



Universidad
del Tolima

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGO PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Página 1 de 1

Código: MC-P08-F05

Versión: 06

Fecha Aprobación: 30-01-2017

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.

Fecha actualización

22/03/2017

RIESGOS DE GESTIÓN

No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO		ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA	
1	Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	3	3	A Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Procedimiento Adquisiciones de bienes por ordenes de compra 3. Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones 2. Estatuto de Contratación	1	3	M Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Seguimiento trimestral del Plan Anual de adquisiciones	Oficina Desarrollo Institucional	Informe de seguimiento	
2	Incumplimiento de requisitos en la etapa precontractual para la elaboración de contratos	3	2	M Zona de Riesgo Moderada	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	Asumir	1. Seguimiento mensual al registro de entrada y devolución de documentos en la etapa precontractual	Oficina de Contratación	Informe de seguimiento	
3	Incumplimiento de requisitos en la etapa contractual para la ejecución de los contratos	4	4	E Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estatuto de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	4	4	E Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Capacitar a los funcionarios en la supervisión de contratos semestralmente 2. 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	Incumplimiento de requisitos en la etapa poscontractual para la terminación y liquidación de los contratos	3	3	A Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estatuto de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	3	3	A Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Capacitar a los funcionarios en la supervisión de contratos semestralmente 2. 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 clausula 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 remisorio e informe	

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	Valoración del Riesgo				OPCIONES DE MANEJO	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO		ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA	
1	Adquisición de bienes y servicios manipulado en favor de un tercero.	1	4	B 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	4	B Zona de Riesgo Baja	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	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	