

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE, ASEO Y LIMPIEZA



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR



FECHA DE ELABORACION: Abril 06 de 2017 - Almacén Bienes e Inventarios																						
Id	No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Vibración del riesgo	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control de implementación	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	Vibración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de futura contratación	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 interesar 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.	01 de Marzo de 2017	06 de Abril de 2017	A través de los estudios de mercado, requeridos de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	Antes de publicar el documento en el PUE y Página Web de la ONDA.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Operacional	estudios 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 anexos técnicos. 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	01 de Marzo de 2017	06 de Abril de 2017	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 PUE y Página Web de la ONDA.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos y anexo técnico los 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	01 de Marzo de 2017	06 de Abril de 2017	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato e ítem de Área de Compras	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Operacional	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIP 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	Segunda quincena de abril de 2017	Segunda quincena de noviembre de 2017	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y otro de los términos establecidos.	Mensualmente

No	No				Descripción	Probabilidad	Impacto	Violación del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Control implementado	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	
	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo								Probabilidad	Impacto	Violación del riesgo	Categoría					¿Cómo se valida el monitoreo?	¿Probabilidad de Cambio?
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos.	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	Segunda quincena de abril de 2017	Noviembre 30 de 2017 y 4 meses más	*Acta de liquidación debidamente sujeta por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Estudio de mercado	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes a contratar, a causa de la variación de la tasa representativa del mercado. Desabastecimiento de los bienes.	3	2	5	Riesgo med.	Contratista	En la etapa de estudio de mercado se le debe informar al contratista que en la cotización debe tener en cuenta las fluctuaciones de los precios del mercado, porque después de presentar oferta y adjudicar el contrato, la misma no es susceptible de modificar ni de ajustar.	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	Segunda quincena de abril de 2017	Noviembre 30 de 2017	Seguimiento oportuno a seguimiento del contrato por el supervisor	Constantemente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración de especificaciones técnicas poco detalladas e ineficientes	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	El anexo técnico y los estudios previos lo elabora el funcionario competente que conoce las características técnicas de bienes y servicios que comúnmente utiliza la entidad.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	Segunda quincena de abril de 2017	Noviembre 30 de 2017	Verificación de las características técnicas de los productos cotizados vs. Productos registrados en el almacén.	En la etapa de elaboración de estudios de mercado.

