MATRIZ DE RIEGOS - EVENTOS INSTITUCIONALES (LOTE 1) y CAMPAÑA COMUNICACIONAL (LOTE 2)

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior

Inversión. Fecha de realización: Mayo de 2019 validada el 2 de julio de 2019 en Audiencia Pública.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					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	Supervisro del contrato y Coordinadora de compras.	Febrero de 2019	Mayo 28 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 PUC y Página Web de la DNDA
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Presupuesto insuficiente	Incumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificación de la etapa de planeación durante al ejecución en términos de recursos financieros	1	1	2	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2019	Mayo 28 de 2019	Informe de supervisión	Mensual
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Plazo insuficiente	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificación de la etapa de planeación durante al ejecución en términos de tiempo	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Febrero de 2019	Mayo 28 de 2019	Informe de supervisión	Mensual
4	General	Externo	Selección	Ecónomico	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	Comité evaluador o Supervirsor del contrato.	Esta sometido a la existencia de ofertas artificialmente bajas	Esta sometido a la existencia de ofertas artificialmente bajas	A través de comunicación personal, via telefónica o correo electrónico con el contratista	Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
5	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	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Una vez se notifique la comunicación de aceptación o se suscribe el acta de inicio	Una vez se venza el término de ejecución del contrato y no se haya cumplido el objeto del mismo	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
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación del contrato en caso de ser necesaria	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	Coordinadora de Compras	Durante los cuatro meses siguientes a la terminación de ejecución del contrato	Durante los cuatro meses siguientes a la terminación de ejecución del contrato	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación en los precios de mercado o aumento de divisas extranjeras	Aumento del precio convenido.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer un valor fijo en pesos colombianos dentro de los requerimientos para contratar, de modo que no esté sujeto a las variaciones de divisas extranjeras.	1	1	2	Riesgo bajo	Supervisor del Contrato	Una vez se conozca la variación de los precios	Una vez se conozca la variación de los precios	Haciendo una verificación del precio convenido	Una vez, antes de la adjudicación del contrato.

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Falta de pertinencia y asertividad en el servicio prestado	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	No	Supervisor del contrato	Agosto 15 de 2019	Diciembre15 de 2019	Informe de supervisión	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	2	4	Si	Supervisor del contrato	Agosto 15 de 2019	Diciembre15 de 2019	Informe de supervisión	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual en la parte social; violación de los derechos laborales por parte del contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de Pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	Si	Supervisor del contrato	Agosto 15 de 2019	Diciembre15 de 2019	Informe de supervisión	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	Si	Supervisor del contrato	Agosto 15 de 2019	Diciembre15 de 2019	Informe de supervisión	Mensual
12	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato y perjuicio en las actividades programadas por la DNDA para el 2017.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	No	Supervisor del contrato	Agosto 15 de 2019	Diciembre15 de 2019	Contrato suscrito	Mensual
13	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	No legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	No	Supervisor del contrato	Agosto 15 de 2019	Diciembre15 de 2019	Aporte de la garantía de cumplimiento	Mensual
14	General	Externo	Contratación	Operacional	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retrasos en la etapa precontractual	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	No	Supervisor del contrato	Agosto 15 de 2019	Diciembre15 de 2019	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Mensual
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio prestado	Falta de pertinencia y asertividad en el servicio prestado	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de calidad del servicio	2	2	4	Si	Supervisor del contrato	Agosto 15 de 2019	Diciembre15 de 2019	Informe de supervisión	Mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Recurso humano insuficiente	Falta de pertinencia y asertividad en el servicio prestado	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Agosto 15 de 2019	Diciembre15 de 2019	Informe de supervisión	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Recurso profesional y/o técnico que no reune la competencia	Falta de pertinencia y asertividad en el servicio prestado	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	No	Supervisor del contrato	Agosto 15 de 2019	Diciembre15 de 2019	Informe de supervisión	Mensual