 MINVIVIENDA	FORMATO: SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN Y GESTIÓN PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 1.0
		Fecha: 25/10/2018
		Código: SIG -F-15

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Contratación

LIDER DEL PROCESO: Sergio Nicolas Perez
Coordinador Grupo de Contratos

TIPO DE PROCESO: Apoyo

TRIMESTRE A EVALUAR: III trimestre 2018

FECHA EMISIÓN DEL INFORME: 31/10/2018

TEMAS A EVALUAR

1. Incidencia de los riesgos en el logro del objetivo del proceso

Teniendo en cuenta los informes emitidos por la Oficina de Control Interno en su rol de evaluador, es importante definir en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación los criterios para identificar la incidencia de los riesgos frente al cumplimiento del objetivo del proceso.

2. Estado documentación de controles

Una vez revisado el mapa de riesgos del proceso, se evidencia a continuación el estado de los controles, en cuanto a su documentación en el Sistema Integrado de Gestión.

Riesgo control /	Control 1	Control 2	Control 3	Control 4	Acción complementaria
<i>Celebrar contratos en</i>	Documentado en el	Documentado en el	Existe en el formato		Socializar temas de

<i>ejercicio de las facultades legales, sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero.</i>	formato GCT-F-13 "Lista de chequeo solicitudes contractuales".	procedimiento GCT-P-01 "Contratación directa".	como evidencia del control " Listados de asistencia a charlas de contratación", el cual no se encuentra visualizado en el Sistema Integrado de Gestión.		contratación para la etapa precontractual y post contractual. Esta acción tiene fecha límite de cumplimiento del 31 de Diciembre de 2018.
<i>Retrasos en el inicio de ejecución de los contratos.</i>	Documentado en el formato GCT-F-13 "Lista de chequeo solicitudes contractuales".	Documentado en el formato GCT-F-09 "Informe de Actividades".	Existe en el formato como evidencia del control "Revisión y seguimiento de pendientes", el cual no se encuentra visualizado en el Sistema Integrado de Gestión.		No aplica
<i>Respuestas extemporáneas frente a los requerimientos de las dependencias en temas contractuales.</i>	Existe en el formato como evidencia del control "Planilla de reparto de requerimientos contractuales", el cual no se encuentra visualizado en el Sistema	Documentado en el procedimiento GCT-P-01 "Contratación directa".			No aplica

	Integrado de Gestión.				
<i>Novedades en la ejecución de contratos.</i>	Existe en el formato como evidencia del control "Minuta del contrato", el cual no se encuentra visualizado en el Sistema Integrado de Gestión.	Documentado en el formato GCT-F-09 "Informe de Actividades".	Documentado en el formato ECI-F-06 "Informe de Auditoria"	Documentado en el formato "GCT-F-03 Acta de Liquidación"	Socialización del manual de contratación considerando el detalle de las etapas contractuales y los mecanismos de supervisión y sus evidencias.

3. Seguimientos a los mapas de riesgo

Según circular emitida por la Oficina Asesora de Planeación No 2018IE0002120, el plazo para entregar el monitoreo de riesgos correspondiente al III trimestre era el 12 octubre de 2018. Por lo tanto, el proceso dio cumplimiento a la fecha establecida de acuerdo con la Política de Administración del Riesgo "Seguimiento: – Seguimiento trimestral por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la toma de acciones por parte del líder del proceso de acuerdo con el resultado del monitoreo realizado".

Es necesario resaltar la importancia de suministrar el monitoreo de riesgos oportunamente, puesto que es un insumo para dar cumplimiento a las demás fases del proceso de seguimiento y evaluación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, respectivamente.

4. Fortalezas y Oportunidades

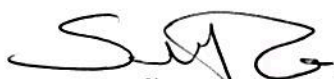
Fortalezas

- El reporte que realiza el proceso es oportuno, ya que fue enviado el 12 de octubre de 2018 a la Oficina Asesora de Planeación, dando cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo.
- La información descrita en los controles del mapa de riesgo cumple con las actividades de la descripción del control.

Oportunidades

- Es importante precisar y socializar las evidencias de las acciones complementarias para dar cumplimiento a la política de administración del riesgo.

Nota: Cada líder de proceso debe revisar la pertinencia de incluir las oportunidades como acciones de mejora en su plan de mejoramiento.



Sara Piñeros Castaño

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Elabora: Diana Corredor- Profesional OAP *Diana Corredor*