



Serviciudad E.S.P.

Código CIFO-01

Versión 03

Mapa de Riesgos

Página 1 de 1

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OBJETIVO: Garantizar la eficiencia, oportunidad y calidad en la adquisición de bienes y servicios, así como el control, almacenamiento y conservación de los mismos que permitan la eficacia en la prestación de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado.
ALCANCE: El proceso abarca desde la selección de proveedores, contratación de bienes y servicios interventoria hasta la evaluación del proveedor y recibo a satisfacción del producto o servicio.

RESPONSABLE: Subgerente Administrativo y Financiero. / Secretario General

CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	EFECTOS	CONTROLES	CALIFICACION		Evaluación	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	SEGUIMIENTO		
					PROBABILIDAD	IMPACTO				AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO (Lider de Proceso)	OFICINA DE CONTROL INTERNO	REGISTRO EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Riesgo de cumplimiento	1.Falta de lineamientos internos en materia de contratación. 2. Designación de interventores que no cuentan con competencia necesaria 3.Falta de seguimiento y control al proceso de contratación.	Ineficiencia en la contratación de bienes y servicios	1.Demora en la ejecución de actividades y procesos 2.Insatisfacción de cliente interno y externo 3.Incumplimiento del plan de acción y plan estratégico 4.Investigaciones disciplinarias y de ente de control	1.Manual de contratación vigente 2.Manual de interventoría 3.Auditorías a procesos de contratación 4.Plan de Compras 5.Lista de chequeo para la contratación 6.Comité evaluador de contratos 7.Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios	3	3	ALTA	A: Zona de riesgo Alto: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	1.Seguimiento y control por parte del área de control interno de Gestión a los procesos de contratación. 2.Planes de mejoramiento en materia de contratación ejecutados. 3. Implementación del formato SGFO-13 4.Delegación de interventorías o Supervisión.	1- Se procedió a verificar y actualizar el manual de procedimiento de bienes de la entidad, solo falta el acto administrativo para adoptarlo. 2- Se procedió a actualizar el manual de interventoría se encuentra en revisión. 3- La oficina de control interno tiene en su programación la auditoría de los contratos vigencia 2015 para los meses octubre y noviembre. 4- se hace seguimiento a las acciones de los planes de mejoramiento tanto de controlaría y auditoría interna.	Control interno hace seguimiento al cumplimiento de las acciones emprendidas en los planes de mejoramiento generados de las auditorías de calidad y control interno.	Se evidencian los planes de mejoramiento en la oficina de control interno y los líderes de procesos.
Riesgo de cumplimiento	1.Estudios previos superficiales 2.Desconocimiento de las características del bien o servicio a contratarse 3.Supervisiones interventorias mal ejecutadas 4.Proveedores que no cumplen requisitos	Baja Calidad de productos y servicios adquiridos	1.Retraso y fallas en los procesos administrativos operativos 2.Insatisfacción del usuario	1.Manual de contratación vigente 2.Manual de interventoría 3.Auditorías a procesos de contratación 4.Lista de chequeo para la contratación 5.Comité evaluador de contratos 6.Evaluación de proveedores	3	3	ALTA	A: Zona de riesgo Alto: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	1.Evaluación de proveedores al día 2.Tratamiento de producto no conforme 3.Implementar informe de interventoría para contratos que afectan la prestación del servicio 4. Políticas Gerenciales de cumplimiento del manual de seguimiento y control en el cumplimiento del manual de interventoría y supervisión	Se realizó una socialización en comité gerencial de la necesidad de que fueran bien programadas las adquisiciones de bienes y servicios para que no hubiesen faltantes ni desperdicio de materiales. Cada líder de proceso quedó comprometido a hacer su buena planeación y organización de sus solicitudes para el presupuesto vigencia 2016	Control interno hace seguimiento al cumplimiento de las acciones emprendidas en los planes de mejoramiento generados de las auditorías de calidad y control interno.	Actas de comité direccionador y oficinas enviados por almacenista a gerencia, salud ocupacional y control interno.
Riesgo Operativo	1-Infraestructura deteriorada para almacenamiento 2- Falta de programación en presupuesto y gestión administrativa	Inadecuado almacenamiento los productos en las bodegas del Almacén	1.Deterioro y humedad en los materiales causando incremento de pérdidas, proliferación de bacterias y hongos en la mercancía	1. Estudio y rediseño de la estructura 2.Procedimiento de almacén	3	4	EXTREMA	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	1. Programación en presupuesto próxima vigencia para mejorar las infraestructura de las bodegas con afectación. 2. Reparaciones en bodega colocando sellante en la cubierta para evitar que con la lluvia, la humedad penetre hacia las paredes de las bodegas.	Se evidencia que se hicieron reparaciones temporales de las zonas afectadas, sin embargo el riesgo sigue porque la solución debe ser la de hacer bodegas nuevas. Se preparó presupuesto para reparaciones locativas eléctricas durante el primer semestre de 2016.	Control interno hace seguimiento al cumplimiento de las acciones emprendidas en los planes de mejoramiento generados de las auditorías de calidad y control interno.	Actas de comité gerencia, oficinas enviados por almacenista a gerencia, salud ocupacional y control interno.
Riesgo operativo	1. Personal sin competencias 2.Ausencia del Plan de Compras 3.Fallas del procedimiento de almacenamiento 4.Sistema obsoleto 5.Falta de programación de stock de inventarios	Demoras en la entrega de bienes solicitados por las diferentes dependencias	1.Retraso en las labores operativas y administrativas de los procesos 2.Incumplimiento de metas y objetivos empresariales 3.Insatisfacción de cliente interno y externo	1.Procedimiento de almacén actualizado 2.Plan de compras financiero integrado con almacén 4.Manejo de stock de inventarios	3	3	ALTA	A: Zona de riesgo Alto: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	1. Retiro de materiales mediante formato provisional SAFO-16 para agilidad del proceso	La almacenista envía por correo electrónico la programación de inventarios e información de disponibilidad de bienes de almacén para que los interesados cumplan el protocolo del procedimiento establecido.	Control interno hace seguimiento al cumplimiento de las acciones emprendidas en los planes de mejoramiento generados de las auditorías de calidad y control interno.	Seguimiento 2016. Correos electrónicos con los oficios relacionados al tema.

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Baja (1)	E	M	M	A	E
Improbable (2)	E	B	M	A	E
Probable (3)	E	M	A	E	E
Probable (4)	M	A	A	E	E
Casi Seguro (5)	A	A	E	E	E

BAJA	0. Zona de riesgo Bajas. Reducir el riesgo. Evitar, Compartir o Transferir.
MODERADA	M. Zona de riesgo Moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.
ALTA	A. Zona de riesgo Alta. Reducir el riesgo. Evitar, Compartir o Transferir.
EXTREMA	E. Zona de riesgo Extrema. Reducir el riesgo. Evitar, Compartir o Transferir.