

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - ACTIVIDAD DE BIENESTAR

Fecha de elaboración: Noviembre 6 de 2014 - Subdirección Administrativa

| No | Clase | Fuente | Etapas | 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 | Noviembre 18 de 2014 | Noviembre 30 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 las condiciones técnicas | Anexo técnico con 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 del anexo técnico. 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 | Noviembre 18 de 2014 | Noviembre 30 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 | Selección | Operacional | No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado | Imposibilidad de realizar la actividad de bienestar en el lugar, fecha y hora que se tiene programada | 2 | 4 | 6 | Riesgo bajo | Contratante y contratista | Establecer en la carta de prestación de la propuesta el término de vigencia de la oferta recibida y el compromiso por parte del oferente a concluir el proceso contractual si fuere seleccionado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica | Noviembre 18 de 2014 | Noviembre 30 de 2014 | | Una vez, antes de la adjudicación del contrato. |
| 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 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 | NO | Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica | Noviembre 18 de 2014 | Noviembre 30 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 | Etapas | 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 | Noviembre 18 de 2014 | Noviembre 30 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 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 | Noviembre 30 de 2014 | Marzo 15 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 | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en el pago en la fecha establecida. | Si no hay disponibilidad de recurso financiero, se puede llegar a cancelar la cena a última hora. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratante y Contratista | Evitar el riesgo, identificando y asegurando la partida presupuestal, para la actividad de bienestar una vez se cumplan todos los requisitos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa | Noviembre 18 de 2014 | Diciembre 30 de 2014 | Aprobación por parte de la Subdirección Administrativa, para continuar con el proceso de contratación. | Una vez, un mes antes del evento. |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variación en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas. | Aumento del precio convenido. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Establecer un valor fijo que no esté sujeto a las variaciones del precio de los insumos requeridos en el mercado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del Contrato | Noviembre 18 de 2014 | Noviembre 30 de 2014 | Haciendo una verificación del precio convenido | Una vez, antes de la adjudicación del contrato. |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No se presta el servicio en la fecha y lugar solicitados. | Cancelar la reserva a última hora sin tener otra opción de escoger otro espacio acorde con las especificaciones técnicas para realizar la actividad de bienestar | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar un acuerdo de compromisos previo a la actividad de bienestar con el contratista, identificando responsabilidades y penalidades en el caso de un incumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de Compras, Supervisor del Contrato | Noviembre 28 y 29 de 2014 | Noviembre 28 y 29 de 2014 | Solicitando los documentos exigidos para la ejecución del contrato, y su posterior legalización. | Una vez antes, de la realización del evento |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No prestar el servicio en las condiciones exigidas a satisfacer | Afectaría la programación que se tiene establecida con anticipación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | En la medida de lo posible tener dos opciones o planes adicionales para mitigar el riesgo y evitar inconvenientes de última hora. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del Contrato | Noviembre 28 y 29 de 2014 | Noviembre 28 y 29 de 2014 | El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible. | Una vez, antes de la realización del evento |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No disposición de los recursos humanos y materiales para el desarrollo del servicio contratado | Incumplimiento en el desarrollo del cronograma propuesto para la ejecución de la actividad de bienestar | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación previa de los recursos solicitados para la actividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del Contrato | Noviembre 28 y 29 de 2014 | Noviembre 28 y 29 de 2014 | El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible. | Una vez, antes de la realización del evento |

| 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? |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Hechos de la naturaleza | Por causa de un hecho de la naturaleza, tales como, inundación, temblor, terremoto, incendio, no se pueda llevar a cabo la actividad programada | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratante y Contratista | Establecer mecanismos de prevención de desastres y la aplicación protocolos de manejo de emergencias | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del Contrato | Noviembre 28 y 29 de 2014 | Noviembre 28 y 29 de 2014 | Identificando en el lugar de la ejecución del contrato, los protocolos de atención de emergencias | Una vez antes, de la realización del evento |