

FECHA		SUBDIRECCIÓN		DIRECCIÓN		BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA		OBJETIVO DEL PROCESO																											
PROCESO		CAUSAS		RIESGO		DESCRIPCIÓN		CONSECUENCIAS		CLASE DE RIESGO		CALIFICACION		TIPO IMPACTO		EVALUACION RIESGO		VALORACION DE CONTROLES		RIESGO INHERENTE		NUEVA CALIFICACION		MEDIDAS MITIGAR EL RIESGO OPCIONES MANEJO		BENEFICIOS		ACCIONES		Responsables Implementación y Encargados de dar respuesta		Cronograma		INDICADOR	
No. DEL RIESGO	PROCESO	INTERNAS	EXTERNAS	Puede suceder....	Descripción	Lo que podría ocasionar...	PROBABILIDAD (1-9)	IMPACTO (5, 10, 20)	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PERFIL DEL RIESGO	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	Herramienta	Seguimiento y control	Control del riesgo	Control del riesgo	Tipo de control	Participación del riesgo en el proceso	Ponderación perfil del riesgo	Riesgo Residual en el Proceso	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVALUACION	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	INDICADOR						
R1	Gestión Jurídica	Demoras en la entrega de los estudios previos por parte de los procesos Deficiente identificación y descripción de las necesidades de bienes y servicios. Indebida evaluación de propuestas	Cambios en el sector económico	Indebida celebración de contratos	Inadecuada adquisición de bienes y servicios	Detrimiento: Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos.	1	20	4	3	20	ZONA RIESGO MODERADA	Política claras aplicadas; Indicadores de Gestión; Procedimiento formales aplicados	50	35	75		Preventivo	25%	5	9	IMPACTO	1	18	18		2016/10/01	2016/12/31	Tramites socializados y publicados en el sitio web de la entidad. Servidores públicos capacitados / servidores publicos proyectos						
R2	Gestión Física	Falta actualizar e implementar políticas de operación y valores institucionales en la que los servidores públicos puedan beneficiar a una firma en particular. Debilidades en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas.	Influencia de intereses políticos	Dávidas de terceros: Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Posibilidad de incluir en los estudios previos información que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada o información que no corresponda a las verdaderas necesidades de la entidad	Perjuicio: Adquisición de bienes y servicios que no satisfagan las necesidades reales de la entidad.	1	20	4	3	20	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar en forma periodica si se cumplen los controles establecidos en la etapa precontractual	50	35	40	70	Preventivo	25%	5	9	IMPACTO	1	19	19		2016/10/01	2016/12/31	Elaborar e implementar controles y seguimiento a los mismo a la etapa precontractual						
R3	Gestión Jurídica	Ausencia de políticas y lineamiento para la selección y asignación de los supervisores. Falta de capacitación a los supervisores		Deficiente supervisión de los contratos para favorecer al contratista o a un tercero.	Posibilidad que la información resultante del seguimiento sea alterada para mostrar una gestión diferente a la real	Detrimiento: Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos.	2	20	4	3	40	ZONA RIESGO EXTREMA	Política claras aplicadas; Indicadores de Gestión; Procedimiento formales aplicados	20	20	60		Preventivo	50%	20	9	IMPACTO	2	20	40	ZONA RIESGO EXTREMA	2016/10/01	2016/12/31	Elaborar e implementar políticas para la selección y asignación de la supervisión contractual Supervisores capacitados / supervisores delegados						

Elaboró	Nidia Isabel Pérez Calderón.
Revisó	Karina Rodríguez
Aprobó	