FO-M9-P3-01- V01

1.01 - 50.69

REUNIÓN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN MATRIZ DOFA Y MAPA DE RIESGOS PROCESO M9-P2 GESTION CONTRACTUAL

ACTA No. 012

| | |
|---|---|
| FECHA: | Santiago de Cali, 21 de Junio de 2021 |
| HORA DE INICIO: | 09:30 a.m. |
| HORA DE TERMINACIÓN: | 12:00 p.m. |
| LUGAR: | Sala de Juntas – Depto. Adtivo. Jurídica |
| ASISTENTES: | Angela Lizeth García Moreno - Contratista DAJ<br>John Freddy Casanova – Contratista, DAJ<br>Martha Cecilia Trujillo Flor – Contratista, Secretaría General<br>Ver registro de asistencia |

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior
3. Revisión y actualización matriz DOFA proceso M9-P2 Gestión Contractual.
4. Revisión y actualización Mapa de Riesgos proceso M9-P2 Gestión Contractual.

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum

   Siendo las 9:30 a.m. del día 21 de junio se verifica quórum y se procede a dar inicio a la reunión.

2. Lectura del Acta anterior

Compromisos acta N°. 011 de 16 de junio de 2021:

- Acompañar la actualización de la matriz DOFA y mapa de riesgos de gestión del proceso. Martha C. Trujillo F. 22 de junio de 2021.

3. Revisión y actualización matriz proceso M9-P2 Gestión Contractual.

   A continuación, se procede a revisar la matriz DOFA, con todos los participantes:

   El objetivo del proceso se desagregó en dos partes, de la siguiente manera:

   Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle.

   Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública.

   De acuerdo a los participantes en la reunión, no surte cambios.

   A continuación, se muestra la actualización del contexto externo:

| NOMBRE DEL PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CATEGORIA | AMENAZA | OPORTUNIDAD |
|---|---|---|---|---|
| M9 - P2 Gestion Contractual | Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | POLITICOS-LEGALES Y REGLAMENTARIOS | Cambio de Legislación | |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | POLITICOS-LEGALES Y REGLAMENTARIOS | | Implementación de normatividad vigente (teletrabajo/trabajo en casa) |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | ECONOMICOS Y FINANCIEROS | Disposiciones del Orden Nacional que reduzcan los recursos | |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | SOCIALES Y CULTURALES | Alteración del Orden Público | |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | TECNOLOGICOS | Disponibilidad de servicios de internet | Disponibilidad de datos móviles |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | AMBIENTALES | Estado de emergencia | |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | ECONOMICOS Y FINANCIEROS | Disposiciones del Orden Nacional que reduzcan los recursos | Incremento de la bolsa de recursos presupuestales asignados a la Gobernación |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | POLITICOS-LEGALES Y REGLAMENTARIOS | Disposiciones del Orden Nacional | Cambios en la legislación en materia contractual |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | SOCIALES Y CULTURALES | Alteración Orden Público | |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | TECNOLOGICOS | Hackeo de la informacion electrónica | Contratación electrónica |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | TECNOLOGICOS | Disponibilidad de servicios de internet | Disponibilidad de datos móviles |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | AMBIENTALES | Estado de emergencia | |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | POLITICOS-LEGALES Y REGLAMENTARIOS | Colusión | |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | TECNOLOGICOS | Indisponiblidad del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) | |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | ECONOMICOS Y FINANCIEROS | | Incremento de la bolsa de recursos presupuestales asignados a la Gobernación |
| M9 - P2 Gestion Contractual | Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | ECONOMICOS Y FINANCIEROS | | Pluralidad de oferentes |

Las casilla resaltadas en color amarillo, son amenazas y oportunidades nuevas identificadas.

A continuación, se muestra la actualización del contexto interno:

| OBJETIVO DEL PROCESO | CATEGORIA | DEBILIDAD | FORTALEZA |
|---|---|---|---|
| Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | PROCESOS | Retrasos en el suministro de la información requerida | Grupos de trabajo interno en materia contractual |
| Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | TECNOLOGIA | Fallos ocasionales de la red | Disponibilidad de la red de servicios de internet |
| Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | TECNOLOGIA | Fallos ocasionales de la red | Disponibilidad de la red de servicios de internet |
| Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | PROCESOS | | Transferencia del conocimiento en matria contractual al interior de la Entidad |

Las casilla resaltadas en color amarillo, son debilidades y fortalezas nuevas identificadas.

4. Revisión y actualización Mapa de Riesgos proceso M9-P2 Gestión Contractual.

Escenario de riesgos:

| OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | CAUSA O DETONANTE | CONSECUENCIA O EFECTO NEGATIVO | TIPO DE RIESGO |
|---|---|---|---|---|
| Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | Imposibilidad de brindar asesorías, lineamientos y/o concepto de tipo jurídico | Cambio de Legislación | Estructuración de procesos con normatividad no vigente, toma de decisiones adversas. | OPERATIVOS |
| Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | Imposibilidad de brindar asesorías, lineamientos y/o concepto de tipo jurídico | Retrasos en el suministro de la información requerida | Retrasos en la respuesta de las asesorías, lineamientos y/o conceptos jurídicos | OPERATIVOS |
| Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | Inoportunidad en la adquisición de bienes, obras o servicios | Cambio de Legislación | Estructuración de procesos con normatividad no vigente, toma de decisiones adversas. | OPERATIVOS |

El escenario de riesgos no surtió cambios.

Riesgo Inherente:

| OBJETIVO DE PROCESO (DESAGREGADO) (CELDA AUTOMATICA) | RIESGO (ESCOGER PRIMERO EL RIESGO) | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | TRATAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | Inoportunidad en la adquisición de bienes, obras o servicios | 1-Rara vez | 4-Mayor | Alto | Reducir el riesgo |

Una vez calificado el riesgo inherente, se obtuvo una nueva calificación para el riesgo: Inoportunidad en la adquisición de bienes, obras y servicios.

Diseño de controles:

Se ajustaron los controles, quedando como se muestra en la siguiente gráfica:

| RIESGO | CAUSAS | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL |
|---|---|---|
| Imposibilidad de brindar asesorías, lineamientos y/o concepto de tipo jurídico | Cambio de Legislación | El Subdirector de Contratación cada vez que se requiera, verificará que se hayan realizado las sensibilizaciones de acuerdo a lo establecido en la matriz de gestión del conocimiento, Mediante el seguimiento a la matriz de gestión del conocimiento.En caso de identificar que no se realizaron las sensibilizaciones, se deberá compartir el material de estudio de manera física o virtual o reprogramar la jornada de sensibilización. |
| Imposibilidad de brindar asesorías, lineamientos y/o concepto de tipo jurídico | Retrasos en el suministro de la información requerida | El Subdirector de Contratación cada vez que se requiera, verifica que la información que fue solicitada a las dependencias haya sido aportada de manera oportuna; mediante la recepción de los documentos solicitados. En caso de evidenciar que no se ha reportado la información, **se oficiará al Enlace de cada Dependencia.** Como evidencia queda **comunicación oficial** y documentos recibidos. |
| Inoportunidad en la adquisición de bienes, obras o servicios | Cambio de Legislación | El Subdirector de Contratación cada vez que se requiera, verificará que se hayan realizado las sensibilizaciones de acuerdo a lo establecido en la matriz de gestión del conocimiento, Mediante el seguimiento a la matriz de gestión del conocimiento.En caso de identificar que no se realizaron las sensibilizaciones, se deberá compartir el material de estudio de manera física o virtual o reprogramar la jornada de sensibilización. |

Valoración de controles:

Se valoraron los controles, dando como resultado la solidez conjunto de controles (promedio de la solidez individual de cada control) Fuerte, a continuación se muestra la zona de riesgos después de controles:

| RIESGO | CAUSAS | ZONA DE RIESGO: ANTES DE CONTROLES (INHERENTE) | ZONA DE RIESGO DESPUES DE CONTROLES (RESIDUAL) |
|---|---|---|---|
| Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | Cambio de Legislación | Extremo | Alto |
| Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle | Retrasos en el suministro de la información requerida | Extremo | Alto |
| Adquirir bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública | Cambio de Legislación | Alto | Moderado |

Mapa de riesgos:

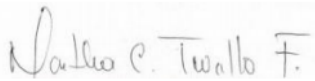
| Riesgo | Clasificación | Causas | Riesgo Inherente | Actividad de contol | Soporte | Responsable | Tiempo | KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD-ACTIVIDADES DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imposibilidad de brindar asesorías, lineamientos y/o concepto de tipo jurídico | OPERATIVOS | Cambio de Legislación | Extremo | El Subdirector de Contratación cada vez que se requiera, verificará que se hayan realizado las sensibilizaciones de acuerdo a lo establecido en la matriz de gestión del conocimiento, Mediante el seguimiento a la matriz de gestión del conocimiento.En caso de identificar que no se realizaron las sensibilizaciones, se deberá compartir el material de estudio de manera física o virtual o reprogramar la jornada de sensibilización. | Seguimiento Matriz Gestión del Conocimiento, acta, registro de asistencia o evaluación de la transferencia de conocimiento | El Subdirector de Contratación | cada vez que se requiera | (Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas) * 100 |
| Imposibilidad de brindar asesorías, lineamientos y/o concepto de tipo jurídico | OPERATIVOS | Retrasos en el suministro de la información requerida | Extremo | El Subdirector de Contratación cada vez que se requiera, verifica que la información que fue solicitada a las dependencias haya sido aportada de manera oportuna; mediante la recepción de los documentos solicitados. En caso de evidenciar que no se ha reportado la información, se oficiará al Enlace de cada Dependencia. Como evidencia queda comunicación oficial y documentos recibidos. | Comunicación Oficial y documentos recibidos | El Subdirector de Contratación | cada vez que se requiera | (Número de respuestas / Número de solicitudes realizadas) * 100 |
| Inoportunidad en la adquisición de bienes, obras o servicios | OPERATIVOS | Cambio de Legislación | Alto | El Subdirector de Contratación cada vez que se requiera, verificará que se hayan realizado las sensibilizaciones de acuerdo a lo establecido en la matriz de gestión del conocimiento, Mediante el seguimiento a la matriz de gestión del conocimiento.En caso de identificar que no se realizaron las sensibilizaciones, se deberá compartir el material de estudio de manera física o virtual o reprogramar la jornada de sensibilización. | Seguimiento Matriz Gestión del Conocimiento, acta, registro de asistencia o evaluación de la transferencia de conocimiento | El Subdirector de Contratación | cada vez que se requiera | (Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas) * 100 |

COMPROMISOS: Compromiso, responsable y fecha de cumplimiento.

- Remitir matriz DOFA y mapa de riesgos a la Secretaría General. Angela García, John Fredy Casanova. Julio 2021.
- Socializar matriz DOFA y mapa de riesgos a los integrantes del proceso. Angela García, John Fredy Casanova. Julio 2021.

Angela Lizeth García Moreno
Contratista

John Freddy Casanova
Contratista

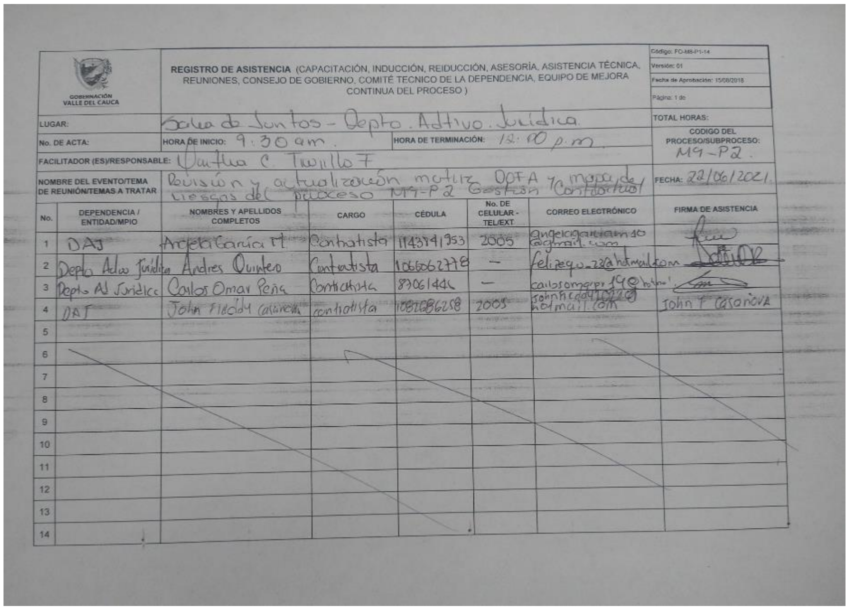


Martha C. Truillo F.
Contratista

Anexos: Matriz DOFA y Mapa de Riesgos Actualizados.

Transcribió: Martha C. Trujillo F. – Contratista – Secretaría General
Revisó: Angela García – Contratista, John Fredy Casanova - Contratista
Archívese en: Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG 1.01-50.69 – Programas – Programa Sistema Integrado de Gestión

Registro de Asistencia



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO )

Código: FO-M8-P1-14
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 15/08/2018
Página: 1 de

LUGAR: Sala de Juntos - Depto. Admvo. Jurídica

TOTAL HORAS:

No. DE ACTA:

HORA DE INICIO: 9:30 am.

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 p.m.

CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO: M9-P2.

FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: Martha C Trujillo T

NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Revisión y actualización matriz DOFA y mapa de riesgos del proceso M9-P2 Gestión Contractual

FECHA: 22/06/2021.

| No. | DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO | NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS | CARGO | CÉDULA | No. DE CELULAR - TEL/EXT | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA DE ASISTENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAJ | Angela García M | Contratista | 1143841953 | 2005 | angelcigarciam10@gmail.com | |
| 2 | Depto Admo Jurídica | Andres Quintero | Contratista | 1066062778 | — | felizequ_23@hotmail.com | |
| 3 | Depto Ad Jurídica | Carlos Omar Peña | Contratista | 87061446 | — | carlosomarpr19@hotma | |
| 4 | DAJ | John Freddy Casanova | contratista | 1082686258 | 2005 | johnfreddy410220@hotmail.com | John F Casanova |