

MAPA DE RIESGOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



MAPA DE RIESGOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD



35.2.53

Bogotá

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

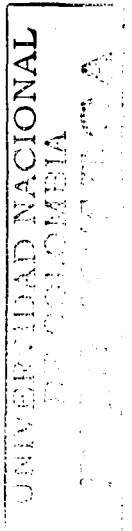
Coordinación y revisión
VEEDOR DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN

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