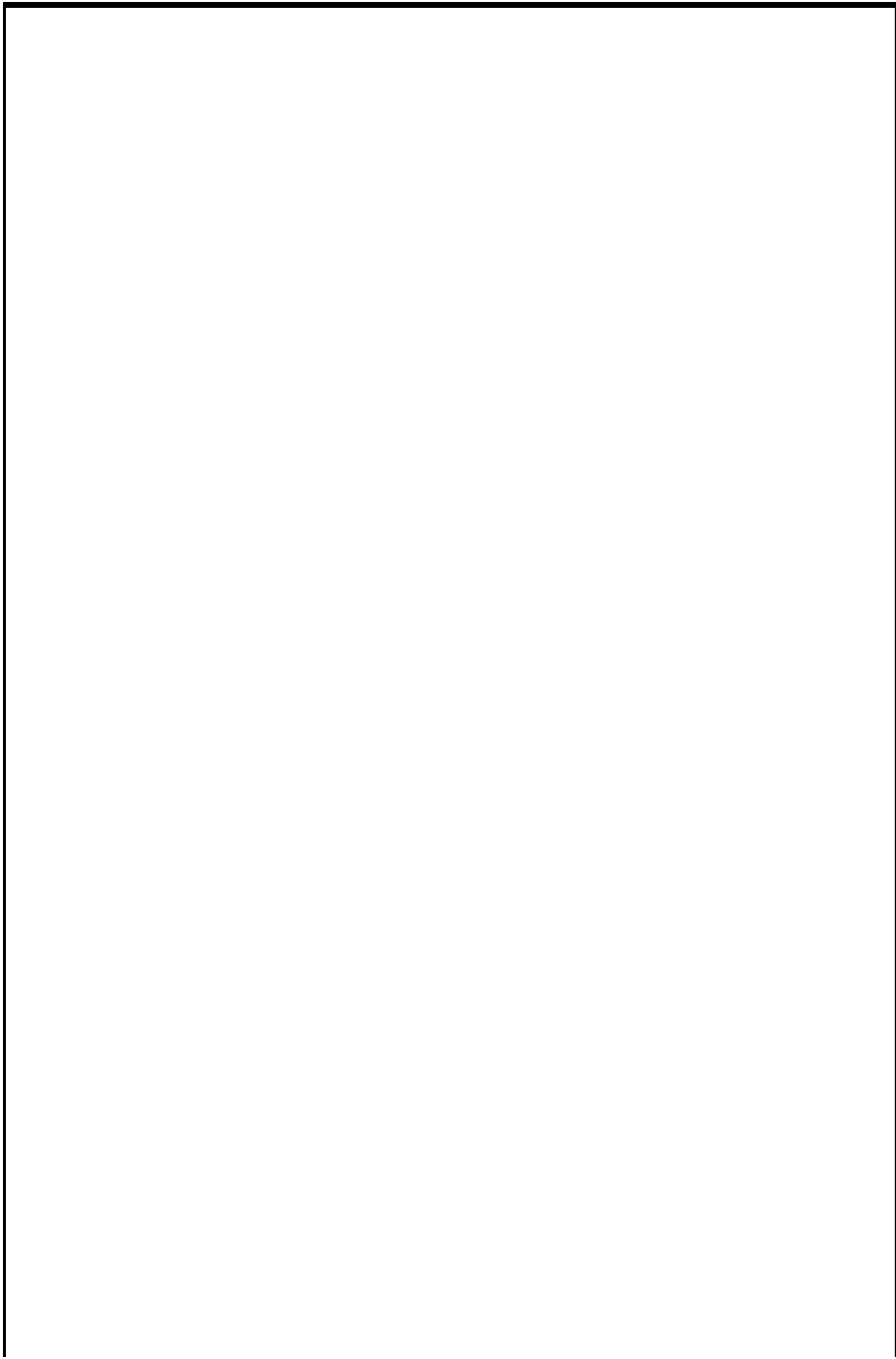




Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Patrimonio,
el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

OBJETIVO DEL PROCESO



Adquirir los Bienes y Servicios que la Agencia APP requiera, acatando la normatividad legal y bajo los principios de transparencia, responsabilidad y eficiencia.

Prevenir el daño antijurídico y realizar la representación a la
Agencia APP, mediante el cumplimiento de la normativa
vigente
para garantizar que la actuación de la Entidad se ajuste al
Estado Social de Derecho.

Analizar, formular, definir y evaluar el Marco Estratégico, Plan Estratégico Institucional, el Modelo de Operación por Procesos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia APP.

PROCESO	LÍDER DEL PROCESO

Compras y Contratación

Director(a) técnica(o)

Direccionamiento Estratégico

Director (a) General

RIESGO	Acción y Omisión	Uso del Poder

Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal, con el fin obtener beneficios particulares.	Si	Si
--	----	----

Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Si	Si
--	----	----

Posibilidad de actuar en la asignación indebida de rubros, fondos y proyectos en los contratos a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos	Si	Si
Posibilidad de actuar en el marco de las competencias y en materia sancionatoria sin el fundamento legal favoreciendo intereses particulares	Si	Si

Posibilidad de plantear proyectos que no estén alineados con el plan estratégico institucional, favoreciendo intereses particulares	Si	Si
---	----	----

Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	TIPOLOGÍA DEL RIESGO

Si

Si

Corrupción

Si

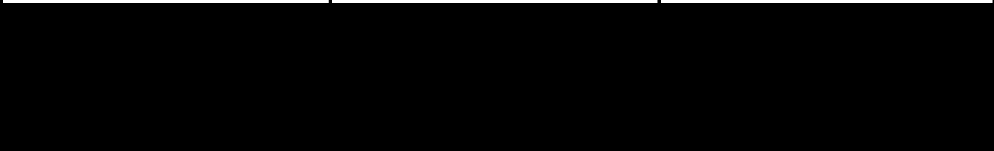
Si

Corrupción

Si

Si

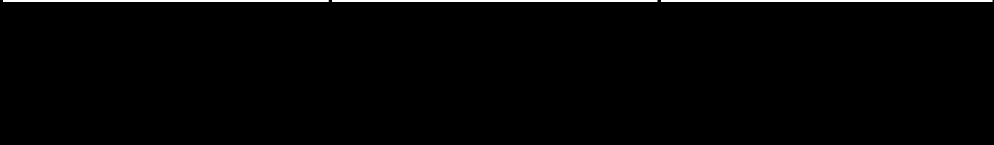
Corrupción



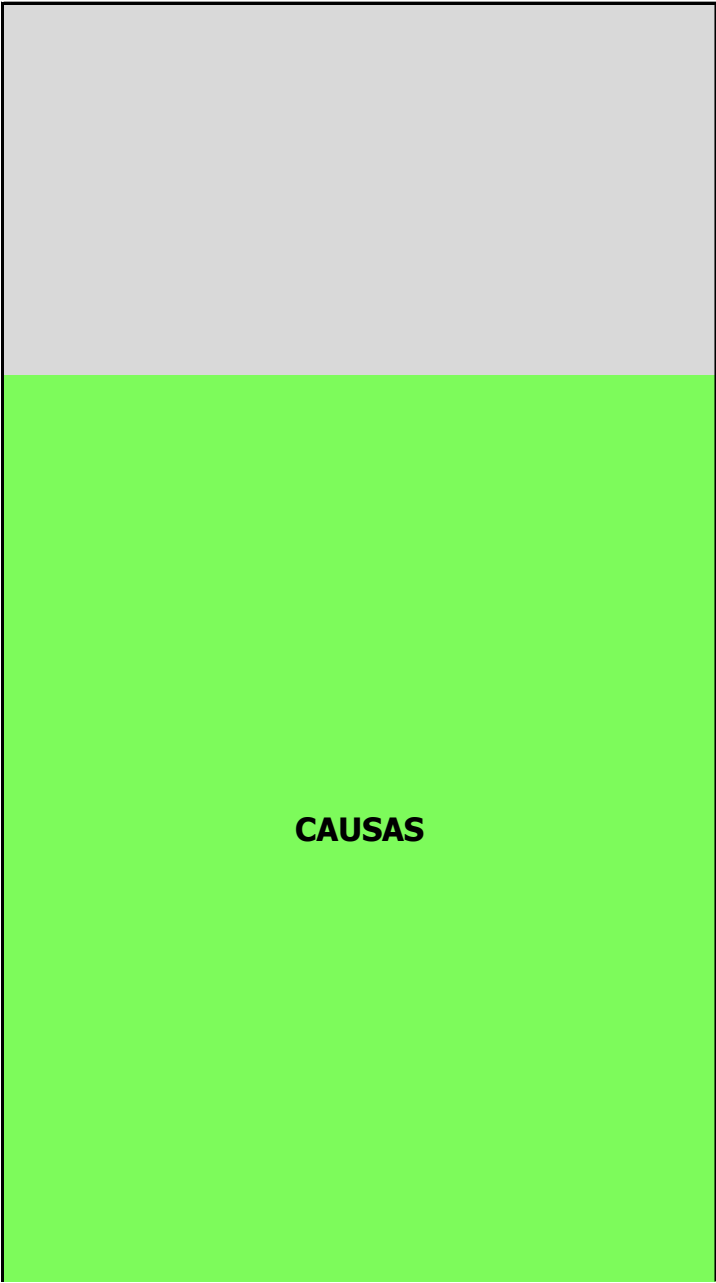
Si

Si

Corrupción



Si	Si	Corrupción
----	----	------------



Falta de personal calificado.

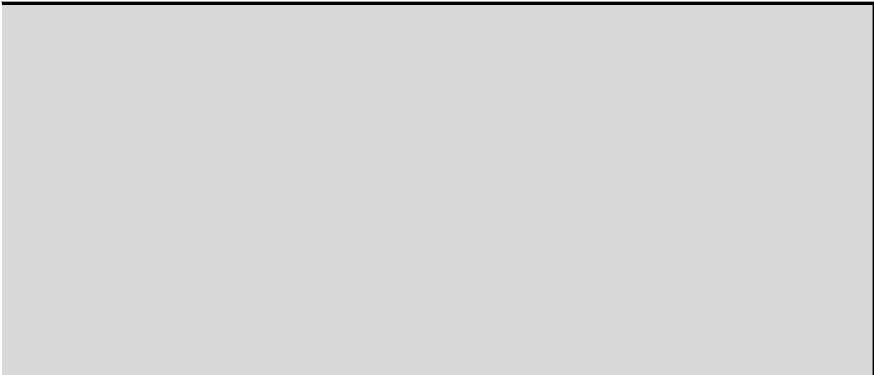
Alto número de contratación asignado a una sola
dependencia.

Interaccion indebida de terceros, como sobornos
Afinidades politicas, afinidades familiares,
amiguismo, clientelismo.

*Búsqueda de beneficios propios con estudios previos que buscan favorecer al contratista.

Interacción indebida de terceros, como sobornos.
Afinidades políticas, afinidades familiares,
amiguismo, clientelismo.

Clientelismo



CONSECUENCIAS

Ejecución no satisfactoria de los contratos.
Detrimento patrimonial
Investigaciones y sanciones disciplinarias.
No se cumple el objetivo del proceso.

Incumplimiento del objeto de los contratos.
Detrimento patrimonial
Investigaciones penales y disciplinarias

*Afectación de la imagen institucional
*Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales.
*Detrimento patrimonial

Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.
Afectación de imagen y credibilidad de la entidad.

No se logran los objetivos institucionales.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Quien tiene la posibilidad de ejercer presión, asigna a pocas personas la supervisión de contratos, con el fin de controlar y manipular las decisiones para obtener beneficios personales o favorecer intereses de terceros.

Imposibilidad de adquirir los bienes y/o servicios que requiera la Agencia, cumpliendo las normas y los principios de la contratación, dada la interacción de terceros por afinidades políticas, familiares, amiguismo, clientelismo, soborno; en los diferentes procesos de contratación. Lo que acarrearía posibles incumplimientos, detrimento patrimonial, investigaciones penales y disciplinarias.

Imposibilidad de adquirir los bienes y/o servicios que requiera la Agencia, cumpliendo las normas y los principios de la contratación, dada la posibilidad de actuar en la asignación indebida de rubros, fondos y proyectos en los contratos, buscando beneficios propios o de contratistas , Lo que acarrearía posible afectación de la imagen institucional, investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, detrimento patrimonial.

Imposibilidad de Prevenir el daño antijurídico y realizar la representación a la Agencia APP, mediante el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar que la actuación de la Entidad se ajuste al Estado Social de Derecho. Lo anterior por una interacción indebida de terceros, como sobornos, afinidades políticas, afinidades familiares, amiguismo, clientelismo y que pudiera sobrevenir en responsabilidades fiscales, penales, disciplinarias, afectación de la imagen y credibilidad de la Agencia.

Imposibilidad de analizar, formular, definir y evaluar el Marco Estratégico, Plan Estratégico Institucional, el Modelo de Operación por Procesos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia APP, por plantear proyectos que no estén alineados con el plan estratégico institucional, favoreciendo intereses particulares, a causa del clientelismo, ocasionando incumplimiento de los objetivos institucionales.

1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	3. ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?

Si	Si	Si
----	----	----

Si

Si

Si

Si	Si	Si
Si	Si	Si

Si	Si	Si



4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?

No	Si	Si
----	----	----

No	Si	Si
----	----	----

Si	Si	Si
No	Si	Si

Si	Si	Si

Criterios de Evaluación		
7. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	8. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	9. ¿Generar pérdida de información de la Entidad?

Si	No	Si
----	----	----

Si

Si

Si

Si	No	No
Si	No	Si

Si	Si	No

ANALISIS DE RIESGOS		
10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?

Si	Si	Si
----	----	----

Si

Si

Si

Si	Si	Si
Si	Si	Si

Si	Si	Si

Si	Si	No
----	----	----

Si	Si	No
----	----	----

Si	Si	No
Si	Si	No

Si	Si	Si

No	No	No
----	----	----

No	No	No
----	----	----

No	No	No
No	No	No

No	Si	No

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO

No	12	Comité de supervisión y apoyo a la contratación
----	-----------	---

No	13	Comité de supervisión y apoyo a la contratación
----	-----------	---

No	12	Comité de supervisión y apoyo a la contratación
No	27	Comité de supervisión y apoyo a la contratación Equipo Jurídico Comité de Conciliación

No	15	Subdirector Comité Directivo
----	-----------	---------------------------------

TO DE RIESGOS

Periodicidad de Ejecución del Control

Permanente en cada contratación.

Permanente en cada contratación.

Permanente en cada contratación.

Cada que se requiera

Semanal

5

Proposito del Control

Verificar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y en general las normas de contratación de tal manera que prevalezca el interés general y se actúe con probidad en el manejo de los recursos públicos.

Verificar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y en general las normas de contratación de tal manera que prevalezca el interés general y se actúe con probidad en el manejo de los recursos públicos.

Revisar en cada proceso de contratación la correcta asignación de rubros y fondos a cada servicio o bien a contratar

Evitar el favorecimiento de intereses particulares en el marco de las competencias

Prevenir la posibilidad de favorecer intereses particulares

DISEÑO DE CONTR

Como lo realiza

En cada Comité de Contratación, los integrantes verifican los requisitos de la contratación, la necesidad, la coherencia de la misma con el Plan de Desarrollo y los proyectos que la soportan., además del presupuesto.
Con base en las normas contractuales vigentes.

En cada Comité de Contratación se revisan los requisitos de la contratación, además se exige al rol Técnico la elaboración de documentos que permitan la investigación y análisis del mercado para contar con diferentes ofertas.

Conforme al bien o servicio a contratar, se revisa los fondos y rubros presupuestales correspondientes

El Comité de Supervisión y Apoyo a la Contratación y el Comité de Conciliación luego de estudiar las situaciones, recomiendan a la Agencia APP las actuaciones para evitar favorecer intereses particulares y se posibilite la actuación en el marco de las competencias y el fundamento legal

Los proyectos previo a su contratación deben contar con un documento de análisis de elegibilidad donde se justifique la realización del mismo y adicional se relacione la alineación del proyecto con el Plan Estratégico Institucional.

El Informe de elegibilidad es aprobado por cada Subdirector
El Acta del Comité Directivo es realizada por la Dirección General o quien se delegue.

ROLES

<div>Que se realiza con las desviaciones y observaciones resultante de la ejecución del control</div>	<div>Evidencia Ejecución del Control</div>
---	--

Se devuelve el proceso contractual para que sea ajustado por parte de los dueños de los proyectos.

Actas de comités de contratación.

El proceso contractual debe ser ajustado
conforme a las observaciones del Comité

Actas de comités de contratación.

Se devuelve el proceso contractual para que sea ajustado por parte de los dueños de los proyectos.

Actas de comités de contratación.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Se realizan los ajustes a los que haya lugar en la documentación, luego del análisis por parte del equipo responsable.

Actas de Comité de Supervisión y Apoyo a la Contratación y el Comité de Conciliación

<p>Se devuleve para ajustes y no se aprueban.</p> <p>En caso que el proyecto no se apruebe o se devuelva, es necesario que esta información quede registrada en el acta.</p>	<p>Informe e elegibilidad</p> <p>Acta de los Comités Directivos</p>
--	---

DESCRIPCIÓN CONTROL

Se revisa en cada comité de contratación el cumplimiento de los requisitos de la misma cuando surge una necesidad, en la adjudicación de la contratación, cuando hay posibles incumplimientos. Cada uno de los integrantes de acuerdo con su rol evalúa los detalles de la contratación de acuerdo con su rol y verifica el cumplimiento de los requisitos.

Se revisa en cada comité de contratación el cumplimiento de los requisitos de contratación en los documentos de cada estudio previo. Cada uno de los integrantes de acuerdo con su rol evalúa los detalles de la contratación y verifica el cumplimiento de los requisitos. Para las contrataciones directas queda como evidencia además del acta del comité, el Certificado de Idoneidad y experiencia. para las demás modalidades de contratación queda como evidencia el Informe de evaluación de requisitos habilitantes y experiencia.

En cada comité de contratación se verifica que el proceso cuente con los recursos necesarios, la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Cada que se presente una situación a analizar, en los comités respectivos, el equipo jurídico analiza la documentación y en los Comités en los que haya lugar , se deja la evidencia de la revisión y el análisis en las actas.

El informe de elegibilidad es una herramienta que permite identificar la alineación de cada proyecto que se formula con el Plan de Desarrollo.

EVALUACIÓN DE RIESGOS		
	1.Responsable	
NATURALEZA DEL CONTROL	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?

Preventivo

Asignado

Adecuado

Preventivo

Asignado

Adecuado

Preventivo	Asignado	Adecuado
Preventivo	Asignado	Adecuado

Preventivo	Asignado	Adecuado

2.Periodicidad	3. Propósito	4. Cómo se realiza la actividad de control
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo?

Oportuna

Prevenir

Confiable

Oportuna	Prevenir	Confiable
----------	----------	-----------

Oportuna

Prevenir

Confiable

Oportuna

Prevenir

Confiable

Oportuna	Prevenir	Confiabile
----------	----------	------------

CRITERIOS		
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	6. Evidencia de la ejecución del control	1. Responsable asignado
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?.	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?

Se investigan y se resuelven oportunamente	Completa	15
--	----------	----

Se investigan y se resuelven oportunamente	Completa	15
--	----------	----

Se investigan y se resuelven oportunamente	Completa	15
Se investigan y se resuelven oportunamente	Completa	15

Se investigan y se resuelven oportunamente	Completa	15

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL

Responsable	2.Periodicidad	3. Propósito
¿El responsable tiene autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?

15	15	15
----	----	----

15	15	15
----	----	----

15	15	15
15	15	15

15	15	15

4. Cómo se realiza la actividad de control	5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	6. Evidencia de la ejecución del control
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo?	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?.

15	15	10
----	----	----

15	15	10
----	----	----

15	15	10
15	15	10

15	15	0

[illegible]

100

Fuerte

Fuerte

100	Fuerte	Fuerte
-----	--------	--------

100	Fuerte	Fuerte
100	Fuerte	Fuerte

90	Moderado	Moderado
----	----------	----------

Materializó	Por que
-------------	---------

No

Al no materializarse el riesgo, no aplica esta respuesta.

No	Al no materializarse el riesgo, no aplica esta respuesta.
----	---

No

Al no materializarse el riesgo, no aplica esta respuesta.

No

Al no materializarse el riesgo, no aplica esta respuesta.

No	Al no materializarse el riesgo, no aplica esta respuesta.
----	---

SEGUIMIENTO - AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS	
Primer Monitoreo y Revisión	
Avance de monitoreo a 30 de abril	
Observación	Acción a tomar

Si bien no se materializó el riesgo, se recomienda actualizar los riesgos de la Agencia en todos sus procesos, incluyendo riesgos de corrupción y de gestión.

Deben seguirse fortaleciendo los controles y revisar la redacción del riesgo.

Se recomienda fortalecer la comunicación en torno a la cultura de riesgos en la Entidad, materializar estrategias de socialización, sensibilizar frente a la importancia de hacer una adecuada gestión de riesgos con base en los lineamientos de la Función Pública, logrando el entendimiento del modelo de Líneas de Defensa en todos los niveles de la Agencia.

Actualizar los riesgos de la Agencia, incluyendo riesgos de corrupción y de gestión.

En general cumplir con las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020 con respecto a la actualización de los riesgos para contribuir con una adecuada gestión de los mismos.

Si bien no se materializó el riesgo, se recomienda actualizar los riesgos de la Agencia en todos sus procesos, incluyendo riesgos de corrupción y de gestión.

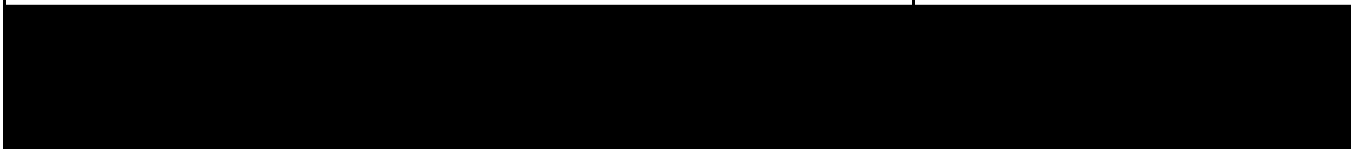
Deben seguirse fortaleciendo los controles y revisar la redacción del riesgo.

Se recomienda fortalecer la comunicación en torno a la cultura de riesgos en la Entidad, materializar estrategias de socialización, sensibilizar frente a la importancia de hacer una adecuada gestión de riesgos con base en los lineamientos de la Función Pública, logrando el entendimiento del modelo de Líneas de Defensa en todos los niveles de la Agencia.

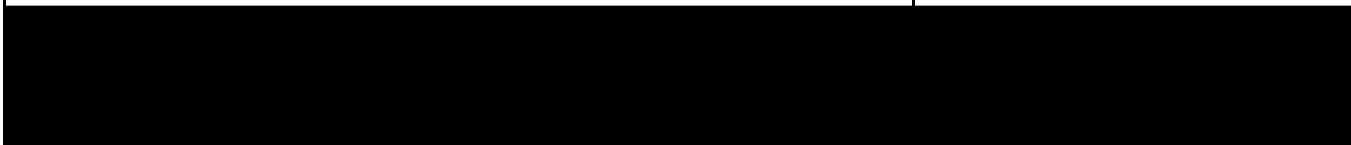
Actualizar los riesgos de la Agencia, incluyendo riesgos de corrupción y de gestión.

En general cumplir con las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020 con respecto a la actualización de los riesgos para contribuir con una adecuada gestión de los mismos.

<p>Si bien no se materializó el riesgo, se recomienda actualizar los riesgos de la Agencia en todos sus procesos, incluyendo riesgos de corrupción y de gestión.</p> <p>Deben seguirse fortaleciendo los controles y revisar la redacción del riesgo.</p> <p>Se recomienda fortalecer la comunicación en torno a la cultura de riesgos en la Entidad, materializar estrategias de socialización, sensibilizar frente a la importancia de hacer una adecuada gestión de riesgos con base en los lineamientos de la Función Pública, logrando el entendimiento del modelo de Líneas de Defensa en todos los niveles de la Agencia.</p>	<p>Actualizar los riesgos de la Agencia, incluyendo riesgos de corrupción y de gestión.</p> <p>En general cumplir con las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020 con respecto a la actualización de los riesgos para contribuir con una adecuada gestión de los mismos.</p>
--	---



<p>Si bien no se materializó el riesgo, se recomienda actualizar los riesgos de la Agencia en todos sus procesos, incluyendo riesgos de corrupción y de gestión.</p> <p>Deben seguirse fortaleciendo los controles y revisar la redacción del riesgo.</p> <p>Se recomienda fortalecer la comunicación en torno a la cultura de riesgos en la Entidad, materializar estrategias de socialización, sensibilizar frente a la importancia de hacer una adecuada gestión de riesgos con base en los lineamientos de la Función Pública, logrando el entendimiento del modelo de Líneas de Defensa en todos los niveles de la Agencia.</p>	<p>Actualizar los riesgos de la Agencia, incluyendo riesgos de corrupción y de gestión.</p> <p>En general cumplir con las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020 con respecto a la actualización de los riesgos para contribuir con una adecuada gestión de los mismos.</p>
--	---



<p>Se evidenció que en todas las subdirecciones no aplica el análisis de elegibilidad, por lo que se sugiere actualizar de acuerdo con la realidad e identificar otros controles que puedan aplicarse.</p> <p>Si bien no se materializó el riesgo, se recomienda actualizar los riesgos de la Agencia en todos sus procesos, incluyendo riesgos de corrupción y de gestión.</p> <p>Deben seguirse fortaleciendo los controles y revisar la redacción del riesgo.</p> <p>Se recomienda fortalecer la comunicación en torno a la cultura de riesgos en la Entidad, materializar estrategias de socialización, sensibilizar frente a la importancia de hacer una adecuada gestión de riesgos con base en los lineamientos de la Función Pública, logrando el entendimiento del modelo de Líneas de Defensa en todos los niveles de la Agencia.</p>	<p>Actualizar los riesgos de la Agencia, incluyendo riesgos de corrupción y de gestión.</p> <p>En general cumplir con las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020 con respecto a la actualización de los riesgos para contribuir con una adecuada gestión de los mismos.</p>
---	---

