

MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION- SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - TEMAS CONTRACTUALES



Fecha de elaboración: Marzo 20 de 2019 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	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	Marzo 19 de 2019	Marzo 31 de 2019	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 Secop II 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	Marzo 19 de 2019	Marzo 31 de 2019	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	Selección	Operacional	selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad.	Retrasos en los procesos de la entidad, ineficiencia administrativa, distorsión de la imagen institucional.	1	10	11	Riesgo tolerable		Establecer condiciones técnicas claras y muy bien detalladas en los estudios previos y documentos del proceso para realizar una selección adecuada del proveedor y permita la participación plural de oferentes	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	Abril 2 de 2019	Diciembre 31 de 2019	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 Secop II y Página Web de la DNDA
4	Específica	Externo	Selección	Precio	Productos a precios que impiden ser eficientes y eficaces.	Reducción de la capacidad de compra y resolución de necesidades internas.	1	10	11	Riesgo tolerable		Contratación pública en SECOP II para dar oportunidad a pluralidad de oferentes en el mercado y así lograr la participación en el proceso de proveedores competitivos en materia de precios de los productos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista en temas contractuales	Abril 2 de 2019	Diciembre 31 de 2019	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 Secop II y Página Web de la DNDA

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?
5	Específica	Interno	Selección y Ejecución	Manejo del proceso	Inadecuado manejo del proceso de contratación y compras	Posibles no conformidades en las auditorías. Retrasos en los procesos de la entidad, ineficiencia administrativa, distorsión de la imagen institucional.	2	10	12	Riesgo moderable		Que el personal que está a cargo del manejo de proceso, sea idónea y tenga la experiencia específica amplia para seguir los procedimientos creados para ello.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista en temas contractuales, Oficina Asesora Jurídica	Abril 2 de 2019	Diciembre 31 de 2019	A través de los formatos establecidos por el SGC, cumplimiento con las normas de contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.
6	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	Coordinador de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	Abril 2 de 2019	Diciembre 31 de 2019	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente
7	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	Coordinador Grupo de Compras y/o quien haga sus veces	Abril 2 de 2019	Diciembre 31 de 2019	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
8	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Inobservancia de las normas que rigen la contratación pública en Colombia.	a) Inobservancia de las normas que rigen la contratación pública con el fin de efectuar las contrataciones necesarias del proyecto de inversión de la DNDA	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir en la invitación a presentar oferta según el caso, experiencia y conocimientos sólidos en materia de contratación estatal	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Subdirectora Administrativa	Abril 2 de 2019	Diciembre 31 de 2019	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.
9	Específica	Externo	Ejecución	Calidad y Garantía	Incumplimiento de calidad y garantía de los productos	Retrasos en la prestación del servicio, pérdida económica, conflictos comerciales entre las partes.	1	10	11	Riesgo tolerable		En los estudios técnicos se debe detallar la calidad de los bienes, no aceptar genéricos, exigir certificaciones de mayoristas, probar los productos al momento de recibirlos en la Entidad y si se encuentra algún defecto no recibirlo, requerir garantía de calidad	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	Abril 2 de 2019	Diciembre 31 de 2019	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.
10	Específica	Externo	Ejecución	Oportunidad	incumplimiento en los tiempos de entrega	Parálisis funcional de la entidad, disminución de los ingresos, conflictos con los usuarios, mala imagen institucional.	2	10	12	Riesgo moderable		Realizar una buena supervisión por parte del profesional técnico en el tema, requerir por escrito al contratista durante la ejecución del contrato y cuando se evidencie que se van a presentar posibles incumplimientos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio,	Abril 2 de 2019	Diciembre 31 de 2019	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente