

 Universidad del Tolima		PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO											Página 1 de 1		
		MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											Código: MC-M01-F05		
OBJETIVO DEL PROCESO		Gestionar la adquisición de bienes y servicios requeridos por las unidades académicas y administrativas, mediante la recepción, selección de proveedores, elaboración y legalización de contratos y convenios con el fin de garantizar la disponibilidad de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Universidad											Versión: 07		
Fecha actualización		6/05/2020											Fecha Aprobación: 06-06-2019		
No.	RIESGO DE GESTIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Incumplir la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Personal: Falta de apropiación del personal de la institución frente al Sistema Integrado de Gestión. Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. Procesos: Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Inadecuado seguimiento y control a la producción intelectual de los profesores y estudiantes.	1. Parálisis o suspensión transitoria o definitiva de los servicios por efecto de la entrega inoportuna de bienes y servicios. 2. Presencia de sanciones penales, fiscales y disciplinarias para los responsables del proceso.	3	3	Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estatuto de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	1. Realizar seguimiento trimestral del Plan Anual de adquisiciones		Oficina Desarrollo Institucional	Informe de seguimiento
2	Incumplir los requisitos en la etapa precontractual para la elaboración de contratos	Personal: Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. Financiero: Baja asignación Presupuestal. Procesos: Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Restricciones de derechos de autor, por posibles patentes. Restricciones de tipo contractual con las entidades financiadoras de los proyectos de investigación. Desaprobación por parte de los pares evaluadores. No aceptación por parte de las revistas indexadas. No participación en ferias nacionales e internacionales Mínima participación de profesores y estudiantes en redes y comunidades científicas. Políticas: 12. Políticas estatales que impactan en el desfinanciamiento de la Educación Superior. Sociales: 13. Bajo nivel de Bilingüismo	1. Demandas a la Entidad. 2. Desgaste administrativo.	3	2	Zona de Riesgo Moderada	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estatuto de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	1	2	Zona de Riesgo Baja	Assumir el Riesgo	1. Realizar seguimiento mensual al registro de entrada y devolución de documentos en la etapa precontractual		Oficina de Contratación	Informe de seguimiento
3	Incumplir los requisitos en la etapa contractual para la ejecución de los contratos	Financieros: La asignación de recursos no obedece a una articulación con el Plan de Desarrollo, Plan de Acción y Planes Operativos. Procesos: Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Tecnología: Carencia de un Sistema de información	1. Sanciones disciplinarias 2. Enrequecimiento ilícito de contratistas o funcionarios 3. Demandas a la entidad 4. Detrimiento patrimonial 5. Desgaste administrativo 6. Multas, sanciones y procesos disciplinarios	4	4	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estatuto de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar	1. Capacitar a los funcionarios en la supervisión de contratos semestralmente 2. Realizar seguimiento trimestral de la ejecución y liquidación de contratos. 3. Informar a la oficina de control interno disciplinario trimestralmente los incumplimientos de los contratistas y supervisores en la ejecución de los contratos.		Oficina de Contratación Oficina de Control Interno Disciplinario	Registros de asistencia Informe de seguimiento Oficio de remisión del informe de seguimiento
4	Incumplir los requisitos en la etapa poscontractual para la terminación y liquidación de los contratos	Financieros: La asignación de recursos no obedece a una articulación con el Plan de Desarrollo, Plan de Acción y Planes Operativos. Infraestructura: Deficiente manejo del campus en la sede central con limitaciones de espacio sin optimizar la capacidad instalada para el cumplimiento de las labores misionales. Procesos: Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Tecnología: Carencia de un Sistema de información Personal: Personal insuficiente Falta de apropiación de la cultura del autocontrol.	1. Afectación del prestigio y reconocimiento de la Universidad, en relación con la producción de conocimiento 2. Afectación en la medición de índices citacionales 3. Baja clasificación de los grupos de investigación registrados en COLCIENCIAS. 4. Impacto negativo en los indicadores del proceso. 5. Afectación de los procesos de autoevaluación y acreditación de los programas académicos.	3	3	Zona de Riesgo Alta		3	3			1. Capacitar a los funcionarios en la supervisión de contratos semestralmente 2. Realizar seguimiento trimestral de la ejecución y liquidación de contratos. 3. Informar a la oficina de control interno disciplinario trimestralmente los incumplimientos de los contratistas y supervisores en la ejecución de los contratos. 4. Oficiar a la Asesoría Jurídica el incumplimiento del objeto del contrato para que adopte las medidas legales pertinentes (Efectividad de pólizas y cláusula penal)		Oficina de Contratación Oficina de Contratación Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Contratación	Registros de asistencia Informe de seguimiento Oficio de remisión del informe de seguimiento Oficio remitisor e informe
5															
No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Adquirir bienes y servicios a través de procesos manipulados en favor de un tercero.	Personal: Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. Procesos: Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Financieros: Crisis financiera que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. Búsqueda de recursos y fuentes de financiación.	1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales 2. Demandas a la entidad 3. Detrimiento patrimonial 4. Desgaste administrativo	1	4	Zona de Riesgo Baja	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Procedimiento Adquisiciones de bienes por ordenes de compra 3. Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones 4. Estatuto de Contratación 5. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	1	3	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Capacitar a los funcionarios en los procedimientos del proceso de Gestión de Bienes y Servicios 2. Informar a la oficina de control interno disciplinario sobre posibles acciones que puedan ocasionar hechos de corrupción.		Oficina de Contratación Sección de Compras Oficina de Contratación Sección de Compras	Registro de Capacitación Oficio de remisión
2															