



CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.3.3-1	3/04/2014	7	1 de 1

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: ASESORIA JURIDICA

FECHA DE SEGUIMIENTO: SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 (01 ENERO - 30 DE DICIEMBRE)

IDENTIFICACION					CALIFICACION	EVALUACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO						
PROCEDIMIENTO	RIESGO	DESCRIPCION	CAUSAS	EFFECTOS /	P	NIVEL DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	OPCIONES DE MANEJO	SEGUIMIENTO					OBSERVACIONES
				CONSECUENCIA					ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	
Etapa Previa	formato de solicitud etapa precontractual no diligenciada o mal diligenciada por parte del lider del proceso	Objeto contractual con justificación inadecuada, poco clara o no ajustada a la necesidad al área por parte del líder del proceso.	No aplicación del procedimiento	·No se suple la necesidad requerida.	1	5	·Seguimiento permanente por parte del Asesor Jurídico.	Evitar el riesgo	No autorizar contratacion sin el diligenciamiento adecuado del formato exigido	el ordenador del gasto	Permanente	100%	100%	En este periodo se realizaron procesos contractuales cumpliendo con la debida justificacion del objeto.
			·Incumplimiento de los requisitos legales	·Proceso disciplinario					Control en la aplicación de la ley	Lider de proceso	Permanente	100%	100%	No se ha aperturado ningun Proceso Disciplinario contra funcionario supervisor o contratista, por incumplimiento en algun contrato de prestacion de servicios celebrado con la entidad.
			·Falta de seguimiento y control											
Etapa Preparatoria	los estudios previos deben ser ajustados a las necesidades de objeto y alcance del estudio	Ausencia de la precotización o comparación con contratos similares realizados en la entidad	falta de aplicación del procedimiento	·Proceso disciplinario	1	5	·Seguimiento y control del Asesor Jurídico.	Asumir el riesgo	Seguimiento y control	Lider de proceso	Permanente	100%	100%	De acuerdo a la necesidad del servicio de cada dependencia, fue menester satisfacerla mediante contratación directa (12 contratos de prestación de servicios), atendiendo aspectos fundamentales como capacidad, conocimientos y experiencia para fundamentar la idoneidad del contratista.
			·Incumplimiento de los requisitos legales establecidos para el proceso de contratación											

	contractual.		·Falta de seguimiento y control a los procesos de contratación			Diligenciar el formato de costo estimado de precotización.							Se ha diligenciado el formato de costo estimado de pre cotización para los contratos de suministro	
Etapa Precontractual	Ausencia de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No se solicite el CDP por el ordenador del gasto y no se expida por parte del profesional universitario	·Desconocimiento del procedimiento	·No celebración del contrato.	1	15	·Seguimiento permanente por parte del Asesor Jurídico.	Evitar el riesgo	Control seguimiento y al de Proceso Contratación	Asesor Jurídico	Permanente	100%		Se han tomado las acciones encaminadas a evitar posible omisiones en la solicitud y expedición de los cdps necesarios para la legalización de cada contrato.
			·Incumplimiento de los requisitos legales dentro del proceso de contratación, por parte de los involucrados en el procedimiento.	·Incumplimiento del contrato por la entidad por falta de recursos.										
			·Falta de seguimiento y control a los procesos de contratación	·Demandas contra la entidad.										
				·Proceso disciplinario.										
				·Desgaste										
Etapa Precontractual	No publicar los contratos en el SECOP	No se realice la invitación pública o se realice tardíamente en la página WEB de la entidad, o en el SECOP (en el momento que se requiera) de los contratos que se van a realizar.	·Desconocimiento de las leyes y procedimiento contractuales	·Parcialidad en la escogencia del proponente.	2	15	·Seguimiento permanente por parte del Asesor Jurídico.	Evitar el riesgo	Control seguimiento y al de Proceso Contratación	Asesor Jurídico	Permanente	100%	100%	Se han establecido controles, para la publicación, como remisión de informes sobre la publicación de los contratos vía correo electrónico.
			·Incumplimiento de los requisitos legales dentro del proceso de contratación	·Demandas contra la entidad.										
			·Falta de seguimiento y control a los procesos de contratación	·Proceso disciplinario.										
				·Nulidad del contrato										

I= IMPACTO
P= PROBABILIDAD
1. Baia 2. Media 3. Alta
I= IMPACTO
5. Leve 10. Moderado 20. Catastrófico
NIVEL DE RIESGO=P*I 20= Moderado
5= Aceptable 10= Tolerable 15= Moderado 30= Importante 60= Inaceptable