

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									CORRUPTIÓN	ALTO	MEDIO
Sub proceso 1 MA.1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Verificar los documentos para inicio de llamado a contratación	Desconocimiento		Desconocimiento de los requisitos exigidos por la DNCP sobre la documentación / criterios para llamados	Personas	Las dependencias solicitantes no comprenden los criterios / requisitos para estudio de costos estimados en base a lo establecido por la DNCP	Retraso en el inicio de llamados, reparos en la DNCP, protestas, productos no aptos	3	5	15	Moderado	Prevenir riesgo		X
						Falta de recursos humanos que puedan validar las especificaciones técnicas, criterios de evaluación para PBC, y realización eficiente del estudio de costos estimados en base a lo establecido por la DNCP	Interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X
		Inexatitud		Remisión de información deficiente por parte de la dependencia solicitante	Personas									
		Error		Remisión de información errónea por parte de la dependencia solicitante	Personas	Falta de control de los documentos remitidos por la dependencia solicitante para el inicio de los llamados a contratación	Interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X
					Entorno	Influencia personal en ámbitos de gobierno	Favoritismo, pérdida de imagen, pérdida económica	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X
	Verificar las respuestas a la DNCP por observaciones a PBC, Carta de Invitación, Adendas y otros	Desacuerdo		Error en la toma de decisión	Personas	Falta de información técnica asociada al caso	Interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida económica	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir		X

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
Sub proceso 1 MA.1.3.1 GESTION DE CONVOCATORIAS	Realizar seguimiento al Comité de Evaluación para la entrega de Informe	Demora		Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Falta de algun tipo de sancion al incumplir el plazo establecido. No existe objecion por parte de la DNCP por el incumpliment o.	Retraso	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; prevenir el riesgo			X
		Falla de Hardware		Defecto que puede presentarse en un sistema informático. Que impide su correcto funcionamiento	Equipos	Falta de renovación de equipos, falta de sistema informático.	Pérdida de información, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
	Gestionar el inicio de los procesos de contrataciones publicas dando estricto cumplimiento a las politicas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Publicas.	Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de recursos humanos que puedan validar las especificacion es técnicas o complementar ias por parte de las dependencias requerientes de la contratación	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; proteger la institucion, compartir		X	
			Demora		Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Falta de datos para el inicio de los procesos de contratación por parte de las dependencias solicitantes.	Interrupción del servicio, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X
	Gestionar el inicio de llamado a Licitación Publica Nacional e Internacional. Licitación por	Falla de Hardware		Defecto que puede presentarse en un sistema informático que impide su correcto funcionamiento	Equipos	Falta de renovación de equipos, falta de sistema informático.	Pérdida de información, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias													
Actividad 1 MA1.3.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES	Concurso de Ofertas Nacional e Internacional, Contrataciones por Excepción Nacionales e Internacionales que superen los umbrales de la Contratación Directa, y Convocatorias de Modalidades complementarias dando estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.	Inexacitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de recursos humanos que puedan validar las especificaciones técnicas o complementar las por parte de las dependencias requerientes de la contratación	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir	X		
		Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Falta de datos para el inicio de los procesos de contratación por parte de las dependencias solicitantes.	Interrupción del servicio, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
Actividad 2 MA1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Gestionar el inicio de llamado de Contrataciones Directas Nacionales e Internacionales y Contrataciones por Excepción Nacionales e Internacionales por debajo de los umbrales establecidos para procesos de Contratación Directa dando estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.	Falla de Hardware			Defecto que puede presentarse en un sistema informático. Que impide su correcto funcionamiento	Equipos	Falta de renovación de equipos, falta de sistema informático.	Pérdida de información, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	
		Inexacitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de recursos humanos que puedan validar las especificaciones técnicas o complementar las por parte de las dependencias requerientes de la contratación	Pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir	X		
		Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Falta de datos para el inicio de los procesos de contratación por parte de las dependencias solicitantes.	Interrupción del servicio, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X	

