

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

Nro	RIESGO	CLASIFICACION
1	Inadecuada gestion en la adquisicion de bienes y servicios que requiera la organización	Cumplimiento
2		
3		
4	Manipulación del proceso de Selección para obtener beneficios propios o en favor de terceros	Corrupción

Nro	OPORTUNIDAD IDENTIFICADA
1	solicitud de Fortalecimiento d
2	solicitud de adecuacion de espacio

RIESGO 1: Inadecuada g

CRITERIO DE EVALUACION	
ASIGNACION DEL RESPONSABLE	
SEGREGACION Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE	
PERIODICIDAD	
PROPOSITO	
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	
QUE PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES	
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL	
TOTAL	
RANGO DE CALIFICACION	
FUERTE	
MODERADO	
DEBIL	

RIESGO 2: Manipulación de	
CRITERIO DE EVALUACION	
ASIGNACION DEL RESPONSABLE	
SEGREGACION Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE	
PERIODICIDAD	
PROPOSITO	
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	
QUE PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES	
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL	
TOTAL	
RANGO DE CALIFICACION	
FUERTE	
MODERADO	
DEBIL	

--	--	--

CAUSAS		
	PROBABILIDAD	IMPACTO

<p>Incumplimiento de los requisitos legales para la contratación/ Falta de conocimiento del ordenamiento jurídico aplicable y normas internas/ Incumplimiento de los términos legales/Falta de publicación; publicación tardía; o publicación errónea o incompleta de los documentos en el proceso de selección / Pérdida de documentos o expedientes contractuales por falta de control al momento de prestarlos.</p>	4 probable	3. Moderado
--	------------	-------------

<p>Ausencia de controles/ interés en obtener un beneficio para sí o tercera persona</p>	1 Raro	4 Mayor
---	--------	---------

--	--	--

IDENTIFICADA		
--------------	--	--

el equipo de trabajo		
----------------------	--	--

s para archivo de gestión		
---------------------------	--	--

**gestión en la adquisición de bienes y servicios que requieren
VALORACION DEL CONTROL**

OPCION DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACION	PESO EN LA DISEÑO
Asignado	
No asignado	
Adecuado	
Inadecuado	
Oportuna	
Inoportuna	
Prevenir	
Detectar	
No es control	
Confiable	
No confiable	
Se investigan y resuelven oportunamente	
No Se investigan y resuelven oportunamente	
Completa	
Incompleta	
No existe	
PUNTAJE	
RESULTADO- PESO EN LA EVALUACION DEL D	
CALIFICACION ENTRE 96 Y 7	
CALIFICACION ENTRE 86 Y	
CALIFICACION ENTRE 0 Y 8	

el proceso de Selección para obtener beneficios propios

OPCION DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACION	PESO EN LA
Asignado	
No asignado	
Adecuado	
Inadecuado	
Oportuna	
Inoportuna	
Prevenir	
Detectar	
No es control	
Confiable	
No confiable	
Se investigan y resuelven oportunamente	
No Se investigan y resuelven oportunamente	
Completa	
Incompleta	
No existe	
PUNTAJE	
RESULTADO- PESO EN LA EVALUACION DEL D	
CALIFICACION ENTRE 96 Y 7	
CALIFICACION ENTRE 85 Y	
CALIFICACION ENTRE 0 Y 8	

MAPA DE RIESGOS PERSONERIA DE MEDELLIN

RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL	
ZONA RIESGO INHERENTE	CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO
Zona Alta	Diligenciamiento de los formatos FAFC080 INICIO PROCESOS CONTRACTUALES y FAFC068 DOCUMENTOS PARA EL CONTRATO; Obligar contractualmente al contratista a cumplir los términos legales y recordar a los supervisores cumplir con su adecuada supervisión/Correcta utilización del formato FAFC088 PRESTAMO DE EXPEDIENTES del S.G.C./	4 probable	3. Moderado
Zona Alta	Adecuada utilización de los manuales, procedimiento y formatos establecidos en el S.G.C.	1 Raro	4 Mayor

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Efectuar solicitud a la nueva administracion para fortalecer equipo de trabajo

efectuar solicitud a la nueva administracion para espacio adecuado y suficiente para el archivo de gestion

uiera la organización



VALORACION DEL DEL CONTROL	RESPUESTA (Marcar X)
15	X
0	
15	X
0	
15	X
0	
15	X
10	
0	
15	
0	x
	X
0	
	X
5	
0	
75	
DISEÑO DE CONTROL	
100	
95	
35	

Tabla Ilustrativa 8. Resultados de la encuesta sobre la efectividad de los controles de probabilidad y de riesgo

Solidez del conjunto de los controles.	Controles ayudan a disminuirla	Controles disminuyen la probabilidad de riesgo
	probabilidad	
fuerte	directamente	directamente
fuerte	directamente	indirectamente
fuerte	directamente	no disminuye
fuerte	no disminuye	directamente
moderado	directamente	directamente
moderado	directamente	Indirectamente
moderado	directamente	no disminuye
moderado	no disminuye	directamente

Efectividad de los controles en favor de terceros	
VALORACION DEL	RESPUESTA (Marcar X)
15	X
0	
15	X
0	
15	X
0	
15	X
10	
0	
15	X
0	
15	X
0	
10	X
5	
0	
100	
DISEÑO DE CONTROL	
100	
95	
35	

N

L	OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
ZONA RIESGO RESIDUAL		
Zona Alta	Reducir	1. . 2. Diligenciar y/o Solicitar capacitacion para los abogados de Gestión Contractual en temas contractuales, sea mediante solicitud o encuesta del plan anual de capacitacion /Verificar dentro del Contrato se encuentre la obligación de cumplimiento de términos legales, Foliar los expedientes que tramite el área y diligenciamiento y revisión permanente del formato FAFC088 PRESTAMO DE EXPEDIENTES del S.G.C. y escaneo periódico para determinar la devolución completa de los mismos.
Zona Alta	Reducir	Verificar que se esten utilizando correctamente los Manuales, Procedimientos y formatos actualizados dentro del S.G.C. sensibilizacion al equipo de trabajo sobre acciones de corrupcion y sus consecuencias

IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DEL PROCESO

	SOPORTE
	solicitud
	solicitud



**de los posibles desplazamientos de la
el impacto de los riesgos.**

es ayudan a uir impacto	# Columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el	# Columnas en la matriz de riesgo que se desplaza
	eje de la probabilidad	en el eje de impacto
ctamente	2	2
ectamente	2	1
sminuye	2	0
ctamente	0	2
ctamente	1	1
ectamente	1	0
sminuye	1	0
ctamente	0	1

--	--	--

--	--	--

SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO
---------	-------------	--------

Certificado de Asistencia/ Formato del S.G.C. FAFC088 PRESTAMO DE EXPEDIENTES diligenciado y escaneado; solicitud o encuesta diligenciada de Talento Humano	Personero Auxiliar y Subproceso Gestión Contractual	solicitud o encuesta de Talento Humano primer trimestre 2021/ Permanente a solicitud de parte y escaneo periodico
---	---	---

Manuales, Procedimientos y Formatos del S.G.C.Acta de circulo de calidad de julio de 2021	Personero Auxiliar y Subproceso Gestión Contractual	Permanente, un circulo de calidad de julio año 2021
---	---	---

--	--	--

RESPONSABLE	TIEMPO	
-------------	--------	--

Equipo de trabajo	abr-20	
-------------------	--------	--

Equipo de trabajo	abr-20	
-------------------	--------	--

INDICADOR PRESENTACION DEL RIESGO	MONITOREO 1
Presentacion en el periodo del evento Inadecuada gestion en la adquisicion de bienes y servicios que requiera la organizaci3n	
Fallos judiciales o administrativos ejecutoriados emitidos contra funcionarios de la Personer3a que impliquen conductas sobre Manipulaci3n del proceso de selecci3n	

INDICADOR DE LA ACTIV

solicitud entregada/solicitud efect

solicitud entregada/solicitud efect



MONITOREO 2	MONITOREO 3
-------------	-------------

--	--

--	--

--	--

--	--



IDAD

Jada

Jada