


| <div></div> <div>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</div> <div>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</div> <div>PLANEACION INSTITUCIONAL</div> | | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) | | | | | | | | | | MEDE01.05.02.18.P06.F11 | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|-------|----------------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | VERSIÓN | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | FECHA APROBACIÓN | | | | | | 26/feb/2016 | |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | | | | | | | FECHA | MONITOREO Y REVISIÓN | | | |
| Proceso | Objetivo | Causas | Riesgo | Consecuencias | Riesgo Inherente | | | Valoración | Riesgo Residual | | | Acciones Asociadas al Control | | | | Acciones | Responsable | Indicador | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Control | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de Ejecución | Acciones | | | | | Registro |
| Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. | Adquirir bienes, obras públicas y servicios de conformidad con los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva bajo los postulados que rigen la función administrativa, con el propósito de satisfacer las necesidades de funcionamiento e inversión requeridos por la Administración Central Municipal y los habitantes del Municipio de Cali | Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares. | Celebración indebida de contratos cuando se vincula una persona sin haber realizado un debido proceso de selección. | Ineficiencia e ineficacia en el desempeño de la entidad. Pérdida económica. Pérdida de imagen. Pérdida de credibilidad de la entidad. | 4 | 20 | E: 80 Zona de Riesgo Extrema | Manual de Contratación. | 4 | 20 | E: 80 Zona de Riesgo Extrema | Marzo a Diciembre de 2016 | Plantear los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política. | Actas de reunión y listado de asistencia. | | | | | |
| | | | | | | | | Caracterización del proceso. | | | | | | Borrador de los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política. | | | | | |
| | | | | | | | | Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. | | | | | | Actas de reunión y listado de asistencia. | | | | | |
| | | Interés en favorecer a un proveedor. Fallas en la planeación o interpretación de la necesidad. | Fraude cuando se incluyen requisitos no pertinentes en los pliegos de condiciones o términos de referencia que favorecen a un proveedor. | No existencia de pluralidad de oferentes. Que no se adquiera la mejor oferta y el producto no satisfaga la necesidad. | 5 | 20 | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | Manual de Contratación. | 5 | 20 | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | Marzo a Diciembre de 2016 | Plantear los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política. | Actas de reunión y listado de asistencia. | | | | | |
| | | | | | | | | Caracterización del proceso. | | | | | | Borrador de los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política. | | | | | |
| | | | | | | | | Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. | | | | | | Actas de reunión y listado de asistencia. | | | | | |
| | | Falta de compromiso y dedicación. Interés en favorecer a un proveedor. | Fraude cuando no se califican con rigor los requisitos habilitantes de los proveedores y se favorece a uno o varios oferentes. | No existencia de pluralidad de oferentes. Que no se adquiera la mejor oferta y el producto no satisfaga la necesidad. | 4 | 20 | E: 80 Zona de Riesgo Extrema | Manual de Contratación. | 4 | 20 | E: 80 Zona de Riesgo Extrema | Marzo a Diciembre de 2016 | Plantear los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política. | Actas de reunión y listado de asistencia. | | | | | |
| | | | | | | | | Caracterización del proceso. | | | | | | Borrador de los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política. | | | | | |
| | | | | | | | | Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. | | | | | | Actas de reunión y listado de asistencia. | | | | | |
| | | Interés en favorecer a un proveedor. | Omisión cuando se invita a participar en la contratación directa y la publicación se lleva a cabo de tal manera que se restringe el acceso a la información por parte de los posibles oferentes. | Inequidad. Ausencia de transparencia. Pérdida económica. Pérdida de imagen. | 5 | 20 | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | No existen controles. | 5 | 20 | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | Marzo a Diciembre de 2016 | Plantear como política la ampliación de del lapso de tiempo de publicación en los lineamientos donde está establecido. | Actas de reunión y listado de asistencia y Borrador de la política planteada. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interés en favorecer a un proveedor. | Fraude cuando se manipulan los requisitos en la contratación por mínima cuantía, favoreciendo a un oferente. | No existencia de pluralidad de oferentes. Que no se adquiera la mejor oferta y el producto no satisfaga la necesidad. | 5 | 20 | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | No existen controles. | 5 | 20 | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | Marzo a Diciembre de 2016 | Documentar Una guía de requisitos mínimos en la contratación de mínima cuantía. | Actas de reunión y listado de asistencia y Borrador de la guía planteada. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | | | | | | | FECHA | MONITOREO Y REVISIÓN | | |
|---|---|--|--|--|---------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------|----------------------|-------------|-----------|
| Proceso | Objetivo | Causas | Riesgo | Consecuencias | Riesgo Inherente | | | Valoración | Riesgo Residual | | | Acciones Asociadas al Control | | | | Acciones | Responsable | Indicador |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro | | | | |
| Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. | Adquirir bienes, obras públicas y servicios de conformidad con los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva bajo los postulados que rigen la función administrativa, con el propósito de satisfacer las necesidades de funcionamiento e inversión requeridos por la Administración Central Municipal y los habitantes del Municipio de Cali | Prácticas culturales que no privilegian la legalidad y la integridad. | Checho cuando el supervisor o interventor del contrato aceptan dinero para beneficiar a un oferente. | Contratos mal ejecutados. Posible detrimento patrimonial. Proveedores irresponsables. Investigaciones y sanciones para los servidores públicos. | 4 | 20 | E: 80 Zona de Riesgo Extrema | Manual de Contratación. | 4 | 20 | E: 80 Zona de Riesgo Extrema | Marzo a Diciembre de 2016 | Plantear los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política. | Actas de reunión y listado de asistencia Borrador de los ajustes al manual de contratación, a la caracterización del proceso y a la política. | | | | |
| | | Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares. | Tráfico de influencia en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad internas ejercen presiones. | Contratar personas o proveedores no idóneos. Impacto en la eficiencia y eficacia de la administración municipal. | 5 | 20 | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | Manual de Contratación. | 5 | 20 | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | Marzo a Diciembre de 2016 | Plantear un Punto de control en la caracterización del proceso para validar la idoneidad y experiencia de los proveedores. | Actas de reunión y listado de asistencia y Borrador del punto de control planteado. | | | | |
| | | Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares. | Presiones Indevidas en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad externas ejercen presiones. | Contratos mal ejecutados. Proveedores irresponsables. Desgaste Administrativo al requerir reiniciar el proceso. Pérdida Económica. | 5 | 20 | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | Manual de Contratación. | 5 | 20 | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | Marzo a Diciembre de 2016 | Plantear un Punto de control en la caracterización del proceso para validar la idoneidad y experiencia de los proveedores. | Actas de reunión y listado de asistencia y Borrador del punto de control planteado. | | | | |

Elaborado por: Diego Fernando Aguilón - Profesional Universitario / Harvy Adolfo Aranzalez Ríos - Auxiliar Administrativo
Revisado por: Martha Pérez Castaño - Asesora para la Transparencia
Aprobado por: Hugo Javier Buitrago Madrid - Director Administrativo
Fecha: 19/mar/2016