

MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION- OFICINA DE REGISTRO



DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fecha de elaboración: Mayo 03 de 2017

| 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 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 | Abril 26 de 2017 | Mayo 03 de 2017 | 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 |
| 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 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 | Abril 26 de 2017 | Mayo 03 de 2017 | 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 | Mayo 15 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | *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 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 | Mayo 15 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | *Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. | *Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato. |

| 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? |
| 6 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Abstenerse de recibir las obras físicas y en línea que ingresan a la Entidad a través de la ventanilla de Atención al Ciudadano y portal web y no diligenciar la información necesaria para surtir el trámite de Registro o devolución del mismo. | a) Que la Oficina de Registro Incumpla con la atención de las solicitudes de inscripción, conceptos, modificaciones y cancelaciones asignadas. b) El funcionario responsable puede ser objeto de sanción contractual o disciplinaria. | 2 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de la base de datos que permite evidenciar el estado del trámite de las obras recibidas mensualmente. | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe de la Oficina de Registro. | Mayo 15 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Revisión de las solicitudes asignadas. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor. | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación. |
| 7 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Desatender la clasificación de las obras recibidas teniendo en cuenta Libro, Tomo y Partida incumpliendo con las normas de archivo para la entrega en el archivo central | Desorganización del archivo generando problemas para atender las solicitudes de consultas | 2 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar que las obras estén debidamente clasificadas y organizadas con el soporte de la planilla disponible por la entidad para estas labores. | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe de la Oficina de Registro. | Mayo 15 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Revisión del programador para verificar las capacitaciones programadas. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor. | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación. |