



**MAPA DE RIESGOS PROCESO CONTRATACIÓN LICENCIA ANTIVIRUS**

Octubre 07 de 2009

No.	Riesgo	Descripción del Riesgo	Posibles consecuencias	Probab Ocurre ncia	Impact o	Controles Existentes	Nivel de Ries go	Estrategias en caso de Ocurrencia
<b>PROCESOS ESTRATEGICOS</b>								
<b>10.0 Compras</b>								
1	Incumplimiento de la ley o reglamentación interna	Desconocimiento de las normas y del procedimiento.	Adquisición de compromisos sin el lleno de los requisitos	2	4	Uso del Manual y normas actualizado por la Subdirección Administrativa y Manual de Procedimientos	8	Revisión de la normatividad. Actualizar los procedimientos. Ajuste del proceso adelantado
2	Adquisición de un compromiso sin respaldo presupuestal	Falta control en el desarrollo del proceso obviando la obligación de respaldar presupuestalmente la adquisición de bienes/ servicios	No perfeccionamiento del contrato. Infracción al Estatuto de Contratación. Imposibilidad de cancelar el bien/servicio por vías normales	1	4	CDP y registro expedido y firmado. Diligenciamiento de la hoja de ruta. Diligenciamiento del expediente en el aplicativo Ulrich	4	Revisión del expediente para identificar la causa del error. Indagación preliminar para precisar responsabilidades.
3	Adquisición cuando ya no se requiere el bien/servicio	No existen términos previamente definidos por las partes en cuanto al tiempo que debe ser suplida la necesidad	Desgaste administrativo. Insatisfacción del cliente, Alteración de la gestión	1	4	Plan de compras. Verificación de la necesidad. Elaboración del análisis de conveniencia del objeto a contratar	4	Remisión del bien al almacén. Ajuste del plan de compras.
4	Recibo de elementos no requeridos	Desconocimiento del objeto del contrato lo que ocasiona la recepción de bien/servicio inadecuado	Desgaste administrativo. Insatisfacción del cliente, Alteración de la gestión	1	4	Designar el supervisor del contrato con el conocimiento técnico del bien a contratar.	4	Devolución del bien o no recibo del servicio. Solicitud de corrección del bien/servicio.
5	Estudios previos/ pliego de condiciones / y/o Invitaciones a cotizar confusos o ambiguos.	No hay claridad sobre los bienes, servicios y sus especificaciones que se desea adquirir.	Selección de propuesta que no satisfaga las necesidades de la entidad. Afectar la gestión institucional. Atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	1	4	Plan de compras detallado. Solicitudes de los jefes de dependencia. Estudios previos	4	Revisión por parte del Comité de Contratos. Ajuste a solicitud de interesados.
6	Bienes o servicios de mala calidad	Adquisición de bienes/servicios de mala calidad o defectuosos, contrario a las políticas de la entidad	Incumplimiento de las políticas institucionales. Detrimiento patrimonial. Afectación de la calidad en la gestión	1	4	Plan de compras. Especificaciones técnicas claras y detalladas del bien o servicio requerido	4	Devolución y cambio del bien o reejecución del servicio
7	Deficiente prestación del servicio	El servicio requerido no cumple con el estándar de calidad indicado en el objeto del contrato	Deterioro de bienes. Insatisfacción del cliente interno. Detrimiento de recursos.	1	3	Contratar con proveedores inscritos en SICE. Adecuada selección proveedores. Verificar referencias	3	Hacer valer las garantías de calidad estipuladas en el contrato
8	Incumplimiento del contrato	El tiempo estipulado o el bien/servicio requerido no se ajusta a lo estipulado contractualmente. Deficiente evaluación de ofertas	Afecta la gestión de la Entidad	1	4	Contratos anteriores con el mismo objeto. Parámetros de evaluación fijados en los pliegos de condiciones y estudios previos	4	Aplicar multas estipuladas. Recurrir a las pólizas de garantía. Acudir a ente de vigilancia gubernamental
9	Pérdida económica	Por un inadecuado proceso de selección y contratación, se generan pérdidas en los recursos públicos.	Detrimiento patrimonial. Deficiente gestión institucional	1	4	Adecuado registro de proveedores	4	Riesgos cubiertos con pólizas
10	Selección del proveedor sin seguir los parámetros de evaluación	Selección inadecuada del contratista, haciendo caso omiso a los parámetros de evaluación	Incumplimiento del principio de transparencia	1	3	Pliego de condiciones claros	3	Revisar y ajustar la evaluación a petición de los interesados o como mecanismo de autocontrol.
11	Seleccionar una oferta sin criterio técnico	Desconocimiento por parte del Comité, del Subdirector Administrativo o del Coordinador de compras, sobre aspectos técnicos establecidos en las ofertas	Deficiente evaluación, y por ende en la selección de la oferta	2	3	Hacer previamente los estudios previos quedando firmado por el responsable al hacer la solicitud.	6	Solicitar por escrito concepto técnico al funcionario que conoce el tema del bien y/o servicio
12	Pérdida de vigencia de la oferta.	No se solicita un período amplio de vigencia de la oferta.	Duplicación de trámites y/o desgaste administrativo	1	3	Anotar en el pliego de condiciones un período amplio de vigencia en la oferta	3	Iniciar nuevamente el proceso
13	La evaluación se haga cuando ya no se necesita el servicio o los suministros	Falta de prioridad en los procesos de contratación, según el tiempo en que se necesitan	Contratación inoportuna de suministros o de servicios. Sobrecosto del proceso	1	4	Cumplir con los términos de recibo de la cotización, evaluación, notificación y contratación propuestos en el pliego de condiciones y/o invitación a cotizar	4	No continuar con el proceso, no elaborar contrato y levantar acta. Actualizar el plan de compras.
14	Desconocimiento del mercado	Por desconocimiento del mercado se corre el riesgo de adquirir bienes o servicios a mayor precio o en condiciones técnicas inadecuadas	Detrimiento patrimonial. Insatisfacción del cliente. Deficiente gestión institucional	1	2	Análisis de conveniencia, Consulta de precios en el SICE	2	Consultar el SICE
15	Propuestas no comparables	Las propuestas presentadas no responden a los ítems consignados en los términos de referencia	No se puede hacer la evaluación y por lo tanto, la invitación a cotizar debe declararse desierta	1	3	Borrador de pliego de condiciones. Pliego de condiciones deftívio y/o Invitaciones a cotizar	3	Reiniciar el proceso hasta obtener cotizaciones comparables



**MAPA DE RIESGOS PROCESO CONTRATACIÓN LICENCIA ANTIVIRUS**

Octubre 07 de 2009

No.	Riesgo	Descripción del Riesgo	Posibles consecuencias	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Controles Existentes	Nivel de Riesgo	Estrategias en caso de Ocurrencia
<b>PROCESOS ESTRATEGICOS</b>								
<b>10.0 Compras</b>								
16	Ausencia de proponentes	Por falta de publicidad, consulta en la web o invitación a cotizar, no hay oferentes para la adquisición del bien o servicio.	Demora en el proceso de contratación. Ausencia de recursos para la gestión institucional. Afectación de la gestión institucional	1	3	Invitación escrita en todos los casos. Verificación telefónica con el proveedor sobre el recibo de la solicitud	3	Ubicar proveedores telefónicamente e informarles sobre los requerimientos
17	Demora en el trámite de contratación	El proceso para la adquisición de bienes o servicios no se inicia o no se realiza oportunamente	No se obtiene el bien o servicio en el término requerido. Se afecta la gestión de la entidad	2	3	Plan de Compras. Requerimiento de la dependencia Programa mensual de actividades	6	Revisar periódicamente las prioridades para la adquisición del bien o servicio. Atender de manera urgente los procesos prioritarios.
18	Descripción de características del bien o servicio deficiente	Por falta de precisión en la solicitud para la adquisición del bien o servicio, no se consigue en el mercado o se adquiere algo no requerido	Demora en el proceso de contratación. Detrimiento patrimonial. Afectación de la gestión de la entidad. Demora para la adquisición del bien	2	3	Plan de compras, Solicitud de la dependencia, Estudios previos	6	Precisar con el interesado las características del bien o servicio
19	Despilfarro de recursos económicos y administrativos	Inadecuada planeación de la contratación para el año, lo que propicia la ineficiencia en el uso de los recursos	Desgaste administrativo. Sobrecosto del proceso	1	3	Análisis del consumo histórico. Plan de compras	3	Mantener en revisión el plan de compras y los programas mensuales de actividades
20	Pagar sobrecostos por la compra de bienes y servicios	Inadecuado uso del SICE para realizar compras con precios de mercado. Vigilar el manejo de los recursos públicos	Incumplimiento a la Ley 598 de 2000, Decreto 3512 de 2003, Acuerdos 004 de 2005 y 009 de 2006 por los cuales se fijan lineamientos para el funcionamiento del SICE, Resolución 05313 de 2002 (CGR) por la cual se establece la función y operación del SICE y normas reglamentarias. Se generan sanciones a la entidad	1	3	Ajuste del plan de compras con precios del SICE periódicamente. Publicación de los planes de compras en el SICE y su constancia de recibo	3	Consultar precios en el SICE a la fecha de la elaboración de los estudios previos y al recibo de las ofertas
21	Ausencia en la pluralidad de oferentes en los procesos de compras para procesos que superan y los que son inferiores al 10% de la M.C.	Falta de publicidad en los procesos de contratación que hace la entidad	Declaratoria de desierto de los procesos por falta de publicidad. Falta de transparencia en los procesos de contratación. Se generan sanciones por incumplimiento de las normas que regulan la publicidad electrónica de las actividades contractuales (Le 80/93 y decreto 2474/07, Decreto 2025/09), cuando son mayores al 10% M.C. e incumplimiento al Decreto 3576 de 2009 para los procesos inferiores al 10% de la M.C.	1	2	Elaboración de un cronograma con cada etapa del proceso en los estados borrador, convocado, adjudicado y celebrado, de aquellos procesos contractuales que exige la publicidad en el Portal Único de Contratación	2	Prorrogar los procesos contractuales para que el pliego de condiciones y/o invitación a cotizar estén acordes con el desarrollo del proceso.
<b>EQUIVALENCIAS</b>								
Probabilidad de ocurrencia (Columna E)			De uno (1) a cinco(5)		1 la más baja y 5 la más alta			
Impacto (Columna F)			De uno (1) a cinco(5)		1 el más bajo y 5 el más alto			
El Nivel de Riesgo está calculado automáticamente:			Columna E X Columna F					