

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

Elaborar un estudio técnico y análisis de rediseño institucional, que contenga la situación actual y las perspectivas de la Dirección Nacional de Derecho de Autor con el fin de obtener un diagnóstico estratégico de la entidad con base en la coyuntura actual y los retos internacionales que enfrenta el país en temas de derechos de autor y, plantear las adecuaciones de orden administrativo y misional que se deriven de dicho diagnóstico estratégico, atendido la ejecución de las actividades del proyecto de inversión aprobado por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2019.

Fec Septiembre 26 de 2019 - Subdirección Técnica de Capacitación, investigación y Desarrollo - Oficina de Registro

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 ¿Cuándo?
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 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