

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código: DPE-MT-01-V1
	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Fecha de Vigencia: 24/01/2023

<b>PROCESO</b>	Gestión Jurídica y Contratación	<b>VIGENCIA:</b>	1/04/2024	al	30/12/2024		
<b>Nombre Completo:</b>	ORIGINAL FIRMADO Firma	<b>Nombre Completo:</b>	ORIGINAL FIRMADO Firma			<b>Nombre Completo:</b>	ORIGINAL FIRMADO Firma
	Wilmer Andres Carrillo Tejeiro		ANDRES DIAZ CUELLAR				Natalia Alexandra Leyva Quijano
<b>Cargo:</b>	Abogado -CPS	<b>Cargo:</b>	Asesor Juridico			<b>Cargo:</b>	Subdirectora General
<b>Elaboró, Fecha:</b>	30/04/2024	<b>Revisó, Fecha:</b>	8/05/2024			<b>Aprobó, Fecha:</b>	8/05/2024

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción				
		% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)		Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	¿Riesgo Materializado ?
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos.	60%	100%	Extremo	18%	100%	Extremo	Reducir_Mitigar	Capacitación en normas de contratación para el personal relacionado en las actividades	Subdirección General Asesor juridico	30/03/2024	31/12/2024	No
R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional con efectos dañosos sobre los recursos publicos, por sobrecostos en contratos de la entidad, a causa de la omisión del deber de elaborar estudios de mercado apropiados.	60%	80%	Alto	36%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Los profesionales designados desde el area juridica revisan el analisis del sector y estudio de mercado para la realizacion del estudio previo y posterior cargue en la plataforma del SECOP II.	Asesor Juridico	30/03/2024	31/12/2024	No
R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de las obligaciones contratadas debido a supervisiones o interventorias con deficiencias	60%	80%	Alto	36%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Capacitación en normas de contratación para el personal relacionados con la supervisión, y socializar el manual de supervisión e interventoria.	Asesor Juridico	30/03/2024	31/12/2024	No
R4	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por perdida de demandas debido a incumplimiento de los tiempos en la defensa juridica	40%	80%	Alto	24%	80%	Alto	0	Realizar seguimiento periodico a los procesos a traves del comité de conciliación	Asesor Juridico	30/03/2023	31/12/2023	No