

MATRIZ DE RIESGOS INVERSIÓN - CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIOS DE APOYO DOCUMENTADOR UNIDAD DE SISTEMAS



Fecha de elaboración: mayo 10 de 2019 - INVERSIÓN. Documentador de Sistemas IPv6

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 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 clara la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia solicitante del bien o servicio	Abril 25 de 2019	Mayo 07 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 y Página Web de la DND
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los estudios previos y/o documentos previos, estudios del sector y cotizaciones de mercado	no presenta reglas claras de	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada. 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	Dependencia solicitante, Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Mayo 10 de 2019	Mayo 15 de 2019	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 Secop y Página Web de la DND
3	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 Estudios previos requisitos técnicos claros y exigir disponibilidad y experiencia, para que se presenten personas naturales que se encuentren en capacidad de cumplir con el objeto contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia solicitante del bien y/o servicio	Mayo 16 de 2019	Diciembre 31 de 2019	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 que termine su ejecución
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 SIF 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 Grupo de compras y/o quien haga sus veces, Pagador y Subdirectora Administrativa	Mayo 16 de 2019	Diciembre 31 de 2019	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el(los) supervisor(es) del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente
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	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 Grupo de compras y/o quien haga sus veces y pagadora	Mayo 16 de 2019	Diciembre 31 de 2019	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los dos meses siguientes a la ejecución del contrato.
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Abstenerse de entregar los informes con la calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo estipulado.	Presentación de entregables que no cumplen con los requerimientos institucionales	3	4	7	Riesgo alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas, de manera que al revisar los entregables del contrato se garantice que cumplan técnicamente con los requerimientos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o quien requiere el bien y/o servicio	Mayo 16 de 2019	Diciembre 31 de 2019	Revisión del cumplimiento de los requisitos en las propuestas recibidas por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta que termine su ejecución
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva del contratista.	Afectación del cronograma que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	Riesgo medio	Contratista	Terminación del contrato por mutuo acuerdo y pago de los compromisos contractuales de acuerdo estrictamente a la labor ejecutada.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Mayo 16 de 2019	Diciembre 31 de 2019	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 Cuando?
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento de la gestión de TICs que impida la correcta ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos requisitos técnicos claros y exigir una disponibilidad y conocimientos técnicos, disponibilidad y experiencia, para que se presenten personas naturales capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o quien requiere el bien y/o servicio	Mayo 16 de 2019	Diciembre 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 que termine su ejecución