

## Riesgo de corrupción en la contratación:

ETAPA DEL PROCESO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	F	G	EVALUACION	CONTROL DEL PROCESO LIGADO AL RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE
Precontractual -fase preparatoria	No tener en cuenta la totalidad de necesidades que tiene la entidad durante la vigencia	Áreas de gestión	Desconocimiento de la normatividad que rige la contratación estatal Falta de concreción de los planes de acción.	Contratación indebida por partición de contratos Responsabilidad disciplinaria y penal	Probable	Mavor	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual de contratación del Tecnológico de Antioquia por medio del cual definen directrices para la gestión contractual.	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Capacitación permanente al personal Planeación anual de compras y necesidades institucionales	LÍDER DEL PROCESO
	No tener en cuenta el plan de compras aprobado por la institución	Áreas de gestión o líder de proceso	Desconocimiento del plan de compras	Contratación indebida Responsabilidad disciplinaria y penal	Posible	Mavor	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Responsable del proceso de adquisición de bienes y servicios hace seguimiento y control exactos de la ejecución del plan de compras de acuerdo a las solicitudes de las diferentes áreas de gestión.	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Dar a conocer el plan de compras aprobado por la entidad para cada vigencia	LÍDER DEL PROCESO
	No realizar un estudio de mercado serio a partir del cual se destina el presupuesto oficial	Responsable de realizar estudio (quien requiere necesidad de contratación o profesional del proceso de adquisición de bienes y servicios)	Omisión Falta de diligencia de funcionario que elabora estudios y documentos previos	Procesos de contratación se retrasan por que se declaran desiertos Se generan sobrecostos Detrimiento patrimonial	Posible	Mavor	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisión de los estudios previos	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Hacer verificación de precios del mercado antes de aprobar presupuesto.	LÍDER DEL PROCESO
	Desconocimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, obras o servicios que se pretenden contratar	Quien requiere necesidad de contratar bien o servicio	Omisión Falta de asesoría de la persona idónea en el área que se pretende contratar.	Declaración de desierto del proceso Se paraliza contratación Adquisición de bienes y servicios que no satisfacen la necesidad que motivó la contratación.	Probable	Mavor	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Verificar o constatar si lo adquirido supe la necesidad requerida por la entidad	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Contratar o contar con personal idóneo para la elaboración del estudio y documentos previos para iniciar el trámite de la selección de un contratista que provea el bien o servicio que requiere la entidad	LÍDER DEL PROCESO

ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	F	G	EVALUACION	CONTROL DEL PROCESO LIGADO AL RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE
Precontractual	No tramitar la modalidad de selección propia para determinado bien, obra o servicio que se pretende contratar.	Secretaría general	No estar actualizados en cambios normativos	Contratación indebida Responsabilidad disciplinaria y penal	Raro	Mayor	ZONA DE RIESGO ALTA	Revisiones jurídicas que hacen funcionarios	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Capacitaciones permanentes Contar con buena bibliografía y normatividad al día	LÍDER DEL PROCESO
	No respetar los términos establecidos en el pliego de condiciones	Ordenador del gasto o sus delegados Comité asesor y evaluador de propuestas Secretaría General	Congestión de trámites Falta de personal	Responsabilidades disciplinarias Indebida contratación Paralización o retrasos en la contratación	Improbable	Mayor	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento de cronograma establecido en pliego de condiciones	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Controlar cronograma a través de avisos de alertas y calendarios fijados en carteleras.	LÍDER DEL PROCESO
	Que el comité asesor y evaluador no evalúe propuestas de acuerdo a los factores de evaluación y ponderación establecidos en el pliego de condiciones.	Comité asesor y evaluador	Desconocimiento de pliego de condiciones y de la normatividad legal	Responsabilidad disciplinaria y penal	Probable	Mayor	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Al momento de levantar el acta de evaluación se verifica que la evaluación esté acorde al pliego de condiciones. Dicha verificación se realiza además al responder a las observaciones que se interpongan a la evaluación.	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Capacitación Diligencia del comité asesor y evaluador	LÍDER DEL PROCESO

ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	F	G	EVALUACION	CONTROL DEL PROCESO LIGADO AL RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE
Contractual	Que el contrato se celebre desconociendo las estipulaciones reguladas en el pliego de condiciones.	Oficina Jurídica	Falta de diligencia	Responsabilidad disciplinaria y fiscal	Raro	Mayor	ZONA DE RIESGO ALTA	Vigilancia que haga interventor del contrato.	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Revisión de terceras personas de la minuta del contrato haciendo cotejo con el pliego de condiciones y la adjudicación del contrato.	LÍDER DEL PROCESO
	Indebido control y vigilancia de la ejecución contractual por parte del interventor	Interventor	Desconocimiento del manual de interventoría Falta de idoneidad Desconocimiento de los términos y reglas precontractuales.	Recibir a satisfacción bienes, obras y/o servicios sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad	Posible	Mayor	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Verificar que el bien, obra o servicio que se contrató si supla la necesidad requerida por la entidad.	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Capacitación para el personal Designar en las interventorías a las personas idóneas de acuerdo a la naturaleza y objeto a contratar.	LÍDER DEL PROCESO
Postcontractual	Que no se liquiden los contratos en los términos legales	Ordenador del gasto Interventoría	Falta de diligencia	Posibles demandas y no definición de las obligaciones de las partes	Probable	Mayor	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Bases de datos	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Revisión continua de la carpeta de cada contrato	LÍDER DEL PROCESO

**Riesgo de corrupción en la atención al ciudadano:**

ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	F	G	EVALUACION	CONTROL DEL PROCESO LIGADO AL RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE
Riesgos de corrupción- Atención al ciudadano	Conductas y/o actitudes inapropiadas de los servidores del TdeA hacia los usuarios	Servidor del TdeA de cara al cliente externo.	Falta de conciencia sobre la importancia de tener una orientación al cliente	Deterioro de la imagen institucional	Posible	Moderado	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	Recepción de quejas y reclamos, y adopción de medidas pertinentes  Adelantar proceso disciplinario en caso de ser necesario.  Retroalimentación del grado de satisfacción del cliente, e implementación de las medidas necesarias para mejorar el servicio.	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b>	ASUMIR, REDUCIR	Establecimiento de una cultura del respeto, amabilidad y buen trato	LÍDER DEL PROCESO
	No difundir información institucional que resulta de interés para la ciudadanía	Servidor del TdeA de cara al cliente externo. Servidores encargados del proceso de comunicación pública	Mala organización y/o gestión de la comunicación	Pérdida de credibilidad en la transparencia de la gestión	Improbable	Mayor	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	Realización de proceso de rendición de cuentas Publicación en la página web de información relacionada con planes, programas y resultados de gestión	<b>ZONA DE RIESGO BAJA (Control afecta impacto)</b>	ASUMIR EL RIESGO	Gestión de la información institucional desde la oficina de comunicaciones	LÍDER DEL PROCESO
	Suministrar información errada a los ciudadanos	Servidor del TdeA de cara al cliente externo	Fallas en el flujo de información entre las distintas dependencias.  Información manejada de forma aislada e inconexa	Insatisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la institución	Probable	Mayor	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b>	Validación de la información a brindar a los usuarios de los servicios del TdeA, en caso de presentarse ambigüedades y/o contradicciones.	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Actualización permanente del líder del proceso de atención al cliente con respecto a los cambios que se producen en las distintas áreas de gestión, para así poder brindar información precisa e idónea al ciudadano	LÍDER DEL PROCESO

**Riesgo de corrupción en la gestión de trámites:**

ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	F	G	EVALUACION	CONTROL DEL PROCESO LIGADO AL RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE
Gestión de trámites (riesgos de corrupción)	Falta de celeridad en la gestión de trámites	Entorno institucional Servidor del TdeA responsable de adelantar el respectivo trámite	Deficiente infraestructura tecnológica Falta de diligencia y/o eficiencia de servidores del TdeA	Deterioro de la imagen de la institución Insatisfacción de usuarios	Improbable	Mayor	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	Mejoramiento permanente de los procedimientos y procesos.  Seguimiento a los requerimientos de los distintos usuarios para procurar el cumplimiento de los plazos establecidos.	<b>ZONA DE RIESGO BAJA(Control afecta impacto)</b>	ASUMIR EL RIESGO	Delimitación de los tiempos establecidos para llevar a cabo cada uno de los trámites  Capacitación y actualización de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones  Incentivar uso de TIC's, así como su actualización permanente.	LÍDER DEL PROCESO
	Desconocimiento del curso regular para adelantar el respectivo trámite por parte del servidor a cargo.	Servidor del TdeA responsable de adelantar el respectivo trámite.	Falta de compromiso	Prestación de un mal servicio Demoras en la gestión de trámites Insatisfacción del usuario	Probable	Mayor	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b>	Hacerle seguimiento a las solicitudes de trámites recibidas y verificar que se responda oportunamente y de acuerdo a las necesidades del cliente.	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Capacitación del recurso humano  Difusión en la página web del portafolio de trámites de TdeA (Resolución 714 de septiembre 21 de 2011)	LÍDER DEL PROCESO