

MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION- OFICINA DE REGISTRO



Fecha de elaboración: Febrero 07 de 2017 - OFICINA ASESORA JURIDICA - YLBA

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio.	2	4	7	Riesgo alto	Contratante	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	Enero 16 de 2017	Febrero 07- 2017	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Fallas de calidad de los Servicios Profesionales Prestados	Afecta la ejecución del contrato, la gestión de la Entidad.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en el contrato y estudio previo si los servicios profesionales prestados, una vez realizadas el seguimiento a las obligaciones y actividades no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se generen	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Enero 16 de 2017	Febrero 07- 2017	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	16 febrero de 2017	15 octubre de 2017	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos.	a) Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado de los procesos contractuales, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de Compras	16 febrero de 2017	15 octubre de 2017	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
5	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Inobservancia de las normas que a las Sociedades de Gestión Colectiva En Colombia.	a) Inobservancia de las normas que rigen a las Sociedades de Gestión Colectiva en Colombia, con el fin de realizar las Auditorías Correspondientes en cumplimiento de las Normas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir en la invitación a presentar oferta según el caso, experiencia y conocimientos sólidos en materia de auditoría.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Enero 16 de 2017	Febrero 07- 2017	Revisión de los requisitos aportados por el proponente y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
6	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Abstenerse de dar respuesta oportuna a las consultas o derechos de petición realizadas por alguna de las Sociedades de Gestión Colectiva en Colombia.	a) Incumplir con las estipulaciones del contrato ya que se debe prestar asesoría y apoyo a la Oficina Asesora Jurídica	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las solicitudes pendientes, en caso de hacer falta realizar el trámite correspondiente.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	16 febrero de 2017	15 octubre de 2017	Revisión de las solicitudes asignadas. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.
7	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Inobservancia de las normas de auditoría para la ejecución de las Auditorías en las Sociedades de Gestión Colectiva.	a) Realizar las Auditorías Incumpliendo las normas señaladas, lo que conlleva a errores en la emisión de los informes afectando la Gestión de la Entidad.	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar los programas de auditorías, el memorando de planeación con el fin de dar cumplimiento a la normatividad señalada.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	16 febrero de 2017	15 octubre de 2017	Revisión del memorando de planeación y programa de Auditoría. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.
8	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Inobservancia de los términos legales para dar respuesta a las peticiones asignadas .	a) Incumplir con los términos legales establecidos para la atención de peticiones y consultas. b) El funcionario responsable puede ser objeto de sanción contractual o disciplinaria.	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar informes de gestión , para verificar el cumplimiento de las obligaciones asignadas en el termino legal previsto.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	16 febrero de 2017	15 octubre de 2017	Revisión de los informes de gestión. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.
9	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en prestación de informes de Auditoría.	a) Errores en los informes presentados lo que conlleva a quejas por parte de las Sociedades de Gestión de Colectiva. Afectando la Gestión de la Oficina Asesora Jurídica.	2	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Solicitar los informes con antelación al envío a las Sociedades de Gestión Colectiva.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	16 febrero de 2017	15 octubre de 2017	Revisión de los informes de Auditoría. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.