasta la notificación al supervisor designado por el ordenador de gasto

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción											
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Nº. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Nivel Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable
1	Reputacional	Incumplimiento con los requerimientos de Unidades de Gestión	Ineficiencia en trámites precontractual.	Posibilidad de afectación reputacional, por incumplimiento con los requerimientos de Unidades de Gestión, debido a ineficiencia en trámites precontractual.	Ejecución y Administración de procesos	700	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación cumpla con lo establecido en el Manual y el Procedimiento de Contratación.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	56.0%	Medio	56%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Capacitación a los supervisores y a los responsables de elaborar estudios previos	Profesional especializado de Adquisiciones
														2	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación esté respaldada con un acta del Comité Interno de Contratación o del Comité de Operación y Seguimiento de Contratación.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	39.2%	Bajo	39%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		
														3	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación esté contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones.	Probabilidad	Directivo	Automático	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	23.5%	Bajo	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		
2	Económico y Reputacional	Detrimiento o retrasos en la prestación del servicio, y en la adquisición del bien	Deficiencia en el objeto y obligaciones contractuales para la adquisición de bienes y/o servicios.	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por detrimiento o retrasos en la prestación del servicio y en la adquisición del bien, debido a deficiencia en el objeto y obligaciones contractuales para la adquisición de bienes y/o servicios	Ejecución y Administración de procesos	700	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación cumpla con lo establecido en el Manual y el Procedimiento de Contratación.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	56.0%	Medio	56%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Capacitación a los supervisores y a los responsables de elaborar estudios previos	Profesional especializado de Adquisiciones
														2	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación esté respaldada con un acta del Comité Interno de Contratación o del Comité de Operación y Seguimiento de Contratación.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	39.2%	Bajo	39%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		
3	Económico y Reputacional	Ineficacia de las actividades misionales de la institución e incremento en los costos operativos	Incumplimiento Contractual	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por ineficacia e incremento en los costos operativos, debido al incumplimiento contractual	Ejecución y Administración de procesos	700	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación cumpla con lo establecido en el Manual y el Procedimiento de Contratación.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	56.0%	Medio	56%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Capacitación a los supervisores y a los responsables de elaborar estudios previos	Profesional especializado de Adquisiciones
														2	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación esté respaldada con un acta del Comité Interno de Contratación o del Comité de Operación y Seguimiento de Contratación.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	39.2%	Bajo	39%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
														3	La Profesional Universitaria de Adquisiciones, solicita y aprueba las pólizas correspondientes del contrato que lo requiere	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	23.5%	Bajo	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
4	Económico y Reputacional	Detrimiento patrimonial, procesos disciplinarios, investigaciones administrativas y penales	Violación del principio de igualdad y transparencia.	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por detrimiento patrimonial, procesos disciplinarios, investigaciones administrativas y penales, debido a la violación del principio de igualdad y transparencia.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	700	Alta	80%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas) genera un impacto catastrófico	Entre 12 y 19 CATASTRÓFICO	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación cumpla con lo establecido en el Manual y el Procedimiento de Contratación.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	56.0%	Medio	56%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Solicitar a Gestión Humana capacitación de los funcionarios en el manejo de las plataformas de contratación y de rendición de cuentas	Profesional especializado de Adquisiciones
														2	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación esté respaldada con un acta del Comité Interno de Contratación o del Comité de Operación y Seguimiento de Contratación.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	39.2%	Bajo	39%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
														3	Los Profesionales y Auxiliares del área de Adquisiciones, reportan a las plataformas de contratación los actos y documentos que soportan todos los etapas del proceso contractual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	23.5%	Bajo	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
5	Económico	Incremento de los costos de productos o servicios y repositos por baja calidad de estos	Subvaloración o sobrevaloración de productos y servicios adquiridos	Posibilidad de afectación económica, por incremento de los costos de productos o servicios y repositos por baja calidad de estos, debido a la subvaloración o sobrevaloración de productos y servicios adquiridos.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	700	Alta	80%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas) genera un impacto mayor	Entre 6 y 11 es MAYOR	Mayor	80%	Alto	1	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación cumpla con lo establecido en el Manual y el Procedimiento de Contratación.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	56.0%	Medio	56%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Capacitación a los responsables de elaborar los estudios previos	Profesional especializado de Adquisiciones
														2	El Profesional Especializado de Adquisiciones, verifica que la solicitud de contratación esté respaldada con un acta del Comité Interno de Contratación o del Comité de Operación y Seguimiento de Contratación.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	39.2%	Bajo	39%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
														3	La Profesional Universitaria de Adquisiciones, solicita y aprueba las pólizas correspondientes del contrato que lo requiere	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continúa	Con Registro	27.4%	Bajo	27%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
6	Económico y Reputacional	Traumatismos al proceso de evaluación y seguimiento, procesos disciplinarios o penales	Pérdida o extravío intencional de expedientes de procesos y/o de propuestas	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por traumatismos al proceso de evaluación y seguimiento, procesos disciplinarios o penales, debido a la pérdida o extravío intencional de expedientes de procesos y/o de propuestas	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	700	Alta	80%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas) genera un impacto mayor	Entre 6 y 11 es MAYOR	Mayor	80%	Alto	1	La Auxiliar Administrativa de Adquisiciones, relaciona en el libro los expedientes que se prestan y a quien.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	48.0%	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar back up periódico de los expedientes digitalizados	Profesional especializado de Adquisiciones
														2	La Auxiliar Administrativa responsable del manejo de expedientes, conserva los expedientes de acuerdo con el Procedimiento de Manejo de Expedientes establecido por el Archivo General	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	28.8%	Bajo	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
														3	La Auxiliar Administrativa responsable de las retenciones, digitaliza los expedientes y los conserva en un disco local	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con Registro	17.3%	Muy Bajo	17%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		