

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: Febrero 24 de 2014 - Grupo de Compras

| 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 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 *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 estandares de calidad | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | *Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. *Especificar estandares 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 estandares 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 estandares 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. |

