

## MAPA DE RIESGOS CONTRATACION

### Versión 1.0

<b>ENTIDAD</b>	<b>FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</b>
<b>MISION</b>	Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y proyectos creativos, promover la cultura política ciudadana, mantener una oferta cultural permanente de calidad e impulsar procesos participativos que vinculen tanto a los actores del campo artístico como a la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.

PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
	CAUSAS	RIESGO		VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
		NO.		DESCRIPCION					PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION
CONTRATACION	Falta de planeación y diligencia de los responsables de la elaboración de los estudios previos	R1	Inexactitud en estudios previos o estudios previos superficiales. Estudios previos que no estén acordes con las condiciones o precios de mercado	PROBABLE	PREVENTIVO	REDUCIR	Realizar una taller de elaboración de estudios previos	Asesor Jurídico	Formatos de estudios previos aplicados en la etapa pre-contractual
	Falta de planeación en las áreas que requieren la contratación.	R2	Formulación deficiente del plan de contratación de las dependencias	PROBABLE	PREVENTIVO	REDUCIR	Revisión y aprobación del plan de contratación en el comité de contratación	Subdirectores Gerencias	Acta de comité de contratación de aprobación y seguimiento del plan de contratación
	1.Falta de verificación por parte del supervisor 2.Conducta inapropiada por parte del contratista	R3	Falsedad en documentos por parte de los contratistas	PROBABLE	CORRECTIVO PREVENTIVO	REDUCIR	Verificación de los soportes del contratista por parte de los supervisores	Supervisores de los contratos	Contratos con verificación de los soportes de los contratistas
	Incumplimiento de los procedimientos, falta de supervisión	R4	Trámite y pago de facturas y cuentas de cobro sin que se haya prestado el servicio o labor contratada	PROBABLE	PREVENTIVO	REDUCIR	Verificación de procedimientos y requisitos previos al trámite del pago	Supervisor designado	Pagos con cumplimiento de requisitos
	Erronea elaboración de los estudios previos, pliegos de condiciones, factores de evaluación de las propuestas. Elaboración de pliegos de condiciones direccionada a favorecer un interés particular específico	R5	Selección de propuesta o contratista no favorable para la entidad, quebrantamiento del principio de la selección objetiva	PROBABLE	PREVENTIVO	REDUCIR	Definir criterios de selección en el comité de contratación  Capacitación a los encargados de elaboración de estudios previos, y asesoría permanente por parte del equipo jurídico	Asesor Jurídico	Criterios de selección validados por el comité de contratación  Funcionarios encargados de la elaboración de estudios previos capacitados
	Inadecuada labor de supervisión, dado que no se verifica de forma oportuna, que la garantía exigida inicialmente sea renovada oportunamente y continúe amparando la ejecución del contrato hasta su culminación.  No comunicación oportuna por parte del supervisor al área jurídica de los posibles incumplimientos en que estén incurriendo los contratistas	R6	Imposibilidad de hacer efectivas las garantías ante el incumplimiento de los contratistas durante la ejecución del contrato o dentro del término de las vigencias de los amparos constituidos.*	PROBABLE	PREVENTIVO	REDUCIR	Seguimiento oportuno y verificación de las garantías exigidas a los contratistas en el caso de que las mismas deban cubrir más de una vigencia que implique adelantar la renovación de las mismas Adelantar las acciones administrativas a que haya lugar	Supervisores de los contratos	Contratos con pólizas vigentes Acciones administrativas
	No se cuenta con un espacio adecuado que brinde la seguridad necesaria de la documentación que reposa en el mismo, lo que facilita que los usuarios internos de la Entidad accedan a dicha documentación aun sin la autorización respectiva del Área Jurídica. . Los supervisores no allegan oportunamente la información al Área Jurídica, para que repose en el expediente contractual.	R7	Pérdida de documentos ó Expedientes contractuales que no contienen los soportes que den cuenta de la ejecución contractual.	PROBABLE	NO TIENE	REDUCIR	Establecer e implementar herramientas que permitan garantizar la información y custodia de los expedientes contractuales Seguimiento a la implementación del control utilizando la certificación de cumplimiento del contrato  Adecuar un espacio que garantice las condiciones de seguridad para la custodia de los expedientes contractuales  Implementación del control de préstamo de expedientes contractuales	Subdirección Administrativa Asesor Jurídico	Contratos con información actualizada en el expediente contractual Control de préstamo de contratos