



ANEXO 3- MATRIZ DE RIESGOS - GRANDES SUPERFICIES - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA

FECHA DE ELABORACION: Agosto 26 de 2019 - Almacén Bienes e Inventarios

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				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		
							Impacto	Valoración del Riesgo				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Afecta la ejecución del contrato?	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
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	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	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	Sept 13-19	Sept 13-19	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 TVEC y Página Web de la DNDA
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los estudios previos	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	Riesgo alto	Contratante	a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los estudios previos. 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	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Agos 26-19	Sept 13-198	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 TVEC 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	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos y anexo técnico los 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	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Agost 26-19	Sept 16-19	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	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	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 de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	Sept 16-19	Oct 4-19	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente

No.	Clase	Fuente	Ejemplo	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				Personas responsables 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				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad/ Cuando?
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 de Compras	Oct 4-19	Dic 4 - 19	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Manejo	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes a contratar, a causa de la variación de la tasa representativa del mercado. Desabastecimiento de los bienes.	Afectación del valor total del contrato	3	2	5	Riesgo medio.	Contratista	En la etapa de estudio de mercado se le debe informar al contratista que en la cotización debe tener en cuenta las fluctuaciones de los precios del mercado, porque después de presentar oferta y adjudicar el contrato, la misma no es susceptible de modificar ni de ajustar.	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	Agost 26 - 19	Sept 13 - 19	Seguimiento oportuno a seguimiento del contrato por el supervisor	Constantemente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración de especificaciones técnicas poco detalladas e ineficientes	Recibir bienes o servicios que no satisficieren las necesidades de la entidad.	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	El anexo técnico y los estudios previos lo elabore el funcionario competente que conoce las características técnicas de bienes y servicios que comúnmente utiliza la entidad.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	Agost 26 - 19	Sept 13 - 19	Verificación de las características técnicas de los productos cotizados vs. Productos registrados en el almacén.	En la etapa de elaboración de estudios de mercado.