

MATRIZ DE RIESGOS - LICITACIÓN PÚBLICA-DIGITALIZACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 2014

Contratar el servicio de alistamiento, digitalización e indexación de la serie documental Registro Nacional Derecho de Autor compuesto por obras artísticas y musicales, literarias inéditas, actos jurídicos, contratos y demás documentación, que soportan los registros ubicados en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, basados en normas, asesorías y reglamentos dados por el Archivo General de la Nación.

Fecha de elaboración: Vs 2 Marzo 26 de 2014 - Grupo de Compras

(Riesgo No. 23 - se incluye por adenda No. 1)

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	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 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	17 de febrero de 2014	01 de abril de 2014	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	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones 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	6	Riesgo alto	Contratante	a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los pliegos de condiciones. 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	17 de febrero de 2014	01 de abril de 2014	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 PUC y Página Web de la DNDA
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 pliegos de condiciones 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	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	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

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?
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 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	Coordinadora de compras. Pagador y Subdirectora Administrativa	17 de febrero de 2014	1 de diciembre de 2014	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor 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 proceso 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	1 de diciembre de 2014	30 de marzo de 2015	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Incumplimiento del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	*Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. *Especificar estándares de los bienes y servicios. *Hacer pruebas e inspecciones de los bienes.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte de el supervisor del contrato y el area de compras	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Prestación del servicio con equipos defectuosos	*Incumplimiento del contrato *Pérdida o daños en el material a digitalizar. *Mala calidad en las imágenes digitalizadas	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	*Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. *Especificar estándares de los bienes y servicios. *Hacer pruebas e inspecciones de los bienes. *Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte de el supervisor del contrato y el area de compras *Muestreos aleatorios de calidad	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato	*Incumplimiento del contrato *Pérdida o daños de las imágenes digitalizadas	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	*Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad que asume las consecuencias de la materialización del riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación *Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Asignar responsables *Transferencia del Riesgo	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación del personal que prestará los diferentes servicios	*Incumplimiento del contrato *Atraso en los términos de entrega del material digitalizado	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	*Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. *Especificar estándares de los bienes y servicios. *Hacer pruebas e inspecciones de los servicios. *Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Control y monitoreo *Mecanismos de inspección	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.

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?
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Presentación del personal en condiciones no aptas en el sitio de trabajo	*Afecta los terminos de ejecución del contrato y los estándares de calidad	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	*Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. *Especificar estándares de los bienes y servicios. *Hacer pruebas e inspecciones del servicios. *Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Control y monitoreo **Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte de el supervisor del contrato y el area de compras	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a cargo del contratista	*Incumplimiento del contrato *Mala calidad en las imágenes digitalizadas	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	*Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista *Especificar estándares de los servicios *Inspección de los servicios *Revisión de procesos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Revisión e inspección con regularidad	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales	*Incumplimiento del contrato *Responsabilidad por las efectos que pueda ocasionar el accidente laboral en la salud del trabajador	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad que asume las consecuencias de la materialización del riesgo (ARL) *Reglamentos Internos o Instrucciones del manejo y utilización de equipos en el lugar de trabajo *Políticas de Salud Ocupacional y Bienestar del Trabajador	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Verificar los informes del Supervisor y en el evento de existir algún accidente laboral dejar el soporte de la copia del reporte del accidente laboral a la ARL	*Cada vez en el evento de presentarse el accidente laboral
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Causación de daños materiales o deterioros durante la prestación del servicio a terceros.	*Responsabilidad civil extracontractual *Posibles litigios o conflictos	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	*Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad que asume las consecuencias de la materialización del riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación *Reglamentos Internos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Verificar los informes del Supervisor y en el evento de existir algún daño material o deterioro dejar el soporte de reporte y respuesta de la Aseguradora.	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato.	*Incurrir en tipos penales contemplados en el Código Penal como la Divulgación y empleo de documentos reservados *Incumplimiento de la protección de los derechos de autor de obras literarias, artísticas y científicas contempladas en la ley 23 de 1982 *Posibles litigios o conflictos	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	*Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista *Reglamentos Internos *Políticas de seguridad y confidencialidad de la información *Especificar estándares de los servicios *Inspección de los servicios	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	2 de junio de 2014	30 de marzo de 2015	*Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite al comité de contratos adelantar la gestión legal en contra del contratista por violación a la confidencialidad y verificar demás antecedentes que reposen en el proceso.	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación del contrato.

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?
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato	*Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	*Contar con un cronograma actualizado de pagos para solicitar a MinHacienda los recursos establecidos por éste y los terminos establecidos en el contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	2 de junio de 2014	31 de diciembre de 2014	*Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	*Una vez mensualmente
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	*Terminación anticipada del contrato *Posibles conflictos o litigios	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	*Aplicar normatividad vigente para terminar el contrato, liberar el presupuesto y hacer una nueva contratación	1	5	6	Riesgo alto	SI	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de compras	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Solicitud escrita de terminación anticipada de contrato, acta de comité de contratos, contrato de terminación anticipada suscrito por las partes.	*Una vez en que se reciba solicitud de terminación anticipada del contrato por fuerza mayor o caso fortuito
17	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza o tecnológico	Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto	*Alteración del equilibrio contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	*La Entidad y el contratista estan en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Contrato y sus antecedentes	*Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
18	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incremento de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista, decretados oficialmente por el Gobierno Nacional	*Afecta el presupuesto del contratante debiendo cancelar los mayores valores decretados	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	*La Entidad y el contratista estan en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Contrato y sus antecedentes	*Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio y económico	Incrementos de impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	*Afecta el valor del contrato entre las partes	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*La Entidad y el contratista estan en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Contrato y sus antecedentes	*Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
20	General	Externo	Planeación	Regulatorio y económico	Estimación inadecuada de los costos	*El contratista afecte la calidad de los bienes y servicios para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	*Si los estudios previos y el pliego de condiciones está perfectamente elaborado en la parte técnica y condiciones generales y se encuentra ajustado a un estudio de mercado la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a pérdidas por parte del contratista es muy remota.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio, Coordinadora de Compras, Jefe Jurídico	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Certificaciones de cumplimiento expedidas por el Supervisor del contrato.	N/A porque el valor adjudicado es objeto de evaluación, razón por la cual no puede modificarse.

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?
21	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en la tasa de cambio	*Alteración del equilibrio contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*Solicitar ofertas en pesos colombianos y no en dólares, debiendo el contratista hacer una proyección de la tasa de cambio del dólar por un período razonable de tal manera que si sube o baja no se afecte el equilibrio contractual	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Contratista	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Contrato y sus antecedentes	N/A porque el valor adjudicado es objeto de evaluación y la oferta se solicita en pesos colombianos, razón por la cual no puede modificarse.
22	General	Externo	Ejecución	Regulatorio y económico	Variaciones en la legislación tributaria	*Afecta el valor del contrato entre las partes	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*La Entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Contrato y sus antecedentes	*Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratante para la entrega del material a digitalizar	*Retraso en el proceso de digitalización porque el contratista no cuenta con la disponibilidad del material a tiempo para la digitalización *Pérdida de tiempo por parte del personal disponible por el contratista para realizar la labor incrementando costos	1	2	3	Riesgo bajo	Contratante	*El contratante debe haber realizado acuerdos previos con CSA para recibo y entrega del material dentro de los términos que la DNDA le solicite. *Elaborar un cronograma entre la DNDA y el futuro contratista donde se pueda verificar las etapas y los tiempos para cada actividad y poder contar con la información necesaria que le permita hacer los requerimientos dentro de términos previamente programados cumpliendo con los acuerdos establecidos por las dos partes, es decir, DNDA y futuro contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio y futuro contratista	2 de junio de 2014	1 de diciembre de 2014	*Seguimiento y ajustes del cronograma previo acuerdo entre las partes	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.

