



Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Unidad de Divulgación y Prensa en la elaboración y ejecución de los planes de comunicaciones para la divulgación del área de asuntos jurisdiccionales, la divulgación del Centro de Conciliación y Arbitraje, así como el apoyo a las diferentes actividades y eventos que se realizarán en el último bimestre del 2015.

Fecha de elaboración: Octubre 28 de 2015 - Unidad de Divulgación y Prensa

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	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	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 ejecución de	3	4	7	Riesgo alto	Contratante	La contratadora 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 probabilidad de éxito.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	23/10/2015	28/10/2015	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes	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 prevo y/o anexo técnico según el caso, 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	23/10/2015	31/12/2015	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
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 SIF 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	23/10/2015	31/12/2015	*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.	a) Incumplimiento al artículo 80 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	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	23/10/2015	31/12/2015	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro del mes siguiente a la ejecución del contrato.
6	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la elaboración del plan de comunicaciones para la divulgación del área de asuntos jurisdiccionales.	a) Incumplimiento del objeto del contrato.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión semanal de los avances del plan de comunicaciones.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Unidad de Divulgación Prensa	23/10/2015	31/12/2015	Revisión de los requisitos aportados por el proponente y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.
7	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la elaboración del plan de comunicaciones para la divulgación del Centro de Conciliación y Arbitraje.	a) Incumplimiento del objeto del contrato.	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión semanal de los avances del plan de comunicaciones.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Unidad de Divulgación Prensa	02/11/2015	31/12/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.
8	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la actualización de la base de datos de medios de comunicación.	Datos de periodistas desactualizados.	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión semanal de los avances de actualización de la base de datos.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Unidad de Divulgación Prensa	01/11/2015	31/12/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.