

# 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**

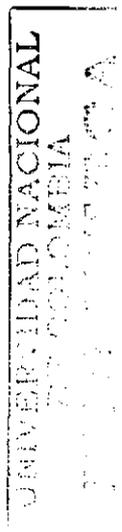
Asociación Editorial Buena Semilla

**Diciembre de 2010**

ISBN 978-958-44-1638-4

VEEDURÍA DISTRITAL

[www.veeduriadistrital.gov.co](http://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