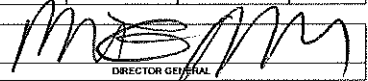


IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO																				
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo inherente)				(11) VALORACIÓN DE CONTROLES						(13) ACCIONES	(14) RESPONSABLES	(15) CRONOGRAMA	(16) INDICADOR																	
							(8) PROBABILIDAD	PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO			(9) IMPACTO	(10) ZONA DE RIESGO	(11.1) CONTROL ACTUAL			(11.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES					(11.3) PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES	(11.4) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL															
											Descripción			Criterio de medición																							
											P D C			SI NO Total Control			SI NO		Ponderación (SI hay más de 1 control)		ZONA DEL RIESGO RESIDUAL		MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO														
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"> <li>* Uso indebido del poder</li> <li>* Falta de integridad del funcionario</li> <li>* Existencia de intereses personales</li> <li>* Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad</li> <li>* Debilidad en los procesos de planeación</li> <li>* Debilidad de los sistemas de control y supervisión</li> </ul>	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	Corrupción	1	17	20	Moderada (20)	Comité de contratación	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x				15		70	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)													
												2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x				5																				
												3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x				10																				
												4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x				10																				
												5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x				20																				
												6. Generar pérdida de recursos económicos?	x				10																				
												7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x				10																				
												8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	x				10																				
												9. Generar pérdida de información de la entidad?	x				10																				
												10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	x				10																				
												11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	x				10																				
												12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	x				10																				
												13. Dar lugar a procesos fiscales?	x				10																				
												14. Dar lugar a procesos penales?	x				10																				
												15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	x				30																				
												16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?						x																			
												17. Afectar la imagen regional?	x																								
												18. Afectar la imagen nacional?	x																								
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"> <li>* Ausencia de transparencia en el control y supervisión de contratos</li> <li>* Ausencia de transparencia en el proceso precontractual</li> <li>* Falta de integridad</li> <li>* Debilidad en los controles de precontractuales y de supervisión</li> <li>* Marcado interés particular en la adjudicación de un contrato, en la evaluación de las propuestas, en la selección de un incumplimiento contractuales o para favorecer a un particular en un proceso precontractual</li> <li>* Ausencia de sanciones ejemplarizantes y de mecanismos</li> </ul>	Solicitud y pago de "coimas" (Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales o para favorecer a un particular en un proceso contractual)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Afectación de los principios rectores de la contratación: selección objetiva, transparencia, economía, igualdad de oportunidades, publicidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad</li> <li>* Afectación de los procesos contractuales</li> <li>* Detrimiento patrimonial</li> <li>* Captación indebida de recursos</li> <li>* Procesos sancionatorios, disciplinares, fiscales</li> <li>* Pérdida de imagen institucional</li> </ul>	Corrupción	1	17	10	Baja (10)	Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x				15		85	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													
												2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x				5																				
												3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	x				10																				
												4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	x				10																				
												5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x				30																				
												6. Generar pérdida de recursos económicos?	x				10																				
												7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	x				10																				
												8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	x				10																				
												9. Generar pérdida de información de la entidad?	x				10																				
Invitación a veedurías ciudadanas a ejercer control social sobre el proceso contractual	Comité evaluador en los procesos contractuales	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?				15		85	ELIMINAR																												
		2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?				5																															
		3. El control es automático?				0																															
		4. El control es manual?				10																															
		5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?				15																															
		6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?				10																															
		7. El control es efectivo?				30																															
		1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?				15																	85	ELIMINAR													
		2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?				5																															
3. El control es automático?				0																																	
4. El control es manual?				10																																	
5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?				15																																	
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?				10																																	
7. El control es efectivo?				30																																	

VIGENCIA 2017

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO				ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO																				
Categoría	Subcategoría	Descripción del riesgo	EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo inherente)						(11) VALORACIÓN DE CONTROLES				(12) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL	Medidas de Mitigación	Fecha	Responsable																	
			10. Generar intervención de los órganos de control de la Fiscalía u otro ente?	11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	13. Dar lugar a procesos fiscales?	14. Dar lugar a procesos penales?	15. Generar pérdida de credibilidad del sector?	16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?	17. Afectar la imagen regional?	18. Afectar la imagen nacional?	7. El control es efectivo?	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?				2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	3. El control es automático?	4. El control es manual?	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?												
Apoyo	Gestión Contractual	* efectivos para realizar denuncias * Debilidad en los controles para detectar enriquecimientos ilícitos * Calidad deficiente en los bienes o servicios contratados * 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 * Debilidad en la elaboración de estudios previos con reglas que no son claras y objetivas * Intereses particulares	* 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	Corrupción	1	17	10	Riesgo (10)	Informe de supervisión o interventoría	x	7. El control es efectivo?	30	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	5	3. El control es automático?	0	4. El control es manual?	10	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	15	6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	7. El control es efectivo?	30	85	Riesgo (11)	ELIMINAR	* 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)
									Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual	x	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	5	3. El control es automático?	0	4. El control es manual?	10	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	15	6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	7. El control es efectivo?	30	85								
									Plan Anual de Adquisiciones	x	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	5	3. El control es automático?	0	4. El control es manual?	10	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	15	6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	7. El control es efectivo?	30	85								
									Comité de contratación	x	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	2. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?	5	3. El control es automático?	0	4. El control es manual?	10	5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	15	6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	7. El control es efectivo?	30	85								

APROBÓ:



DIRECTOR GENERAL

FECHA:

Marzo 30 de 2017

J. Ruiz