

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - CONETIVIDAD

Fecha de elaboración: Noviembre 7 de 2017 - Unidad de Sistemas

No	Clase	Fuente	Etapa	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	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Riesgo alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas, involucrando a las dependencias que se verán afectadas por el funcionamiento del producto final.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de la Unidad de sistemas	20 de Octubre de 2017	07 de Noviembre de 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	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de la mano de obra y todo lo concerniente al objeto del presente proceso.	Afectación del equilibrio contractual desde el punto de vista económico	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de la ecuación contractual	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Compras, Contratista	02 de Noviembre de 2017	07 de Noviembre de 2017	Actualización del estudio de mercado * Ajustes económico	Trimestralmente
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Riesgo alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de la Unidad de sistemas	20 de Octubre de 2017	07 de Noviembre de 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
4	Específico	Interno	Planeación	Tecnológico	Las soluciones desarrolladas requieren para su normal funcionamiento de la adquisición de productos o licencias adicionales a los contemplados en el proceso.	Generación de sobrecostos no previstos para el Contratante.	2	3	5	Moderado	Contratista	La ficha técnica específica que la solución debe incluir todos los elementos que se requieran para su funcionamiento sin costo adicional	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de la Unidad de sistemas	20 de Octubre de 2017	07 de Noviembre de 2017	A través de la verificación del manual técnico de cada solución	Una vez al recibir el manual técnico
5	Específico	Interno	Planeación	Tecnológico	Las soluciones desarrolladas consumen demasiados recursos de máquina que ocasionan lentitud excesiva en el funcionamiento de los aplicativos.	Entrega de soluciones con inconvenientes de funcionalidad	2	3	5	Moderado	Contratante y Contratista	El contratista debe realizar las pruebas para que la solución entregada sea funcional y especificar en el Manual técnico los requerimientos necesarios para su correcto funcionamiento; el/los supervisor/es del contrato realizará(n) las verificaciones del caso a fin de recibir las soluciones a entera satisfacción.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Coordinador de la Unidad de sistemas	20 de Octubre de 2017	07 de Noviembre de 2017	A través de las pruebas técnicas necesarias al momento de recibir las soluciones.	Una vez al recibir las soluciones objeto del proceso.

No	Clase	Fuente	Etapa	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 Cuándo?
6	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los pliegos de condiciones. b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	02 de Noviembre de 2017	07 de Noviembre de 2017	A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso	Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	02 de Noviembre de 2017	07 de Noviembre de 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
8	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	17 de Noviembre de 2017	16 de Julio de 2018	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el(los) supervisor(es) del contrato y dentro	Mensualmente
9	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 proceso 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	17 de Noviembre de 2017	16 de Julio de 2018	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
10	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	17 de Noviembre de 2017	16 de Julio de 2018	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva de alguno de los miembros del equipo de trabajo	Afectación del cronograma que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe contar con la capacidad de reemplazar el recurso humano ofertado de manera que no se ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual en los plazos establecidos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	17 de Noviembre de 2017	16 de Julio de 2018	Control diario de actividades a desarrollar presencialmente por parte del recurso humano ofertado	Diariamente

No	Clase	Fuente	Etapa	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 Cuándo?
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	17 de Noviembre de 2017	16 de Julio de 2018	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
13	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	La entrega de las soluciones permite la publicación de datos sin autorización de los afectados.	Se violan los derechos de Habeas Data de las personas que tienen información en el sistema.	1	2	3	Bajo	Contratante y Contratista	Los solicitantes del servicio deben verificar que los datos publicados no violen los derechos de los usuarios de la DNDA.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de la Unidad de sistemas	17 de Noviembre de 2017	16 de julio de 2018	A través de las pruebas funcionales se verifica que los datos confidenciales no sean publicados.	Una vez al recibir las soluciones objeto del proceso.