

Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO															Página 1 de 1 Código: MC-M01-F05 Versión: 07 Fecha Aprobación: 06-06-2019			
	MAPA DE RIESGOS																		
	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, convenios y aceptación de la oferta con el fin de garantizar la disponibilidad de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Universidad																	
Fecha actualización	31/07/2019																		
No.	RIESGO DE GESTIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN			ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA			
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO													
1	Incumplir la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Económicos: Reducción de los aportes del orden Nacional y Departamental, por cambio de políticas. Políticos: Políticas estatales que impactan el desfinanciamiento de la Educación Superior. Financieros: Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. Burocráticos: Desarticulación de los procesos de adquisición. Personal: El Plan de Capacitación Institucional no obedece a un análisis de necesidades de formación de acuerdo a los procesos de la institución y a los requerimientos de las competencias de cada uno de los cargos. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol. Estratégicos: Poca participación de las directivas en la planeación y direcciónnamiento estratégico. Eventos o sucesos que afecten los objetivos estratégicos de la UT. 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.	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	A	Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estatuto de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	1	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	1. Realizar seguimiento trimestral del Plan Anual de adquisiciones	30/03/2019 30/06/2019	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. Mínima participación de profesores y estudiantes en redes y comunidades científicas. Políticos: Políticas estatales que impactan en el desfinanciamiento de la Educación Superior. Tecnología: Carencia de un Sistema de información	1.Demandas a la Entidad. 2. Desgaste administrativo.	3	3	A	Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estatuto de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	1	2	B	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	1. Realizar seguimiento mensual al registro de entrada y devolución de documentos en la etapa precontractual	30/06/2019	Oficina de Contratacion	Informe de seguimiento		
3	Incumplir los requisitos en la etapa contractual para la ejecución de los contratos	Personal: Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. 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. Enriquecimiento ilícito de contratistas o funcionarios 3. Demandas a la entidad 4. Detrimiento patrimonial 5. Desgaste administrativo 6. Multas, sanciones y procesos disciplinarios	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estatuto de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	2	4	A	Zona de Riesgo Alta	Evitar el Riesgo	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.	30/06/2019	Oficina de Contratacion 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. 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: 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 citationales 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	A	Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estatuto de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	1	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	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 polizas y cláusula penal)	30/06/2019	Oficina de Contratacion Oficina de Contratación Oficina Contratacion Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Contratación	Registros de asistencia Informe de seguimiento Oficio de remisión del informe de seguimiento Oficio remisorio e informe		
No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN			ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA			
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO													
1	Adquirir bienes y servicios a través de procesos manipulados en favor de un tercero.	Adquirir bienes y servicios a través de procesos manipulados en favor de un tercero.	1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales 2. Demandas a la entidad 3. Detrimiento patrimonial 4. Desgaste administrativo	1	3	B	Zona de Riesgo Baja	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Procedimiento Adquisiciones de bienes por órdenes de compra 3. Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones 4. Estatuto de Contratación 5. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	1	3	B	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.	30/06/2019	Oficina de Contratación Sección de Compras Oficina de Contratación Sección de Compras	Registro de Capacitación Oficio de remisión		