
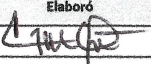
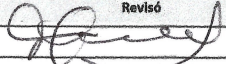

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG					 664993-1		
						Código: DAC-C055- MAP02-F09		
Fecha de aprobación: 2/08/2023	MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO: CONTRATACIÓN					Versión: 12		
							Página 1 de 3	

PLAN DE TRATAMIENTO	N°	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINAL (DD/MM/AA)	EVIDENCIA O SOPORTE	RESPONSABLE	INDICADOR: % DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN
SI	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para tramitar o adelantar procesos contractuales que no cumplan con los planes o programas propuestos por la Administración y la normatividad contractual vigente	Ausencia de mecanismos efectivos de control y sanciones ejemplarizantes	Realizar permanentemente una verificación técnica sobre los estudios previos verificando el cumplimiento de los requerimientos de los bienes y servicios, por parte del equipo de contratación. En caso de encontrar inconsistencias se informa al líder y responsable del proceso.	1	5	Extremo	<p>* Riesgos de corrupción. Se adoptan medidas para: REDUCIR la probabilidad, el impacto o ambos factores del riesgo, la estrategia conlleva a la implementación de controles. EVITAR se abandonen o modifiquen las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar, no continuar o modificar de forma segura la actividad que causa el riesgo. COMPARTIR con un tercero el tratamiento de una parte del riesgo para reducir la probabilidad, el impacto o ambos factores. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa la materialización por parte de los procesos a cargo de los mismos y se registra la matriz de seguimiento de Riesgos-SGI.</p>	Realizar una revisión permanente, verificando la coherencia entre la información contenida en los procesos contractuales frente a los programas y el Plan de Desarrollo	2/08/2023	30/12/2024	Estudio Previo y registro del proceso contractual respectivo en el SECOP II	Director Departamento Administrativo de Contratación y Equipo Técnico de Apoyo	100%
			Conflicto de intereses	Realizar a declaración de conflicto o no de intereses, a través del formato establecido en la Guía para la identificación y Declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano. Versión 2 de Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Julio de 2019 en caso de presentarse el impedimento el líder deberá retirarlo de esa actividad.					Diligenciar el formato para conflicto de intereses establecidos en la Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano. Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Julio de 2019	2/08/2023	30/12/2024	Formato declaración conflicto de intereses debidamente diligenciado	Director Departamento Administrativo de Contratación y Equipo Técnico de Apoyo	100%

SI	2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a terceros para supervisar y recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las condiciones técnicas contractuales	Conflicto de intereses	Verificar constantemente el cumplimiento de los criterios de selección establecidos en forma equitativa para cualquier proponente, a través de plataforma del Departamento Administrativo de Contratación, por parte del equipo del proceso. En el evento que se identifique una anomalía informar al líder del proceso.	1	5	Examen	<p>* Riesgos de corrupción. Se adoptan medidas para: REDUCIR la probabilidad, el impacto o ambos factores del riesgo, la estrategia conlleva a la implementación de controles. EVITAR se abandonen o modifiquen las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar, no continuar o modificar de forma segura la actividad que causa el riesgo. COMPARTIR con un tercero el tratamiento de una parte del riesgo para reducir la probabilidad, el impacto o ambos factores. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa la materialización por parte de los procesos a cargo de los mismos y se registra la matriz de conflicto de intereses-SGI.</p> <p>Declarar el conflicto de intereses establecidos en la Guía para la identificación y Declaración del Conflicto de Intereses en el Sector Público Colombiano, Versión 2, de 2019.</p>	2/08/2023	2/08/2023	12/30/2024	Director Administrativo de Apoyo	Formato de Declaración de conflicto de intereses	100%
			Deficiencia en la supervisión de los contratos para favorecer al contratista o a un tercero	Revisar los informes de supervisión en forma permanente, su correcta publicación a través de la plataforma SECOP II por parte del equipo técnico de apoyo del Departamento Administrativo de Contratación D/C- en caso de encontrar irregularidades se oficia un informe al líder y responsable del proceso				<p>1. Publicar los informes de supervisión en la plataforma de SECOP 3. Aplicar los formatos diseñados para la supervisión contractual</p>	2/08/2023	2/08/2023	30/12/2024	Informes plataforma de SECOP	Director Administrativo de Contratación y Apoyo	100%

SI	3	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para establecer criterios de selección y/o filtrar información de los procesos contractuales	Ausencia de mecanismos efectivos de control y sanciones ejemplarizantes	Verificar constantemente el cumplimiento de los criterios de selección establecidos en forma equitativa para cualquier proponente, a través de plataforma del Departamento Administrativo de Contratación, por parte del equipo del proceso. En el evento que se identifique una anomalía informar al líder del proceso.	1	5	Extremo	* Riesgos de corrupción. Se adoptan medidas para: REDUCIR la probabilidad, el impacto o ambos factores del riesgo, la estrategia conlleva a la implementación de controles. EVITAR se abandonen o modifiquen las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar, no continuar o modificar de forma segura la actividad que causa el riesgo. COMPARTIR con un tercero el tratamiento de una parte del riesgo para reducir la probabilidad, el impacto o ambos factores. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa la materialización por parte de los procesos a cargo de los mismos y se registra la matriz de seguimiento de Riesgos-SGI.	Realizar un adecuado criterio de selección en las etapas contractuales a través de la implementación de pliegos tipos .	2/08/2023	30/12/2024	Procesos contractuales adelantados en plataforma	Director Departamento Administrativo de Contratación y Equipo Técnico de Apoyo	100%
SI	4	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para adjudicar o modificar un contrato o convenio	Omisión en la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia contractual	Verificar permanentemente el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias acordadas al proceso publicado en la plataforma SECOP II por parte del personal del Departamento Administrativo de Contratación	2	4	Extremo	Verificar los controles establecidos con los profesionales idóneos de los requerimientos de las especificaciones técnicas del bien, obra o servicio adquirido	Verificar los controles establecidos con los profesionales idóneos de los requerimientos de las especificaciones técnicas del bien, obra o servicio adquirido	2/01/2023	30/12/2024	Estudio Previo	Director Departamento Administrativo de Contratación y Equipo Técnico de Apoyo	100%
			Estudios previos sin el lleno de requisitos que permitan establecer unos criterios técnicos, jurídicos y financieros idóneos	Verificar los criterios técnicos, jurídicos y presupuestarios en el proceso de contratación, a través de un informe por cada uno de los técnicos en la materia, en caso de encontrar inconsistencias se informa al líder del proceso.				Verificar los criterios técnicos, jurídicos y presupuestarios del proceso.	Verificar los criterios técnicos, jurídicos y presupuestarios del proceso.	2/01/2023	30/12/2024	Se evidencian los controles establecidos por parte del proceso de contratación para la ejecución de los contratos adjudicados	Director Departamento Administrativo de Contratación y Equipo Técnico de Apoyo	100%

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
9	25 de Mayo de 2020	Se mejoró la redacción de la identificación de los riesgos de gestión y de corrupción, con la asesoría de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia. Para los riesgos de gestión se tomaron algunas recomendaciones de control interno. Se ajustó la redacción de algunas causas asociadas. Se revisó la evaluación de controles y la revaloración de los riesgos residuales	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
10	25/08/2021	Se incorporaron los riesgos de corrupción " Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para tramitar o adelantar procesos contractuales que no satisfagan los planes o programas propuestos por la administración" " Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la supervisión de contratos estatales" Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para establecer criterios de selección y/o filtrar información de los procesos contractuales"	Líder del Proceso
11	22/08/2022	Para el riesgo "Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para tramitar o adelantar procesos contractuales que no cumplan con los planes o programas propuestos por la Administración y la normatividad contractual vigente" se elimina la causa " Deficiencia en la supervisión y en aplicación del Decreto 734 de 2012" y se incluyen las dos causas 1- Ausencia de mecanismos efectivos de control y sanciones ejemplarizantes y 2- Conflicto de intereses, se actualizó cómo se realiza la actividad de control para las dos causas.	Líder del Proceso
12	2/08/2023	Se revalidan los posibles riesgos de corrupción, causas, consecuencias, controles y acciones a implementar.	Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	CAMILO ANDRÉS BONEO GUAHUÑA	MARILÍN CONDE GARZÓN	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO
Cargo	PROFESIONAL DE APOYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN