



**Comisión de Regulación  
de Energía y Gas**

Nombre del Proceso	<b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-FT-003
Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS POR PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Versión: 1
		Fecha última revisión: 05/08/2016
		Páginas: 1 de 1

**AÑO 2020**

PROCESOS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
BIENES Y SERVICIOS	Adquisición de bienes o servicios innecesarios o inadecuados	Procesos de selección que pretenden la contratación de bienes o servicios inadecuados para la Entidad porque no corresponden a la necesidad de la misma o porque hay otros mas adecuados para satisfacer los requerimientos.	3	3	A	Los responsables de contratación, cada vez que se reciba una detección de necesidades, se revisa, que esta cumpla con los requerimientos específicos, para iniciar un proceso de contratación, en caso de presentarse deficiencias de información, se notificará via correo electronico al gestor de la detección para su ajuste  La revisión y la comunicación de observaciones tiene por objeto no tramitar bajo condiciones que se consideren riesgosas o carentes de legalidad.	2	3	M	ASUMIR Y REDUCIR EL RIESGO	Implementar la evidencia del registro via correo electronico , cuando se requiera	Responsbales de contratación  Gestor de la cntratación	No.detecciones devueltas / No. Detecciones recibidas
	Celebrar contratos sin el cumplimiento de los requisitos de ley de acuerdo a la modalidad de contratación	Tramitar contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales, celebrados y/o liquidarlos sin verificar el cumplimiento de los mismos	4	4	E	Los responsables de contratación, cada vez que son requeridos por un gestor de la contratación acerca de como iniciar un proceso de contratación deben dar la instrucción a dicha inquietud, esto se hace presencial o telefonicamente, y diligenciando el registro de la atención como soporte.  Asi mismo, los responsables de contratación deben informar a los gestores de la contratación los tiempos establecidos que se requieren para iniciar un proceso contractual, para que se cuente con el suficiente tiempo y dar cumplimiento a la planeación contractual	3	3	A	EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Implementar la evidencia del registro via correo electronico , cuando se requiera	Responsbales de contratación  Gestor de la cntratación	No. Solicitudes entregadas / No. Solicitudes atendidas

Interés específico en la asignación de contratos para beneficio de terceros o de algún funcionario	Interés particular de asignar un contrato para beneficiar al contratista y/o al funcionario	3	4	E	Los responsables de contratación, cada vez que reciben términos de referencia para un proceso de contratación, revisan que estos contengan las respectivas firmas del funcionario que solicita la contratación y la firma del Director Ejecutivo, así mismo que estos hayan sido aprobados por el Comité de Expertos o por el Comité de Compras, en caso de que estos no cumplan con este requisito, serán devueltos al funcionario que solicita la contratación, dejando constancia mediante correo electrónico.	2	4	A	EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Realizar la compilación del registro de la evidencia en todos los casos que se requiera.	Responsables de contratación  Gestor de la contratación	No de términos de referencia devueltas . / No. Términos de referencia recibidas
--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---