

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	<b>MAPA DE RIESGOS</b>	Código: FO-M1-P3-01
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 08/04/2022
		Página: 1 de 1
<b>Clasificación del mapa de riesgos</b>	Operativo	
<b>Proceso:</b>	M9-P2 Proceso Gestión Contractual	
<b>Objetivo del Proceso:</b>	Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle para la adquisición de los bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública	

INICIO		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles				Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles	
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M9-P2 R1	Possibilidad de afectación Económico y Reputacional por Emitir una asesoría herrada por desactualización del funcionarios frente a la misma legislación debido a Cambio de Legislación	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	(Número de funcionarios que asisten a las convocatorias de sensibilizaciones sobre cambio normativo/ Total de funcionarios que brindan asesorías)*100	1	se realizan convocatoria para sensibilización a los abogados sobre el cambio normativo, para evitar dar conceptos herrados e información desactualizada	Moderado	Reducir (mitigar)	Programar sensibilizaciones, capacitaciones a todos los integrantes del grupo responsable
2	M9-P2 R2	Possibilidad de afectación Económico y Reputacional por Demora en la toma de decisiones para un adecuado seguimiento respecto a la evaluación y reevaluación de los proveedores y contratistas de la Entidad debido a No se cumple con los tiempos de entrega de los documentos para realizar la evaluación o reevaluación de los proveedores o contratistas	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	Total de dependencias que realizan reporte de evaluación y reevaluación de proveedores y/o contratistas en el tiempo establecido/ Total de dependencias de la administración central	1	se envia solicitud a las diferentes dependencia en un tiempo determinado, mediante circular interna, con el fin de que puedan realizar la evaluación y o reevaluación de proveedores y/o contratistas (a mitad de cada contrato) para poder tomar acciones Correctivas que permitan superar las dificultades encontradas.	Moderado	Reducir (mitigar)	Reiteración mediante oficio de la solicitud de la evaluación y/o reevaluación a las dependencias que no realizaron el reporte solicitado en el tiempo establecido. Se solicita (mediante correo electrónico) a los enlaces designados por cada dependencia que nos sirvan de puente para el envío del reporte solicitado. Después de agotadas estas instancias, remitiremos nuevamente oficio a las dependencias que no realizaron el reporte, manifestándoles que no van a ser tenidas en cuenta para dicha medición de la entidad, con copia a quien haga las veces de secretario técnico delegado del comité institucional del gestion y desempeño.

ELABORÓ		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	Andres Quintero, Yolanda Caicedo, John Freddy Casanova	NOMBRE:	Ruben Andres Castillo	28/06/2022
CARGO:	Contratistas	CARGO:	Subdirector de Contratacion	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:		FIRMA:		Acta N0 25 del 28/06/2022
FECHA:	28/06/2022	FECHA:	28/06/2022	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 01/07/2022

