

MATRIZ DE RIESGOS - Adecuación física del Centro de Documentación "Arcadio Plazas"- DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

Realizar la adecuación física a todo costo del Centro de Documentación "Arcadio Plazas", ubicado en la sede donde funciona la DNDA, incluyendo materiales, equipos, herramientas, mano de obra y dirección de los espacios, de conformidad con los estudios previos y ficha técnica, con el fin de ejecutar la actividad del proyecto de inversión aprobado por el DNP para la vigencia 2018 que se encuentra detallado en la ficha BPIN 2016011000109.

Fecha de elaboración: Agosto 10 de 2018 - Centro de documentación

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 Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de los estudios previos	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	Supervisor del contrato y Coordinadora de compras.	Junio 15 de 2018	Agosto 10 de 2018	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	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Demora en el proceso de selección	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	El comité evaluador o responsable de la evaluación de las ofertas, debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Una vez analizadas las explicaciones, se recomendará su rechazo o la continuación de la oferta en el proceso de selección.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Comité evaluador o Supervisor del contrato.	Junio 15 de 2018	Agosto 10 de 2018	A través de comunicación personal, vía telefónica o a través de correo electrónico con el contratista	Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en el anexo técnico los requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia y/o 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	Agosto 20 de 2018	Octubre 20 de 2018	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos.	a) Incumplimiento al artículo 60 de la ley 50 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	Agosto 20 de 2018	Octubre 20 de 2018	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	Aumento del precio convenido.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Establecer un valor fijo que no esté sujeto a las variaciones del precio de los insumos requeridos en el mercado.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato	Agosto 20 de 2018	Octubre 20 de 2018	Haciendo una verificación del precio convenido	Una vez, antes de la adjudicación del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No disposición de los recursos humanos y materiales para el desarrollo del servicio contratado	Incumplimiento en el desarrollo del cronograma propuesto para la ejecución del servicio de obra	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación previa de los recursos solicitados para la actividad	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato	Agosto 20 de 2018	Octubre 20 de 2018	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio de la mejor forma posible.	Una vez, antes de la realización del evento
7	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Hechos de la naturaleza	Por causa de un hecho de la naturaleza, tales como temblor, terremoto, incendio, no se pueda llevar a cabo la labor contratada.	1	5	6	Riesgo extremo	Contratante y Contratista	Establecer mecanismos de prevención de desastres y la aplicación protocolos de manejo de emergencias	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato	Agosto 20 de 2018	Octubre 20 de 2018	Identificando en el lugar de la ejecución del contrato, los protocolos de atención de emergencias	Una vez antes, de la realización del evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Incumplimiento de requerimientos técnicos para la realización del trabajo contratado	Incumplimiento del contrato y afectación en la realización del servicio de mantenimiento contratado	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer en el estudio previo e invitación pública las condiciones técnicas y logísticas para la realización del servicio contratado	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de Compras, Supervisor del Contrato	Agosto 20 de 2018	Octubre 20 de 2018	Clausulas contractuales y condiciones del estudio previo e invitación pública	Durante la elaboración de los documentos del proceso

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Contratos 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?
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el tiempo de ejecución del objeto contractual	Incumplimiento del contrato. Afectación en la prestación del servicio del centro de documentación.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Definir de forma clara en el estudio previo e invitación pública el tiempo dispuesto para la realización del objeto contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de Compras, Supervisor del Contrato	Agosto 20 de 2018	Octubre 20 de 2018	Haciendo una verificación física del avance de la obra desarrollada.	Dos veces cada semana, mientras dure la ejecución de la obra.