



DIRECCIÓN
DE DERECHOS
Unidad Adm
Ministerio

Contratar la adquisición de las dotaciones de vestuario y ca

Fecha de elaboración: Diciembre de 2018 - Recursos Humanos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
-----	-------	--------	--------	------	-------------	--	--------------	---------

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones de los	Estudios previos 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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5
4	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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
5	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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente al objeto de este proceso.	*Afectación del equilibrio contractual	1	1
7	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	*Afecta el valor del contrato entre las partes	1	1

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
8	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Los riesgos de pérdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito	*Incumplimiento del contrato *indemnización por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles litigios	2	5
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	*Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	1	1

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar las dotaciones en las condiciones exigidas	*Incumplimiento del contrato *indemnización por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles litigios	1	5
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No suministrar los bienes y calidad de las dotaciones de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	*Incumplimiento del contrato *Indemnización por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles litigios *Afecta la gestión de la entidad	1	5

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entrega de las dotaciones en las fechas exigidas conforme a la ley y a la invitación pública.	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato * Afecta la gestión de la entidad * Acarrea el incumplimiento de obligaciones legales de la entidad (art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo) 	2	5



MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - DOTACIONES

alzado para los funcionarios que de conformidad con las normas legales vigentes tienen derecho a és

Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles Implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	

Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	
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

Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	
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

Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	
6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos 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
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

Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	
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

Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	
2	Riesgo bajo	Contratista	*Revisión de la ecuación contractual *Cumplimiento del contrato para evitar incumplimientos	1	1	2	Riesgo bajo	NO
2	Riesgo bajo	Contratista	*La Entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Riesgo bajo	NO

Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	
7	Riesgo alto	Contratista	*Transferencia del riesgo a través de una aseguradora	1	1	2	Riesgo bajo	NO
2	Riesgo bajo	Contratante	*Contar con un cronograma actualizado de pagos para solicitar a MinHacienda los recursos establecidos por éste y los términos establecidos en el contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO

Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	
6	Riesgo alto	Contratista	*Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista. *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
6	Riesgo alto	Contratista	*Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista. *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

Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	
7	Riesgo alto	Contratista	*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

ta en el año 2018.

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	
			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?

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	
			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	noviembre 2 de 2018	Diciembre 18 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

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	
			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	noviembre 2 de 2018	Diciembre 18 de 2018	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

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	
			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Diciembre 26 de 2018	Diciembre 31 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
Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	Diciembre 26 de 2018	Diciembre 31 de 2018	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente

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	
			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
Coordinadora de Compras	Diciembre 26 de 2018	Diciembre 31 de 2018	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a 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	
			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	Diciembre 26 de 2018	Diciembre 31 de 2018	*Actualización en los estudios de mercado *Análisis económico	Trimestralmente
Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	Diciembre 26 de 2018	Diciembre 31 de 2018	*Contrato y sus antecedentes	*Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el 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	
			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	Diciembre 26 de 2018	Diciembre 31 de 2018	*Monitoreo y revisión a través del supervisor	*Todo el tiempo
Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	Diciembre 26 de 2018	Diciembre 31 de 2018	*Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	*Una vez mensualmente

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	
			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
Coordinadora de Compras y Supervisor del Contrato	Diciembre 26 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras	*Todo el tiempo
Coordinadora de Compras y Supervisor del Contrato	Diciembre 26 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras	*Todo el tiempo

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	
			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
Coordinadora de Compras y Supervisor del Contrato	Diciembre 26 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras	*Al momento de la entrega