


IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO					
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORRUPCIÓN	(6) EFECTO (consecuencia)	(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo inherente)				(8) VALORACIÓN DE CONTROLES						(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL		(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA	(13) INDICADOR			
						(7.1) PROBABILIDAD	(7.2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO			(7.3) IMPACTO	(7.4) ZONA DE RIESGO	(8.1) CONTROL ACTUAL			(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES							(8.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO
							Si el riesgo se materializa podría?	SI	NO			Total respuestas afirmativas	Descripción	P	D	C	Criterio de medición							
Apoyo	Gestión Contractual	Planear y ejecutar eficazmente la contratación de la entidad de manera que sirva de insumo a los procesos que desarrolla la FUGA	<ul style="list-style-type: none"> * Uso indebido del poder * Falta de integridad del funcionario * Existencia de intereses personales * Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad * Debididad en los procesos de planeación * Debididad de los sistemas de control y supervisión 	Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos	Afectación de los principios rectores de la contratación: selección objetiva, transparencia, economía, igualdad de oportunidades, publicidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad	1	17	20	Moderada (20)	<p>Comité de contratación</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual</p> <p>Comité evaluador en los procesos contractuales</p>	<p>1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 15</p> <p>2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 5</p> <p>3. El control es automático? 0</p> <p>4. El control es manual? 10</p> <p>5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 10</p> <p>6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 10</p> <p>7. El control es efectivo? 20</p>	70	73,75	Riesgo (I)	ELIMINAR	Cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación	Directora General, Ordenadores del Gasto, Asesor Jurídico, Asesor Planeación	Diciembre 2017	No. Comités de Contratación realizados/ No. Comités de Contratación citados (a necesidad)					
Apoyo	Gestión Contractual	Planear y ejecutar eficazmente la contratación de la entidad de manera que sirva de insumo a los procesos que desarrolla la FUGA	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de transparencia en el control y supervisión de contratos * Ausencia de transparencia en el proceso precontractual * Falta de integridad * Debididad en los controles de precontractuales y de supervisión * Mercado: interés particular en la adjudicación de un contrato, en la evaluación de las propuestas, en la selección de un proponente o cambio injustificado durante la etapa precontractual 	Solicitud y pago de "comas" (Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales o para favorecer a un particular en un proceso contractual)	*Afectación de los principios rectores de la contratación: selección objetiva, transparencia, economía, igualdad de oportunidades, publicidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad	1	17	10	Riesgo (I)	<p>Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual</p> <p>Comité evaluador en los procesos contractuales</p> <p>Invitación a veedurías ciudadanas a ejercer control social sobre el</p>	<p>1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 15</p> <p>2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento? 5</p> <p>3. El control es automático? 0</p> <p>4. El control es manual? 10</p> <p>5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada? 15</p> <p>6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 10</p> <p>7. El control es efectivo? 30</p>	85	85	Riesgo (I)	ELIMINAR	* Realizar acciones pedagógicas en los Conversatorios de Contratación con los funcionarios y contratistas	Asesor Jurídico Funcionarios y Contratistas	Diciembre 2017	No. Acciones pedagógicas realizadas en el marco de los Conversatorios de Contratación / No. Acciones pedagógicas programadas					

VIGENCIA 2017

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO									
				(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo inherente)				(8) VALORACIÓN DE CONTROLES				(9) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL									
Apoyo	Gestión Contractual	Planear y ejecutar eficazmente la contratación de la entidad de manera que sirva de insumo a los procesos que desarrolla la FUGA	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de sanciones ejemplarizantes y de mecanismos efectivos para realizar denuncias * Debidad en los controles para detectar enriquecimientos ilícitos * Uso indebido del poder * Indebida planeación de la contratación (identificación inadecuada de necesidades) * Ausencia de una debida diligencia en la negociación y adquisición de un bien o servicio * Ausencia del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones * Debidad en la elaboración de estudios previos con reglas que no son claras y objetivas * Intereses particulares 	<ul style="list-style-type: none"> sanccionatorios, disciplinarios, fiscales * Pérdida de imagen institucional * Calidad deficiente en los bienes o servicios contratados 	Adquisiciones a la figura (Adquisición de un bien o servicio sin la debida diligencia por parte de la entidad)	<ul style="list-style-type: none"> * Afectación de los principios rectores de la contratación: selección objetiva, transparencia, economía, igualdad de oportunidades, publicidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad * Gestión antieconómica e ineficaz de los recursos públicos * Baja calidad, subutilización o impropiedad del bien o servicio contratado 	9. Generar pérdida de información de la entidad?	x	17	10	Baja (10)	proceso contractual	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	15	85	Baja (10)	ELIMINAR	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión de necesidades de contratación en el marco del Plan Anual de Adquisiciones. 	Comité de Contratación	Diciembre 2017	No. Reuniones seguimiento Plan Anual de Adquisiciones realizadas / No. Reuniones seguimiento Plan Anual de Adquisiciones citadas (a necesidad)
							10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10								
							11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x				7. El control es efectivo?	30								
							12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	x				1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15								
							13. Dar lugar a procesos fiscales?	x				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	5								
							14. Dar lugar a procesos penales?	x				3. El control es automático?	0								
							15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x				4. El control es manual?	10								
							16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?	x				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	15								
							17. Afectar la imagen regional?	x				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10								
							18. Afectar la imagen nacional?	x				7. El control es efectivo?	30								
							1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x				1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15								
							2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	5								
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x				3. El control es automático?	0								
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x				4. El control es manual?	10								
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x				5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	15								
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	x				6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10								
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x				7. El control es efectivo?	30								
							8. Dar lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	x				1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15								
9. Generar pérdida de información de la entidad?	x	2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	5																		
10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x	3. El control es automático?	0																		
11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x	4. El control es manual?	10																		
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	x	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	15																		
13. Dar lugar a procesos fiscales?	x	6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10																		
14. Dar lugar a procesos penales?	x	7. El control es efectivo?	30																		
15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x																				
16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?	x																				
17. Afectar la imagen regional?	x																				
18. Afectar la imagen nacional?	x																				

APROBADO:  DIRECTOR GENERAL

FECHA: Enero 31 de 2017

J. Rojas