

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATACIÓN DIRECTA - PROCESO PRIMERA VISITA DE AUDITORIA
NTC 5906:2012

Fecha de elaboración: Noviembre 22 de 2016 - Asesora Oficina de Planeación

No	Caso	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Trámites/Controlar/Implementación	Impacto después del Tratamiento				Afecta la posición del contratador	PM actual respaldada por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad Impacto	Asignación	Categoría	¿Cómo se le Controla?					Periodicidad del Control?		
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 afectar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	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 refleje fielmente la realidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	3	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	Septiembre 16 2016	Noviembre 22 de 2016	A través de los estudios de mercado, solicitudes de propuestas, interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	Antes de publicar el documento en el SECCOP y Página Web de la ONDA
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los Estudios previos	Estudios previos deficientes que no se ajusten al objeto y requisitos del contrato, no presenten reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	si Un estudio previo bien elaborado y apoyado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los estudios previos de conveniencia y oportunidad, las Compras continúan en las posturas que ofrecen información actualizada en materia contractual, legal y otras que publican esta información. c) Procedimientos relevantes y actualizados continuamente	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compra y Oficina Asesora Jurídica	Septiembre 16 2016	Noviembre 22 de 2016	A través de un estudio previo bien elaborado y respaldado de acuerdo a estudios de mercado, interesados de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de propuestas, interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso	Antes de publicar el documento en el SECCOP y Página Web de la ONDA
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 estudios previos acciones técnicas claras 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 compra y Oficina Asesora Jurídica	Diciembre 02 2016	Diciembre 15 2016	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	Atrazo en la legislación de las actas de cumplimiento de los contratos.	Incumplimiento de las normas de contratación, sistema político institucional, el SIF y afectación de la calidad en la gestión	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista y Contratista	Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pago, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadores de compras, Presupuesto y Subdirección Administrativa	Aproximadamente Diciembre 02 de 2016	Diciembre 15 2016	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.	si Incumplimiento al artículo 80 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurran en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista 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	Coordinadores de Compras	Diciembre de 2016	Diciembre 15 2016	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.

No	No	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción	Oportunidad de la ocurrencia del evento	Prioridad	Impacto	Volumen del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Tratamiento/Control/Implementación	Impacto después del Tratamiento				¿Aboca la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se concluye el evento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Monitoreo	Categoría					Periodicidad (¿Cuántas veces?)	Periodicidad (¿Cuántas?)
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los o el, profesional (es) designado (s) por el contratista para realizar la auditoría de aseguramiento, no correspondan a lo señalado en su oferta.	a) Que el profesional que realiza la auditoría de aseguramiento al centro de conciliación envíen un concepto erróneo de la auditoría.	3	8	6	Riesgo alto	Contratista y Contratista	Se solicitará la información necesaria y suficiente para combenir que los o la hoja (s) de vida formalmente adjudicadas, correspondan a los profesionales designados y que realicen el trabajo en la entidad.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Planeación	Aproximadamente Diciembre 02 de 2016	Diciembre 15 2016	Se combenira la identificación de los personal designados a realizar la auditoría de aseguramiento con la identificación de las hojas de vida adjudicadas en la propuesta.	Una vez se de inicio el contrato	
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se lleve a cabo una metodología idónea y acordada con el supervisor del contrato; con el fin de aplicar una adecuada auditoría de aseguramiento de certificación en la entidad.	a) Que no se lleve a cabo un correcto informe de auditoría al Centro de Conciliación y Arbitraje	2	4	4	Riesgo bajo	Contratista y Contratista	Se acordara una metodología de trabajo concertada entre el contratista y el supervisor con el fin de establecer un cronograma de ejecución debidamente adecuado a las necesidades y tiempo de los funcionarios.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Planeación	Aproximadamente Diciembre 02 de 2016	Diciembre 12 2016	Se acuerdan comites de aseguramiento los cuales debeten estar el contratista y el supervisor, dando cumplimiento al cronograma y metodología establecidas.	Durante la ejecución del contrato	