



PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

MAPA DE RIESGOS

SENADO DE LA REPÚBLICA

CODIGO: GC-Fr08

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 2015 / 04 / 23

VIGENCIA: 2018 Última fecha actualización: Enero 2018

NOMBRE PROCESO	
OBJETIVO DEL PROCESO	

PROCEDIMIENTOS / LINEAMIENTOS	OBJETIVO PROCEDIMIENTOS / LINEAMIENTOS	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación Riesgos de Corrupción				CLASE DE RIESGO	EFECTOS	CALIFICACION INICIAL (Riesgo Inherente)		EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE (Clasificación)	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	CALIFICACION CONTROL	CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES (Riesgo Residual)		EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL Vigencia 2016 (Clasificación)	ACCIONES (para enfrentar el riesgo residual)	RESPONSABLE (Ejecución de acciones)	PLAZO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES			
				Acción y Omisión	Uso del Poder	Daños a la Gestión o al Público	Beneficio Particular			Probabilidad	Impacto					Probabilidad	Impacto				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Procedimiento Pre-Contratual (Pliegos de condiciones, evaluación y selección de ofertas)	Planear y contratar en forma oportuna y eficaz, los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por el Senado de la República	Deficiencias en el principio de selección objetiva que rige la contratación pública.	R1 Direccionamiento de la contratación en favor de un tercero	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Sancciones disciplinarias y penales para contratistas y funcionarios	3	20	EXTREMA 60	C1 Revisión del contenido de los documentos aportados de acuerdo a la normatividad legal vigente y a los principios inherentes la contratación pública	PROBABILIDAD	85	1	20	MODERADO 20	Divulgación y capacitación a los profesionales de apoyo de contratación en los procedimientos y controles establecidos	Director(a) General - Profesionales de apoyo en Contratación			100%	
		Direccionamiento en la definición de criterios técnicos, económicos y jurídicos para la elaboración de los estudios previos y en el proceso de selección																						
		Deficiencias en la aplicación y seguimiento de los procedimientos y controles establecidos.																						
Pago de Cuentas	Establecer la secuencia de actividades que se deben seguir en el Senado de la República para el pago de obligaciones.	Falta de verificación de los requisitos	R2 Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Detrimiento patrimonial	3	10	ALTO (30)	C1 Matriz requisitos para pago.	PROBABILIDAD	80	1	10	BAJA 10	Divulgar la matriz requisitos de pago.	Jefe de Sección de Pagaduría				100%
		No cumplimiento del procedimiento																						
Control Disciplinario	Recibir, orientar, analizar y gestionar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los funcionarios del Senado de la República por conductas lesivas que ameriten sanción disciplinaria en todos los campos de acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.	Ausencia de un sistema que permita el seguimiento y control de los procesos disciplinarios, que adelanta la entidad.	R3 Adulterar, sustraer o usar indebidamente la información de los procesos disciplinarios	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Demandas contra la entidad	4	10	ALTA 40	C1 Seguimiento a la base de datos de los procesos disciplinarios	PROBABILIDAD	85	3	10	ALTA 30	Presentar la solicitud para la adquisición de una herramienta de seguimiento y control de los procesos disciplinarios.	Jefe de División Jurídica y profesionales de apoyo			100%	
		Falta de definición de responsables para la custodia de los procesos																						
		Falta de infraestructura física adecuada para la custodia de los procesos y la realización de audiencias																						
		Falta de personal idóneo para el control disciplinario																						
Procedimiento para ejecución, seguimiento y cierre de proyectos.	Establecer las actividades sistemáticas para la eficaz ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos del Senado de la República.	Deficiente seguimiento en la ejecución de los proyectos.	R4 Incumplimiento en la ejecución de los proyectos.	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Sancciones para el contratista.	3	30	ALTA 30	C1 GP-Fr-1.1 Informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos.	PROBABILIDAD	40	2	20	MODERADA 20	Implementar el seguimiento a los proyectos a través del módulo de proyectos en el software DARUMA	Jefe de División de Planeación y Sistemas. Profesionales de apoyo				100%
		Desconocimiento de los procedimientos del proceso																						
		Inadecuado empalme en la entrega de información del proyecto																						
		Debilidad en la estructura organizacional (ausencia de personal)																						
Digitalización de archivo	N.A	Perdida de un backup	R5 Pérdida de información digitalizada	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Investigaciones y sanciones disciplinarias	3	4	EXTREMA	C1 Recomendación a los responsables del manejo de la información, que compartan en varios medios para evitar la pérdida de información.	PROBABILIDAD	70	3	10	ALTA 30	Documentar procedimiento para la digitalización de los archivos	Jefe Unidad de Fotocopiado Profesionales de apoyo			100%	
		No contar con un archivo digital alternativo																						
		Daños en los equipos de computo																						
		Sinistros por factores de la naturaleza como rayos, inundaciones entre otros.																						
		Inseguridad						Mala imagen institucional																