

MAPA DE RIESGOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



MAPA DE RIESGOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD



35.259

800000

el

pe

MARÍA CONSUELO DEL RÍO MANTILLA

Veedora Distrital

SALVADOR MENDOZA SUÁREZ

Viceveedor Distrital

CARLOS JULIO PIEDRA ZAMORA

Veedor Delegado para la Contratación

LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE

Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos

JAIME ARMANDO GIL TOVAR

Veedor Delegado para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal

VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

Veedor Delegado para la Participación y Programas Especiales

Elaboración del documento

MARTHA LUCÍA TRUJILLO CALDERÓN

Profesional Especializado Veeduría Distrital.

LINA MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA

Profesional Universitario Veeduría Distrital.

NELSON RUBIO BARACALDO

Profesional Universitario Veeduría Distrital

Colaboración

JOSÉ GUILLERMO PÉREZ ESCOBAR

Pasante Veeduría Distrital

Coordinación y revisión

VEEDOR DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN

Diseño:

Fabio Ernesto Parada

Impresión

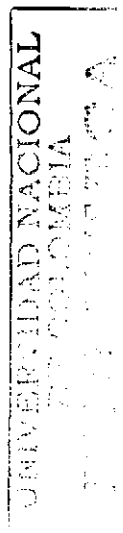
Asociación Editorial Buena Semilla

Diciembre de 2010

ISBN 978-958-44-1638-4

VEEDURÍA DISTRITAL

www.veeduriadistrital.gov.co





CONTENIDO

Presentación.....	3
Mapa de riesgos de la gestión contractual.....	4
1. Marco Teórico.....	4
1.1. Objetivo.....	4
1.2. Marco conceptual.....	4
1.3. Marco Legal.....	5
2. Metodología.....	5
2.1. Contexto Institucional.....	5
2.2. Revisión del Mapa de Riesgos del Proceso Contractual.....	6
2.3. Identificación de Riesgos Adicionales.....	6
2.3.1. Análisis de las Causas de los Riesgos.....	8
2.3.2. Formulación de Estrategias.....	10
2.4. Ajuste del Mapa de Riesgos.....	10
3. Construcción de un Acuerdo de Desempeño para la Optimización de la Gestión Contractual.....	10
4. Seguimiento al Acuerdo de Desempeño.....	10
5. Anexos.....	11
Anexo No.10: Estándares Mínimos de Calidad Licitación Pública.....	13
Anexo No.11: Estándares Mínimos de Calidad Licitación Pública con Subasta Inversa.....	18
Anexo No.12: Estándares Mínimos de Calidad Concurso de Méritos Abierto.....	23
Anexo No.13: Estándares Mínimos de Calidad Concurso de Méritos - Procedimiento de Precalificación.....	28
Anexo No.14: Estándares Mínimos de Calidad Selección Abreviada de Menor Cuantía.....	33
Anexo No.15: Estándares Mínimos de Calidad Selección Abreviada Adquisición BCTUCU - Subasta Inversa.....	38
Anexo No.16: Estándares Mínimos de Calidad Contratación BCTUCU Inferior al 10% de la menor cuantía.....	43
Anexo No.17: Estándares Mínimos de Calidad Contratación Inferior al 10% de la Menor Cuantía.....	47
Anexo No.18: Estándares Mínimos de Calidad Contratación Directa.....	51
Anexo No. 19: Matriz: Análisis Diagrama de Causa - Efecto del Mapa de Riesgos.....	54



Presentación

La Veeduría Distrital, como órgano de control preventivo, que asesora y acompaña a las Entidades Distritales, en la adopción e implementación de herramientas que propenden por generar condiciones de transparencia y efectividad para el mejoramiento continuo de la gestión contractual, ha desarrollado una metodología de evaluación que permite identificar y analizar circunstancias de vulnerabilidad no contempladas en los mapas de riesgos institucionales, con el fin de estructurar acciones destinadas a minimizar o evitar sus impactos.

Esta herramienta facilita la identificación temprana de situaciones que amenazan la actividad contractual y permite la estructuración de acciones institucionales orientadas a minimizar o evitar sus impactos.

La actividad de seguimiento a la implementación de las acciones de mejora, además de complementaria, garantiza la efectividad de las estrategias formuladas para contrarrestar situaciones que atenten contra el normal desarrollo del proceso contractual.

Por lo tanto, se convierte en un instrumento de aplicación periódica que permite institucionalizar una sana práctica de administración preventiva de los riesgos, mediante la apreciación global y sistémica de las causas y los efectos que colocan a las entidades en condiciones de vulnerabilidad.

María Consuelo Del Río Mantilla

Veedora Distrital