

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - MANTENIMIENTO VEHICULOS DNDA

OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos originales y mano de obra para los vehículos propiedad de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, para garantizar el servicio permanente en cumplimiento de labores institucionales.

Fecha de elaboración: Mayo 29 de 2014 - Grupo de Compras

| 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?  | Periodicidad Cuándo?  |
| 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        | Mayo 11-2015                                   | Junio 01-2015                                    | 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                    | Abril 28-2015                                  | Junio 01-2015                                    | 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 el estudio previo y anexos técnicos requisitos 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                    | Mayo 11-2015                                   | Junio 01-2015                                    | 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 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 | Julio 01-2015                                  | 31 de diciembre de 2015                          | *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.  | 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  | Julio 01-2015                                  | 31 de diciembre 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  | Regulatorio | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente al objeto de este proceso. | *Afectación del equilibrio contractual   | 1            | 1       | 2                     | Riesgo bajo | Contratista               | *Revisión de la ecuación contractual<br>*Cumplimiento del contrato para evitar incumplimientos   | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo bajo | NO                                | Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista       | Julio 01-2015                                  | 31 de diciembre de 2015                          | *Actualización en los estudios de mercado<br>*Análisis económico   | Trimestralmente   |

| 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 r  | Periodicidad Cuándo?   |
| 7  | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico         | Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta | *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       | Julio 01-2015                                  | 31 de diciembre de 2015                          | *Contrato y sus antecedentes  | *Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.       |
| 8  | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Los riesgos de pérdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito   | *Incumplimiento del contrato<br>*Indemnización por daños y perjuicios causados al contratante<br>*Posibles litigios | 2            | 5       | 7                     | Riesgo alto  | Contratista           | *Transferencia del riesgo a través de una aseguradora  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo bajo | NO                                | Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista       | Julio 01-2015                                  | 31 de diciembre de 2015                          | *Monitoreo y revisión a través del supervisor   | *todo el tiempo  |
| 9  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional      | Incumplimiento en el pago en la fecha establecida   | *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 términos establecidos en el contrato                                  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo bajo | NO                                | Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa | Julio 01-2015                                  | 31 de diciembre de 2015                          | *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  |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional      | No realizar el servicio en la fecha y lugar solicitados   | *Incumplimiento del contrato<br>*Indemnización por posibles perjuicios<br>*Terminación anticipada del contrato      | 3            | 4       | 5                     | Riesgo medio | Contratista           | *Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato.<br>*Especificar estándares de los bienes y servicios.<br>*Hacer pruebas e inspecciones de los bienes  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo bajo | NO                                | Supervisor del contrato  | Julio 01-2015                                  | 31 de diciembre de 2015                          | *Monitoreo y revisión a través del supervisor   | *todo el tiempo  |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional      | Daños o deterioro generado en el mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos tales como rayones, abolladuras entre otros   | Incumplimiento del contrato   | 1            | 5       | 6                     | Riesgo alto  | Contratista           | *Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato.<br>*Especificar estándares de los bienes y servicios.<br>*Hacer pruebas e inspecciones de los bienes. | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo bajo | NO                                | Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio        | Julio 01-2015                                  | 31 de diciembre de 2015                          | *Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte de el supervisor del contrato y el área de compras                    | *En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución. |