

Fecha de elaboración: Julio 18 de 2017 - CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

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?
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	Director Centro de Conciliación	Mayo 2-2017	Julio 14 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 SECOPI y Página Web de la DNDA
2	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 entre otros, para que se presenten personas jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director Centro de Conciliación, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Compras	Mayo 2-2017	Julio 14 de 2017	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
3	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	Agosto 1 de 2017	Diciembre 31 de 2017	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente
4	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 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	Agosto 1 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.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El diplomado no se realice en las fechas establecidas	Que los profesionales que se inscriban al diplomado no puedan asistir a las nuevas fechas en que se realizara el mismo	2	4	6	Riesgo alto	Contratante y Contratista	Se solicitara la información necesaria y suficiente para corroborar las fechas en las cuales se realizara el diplomado. En el evento que sea necesario modificar la programación no se podrá desmejorar la calidad del programa ofertado	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Director del Centro de Conciliación	Agosto 1 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Se corrobora con el contratista las fechas en las cuales se realizara el diplomado	Una vez se firme el contrato y se cumplan los requisitos para su ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El diplomado se realice por docentes que no sean expertos en la materia	Que los docentes que realicen el diplomado lo hagan de manera deficiente, lo cual puede influir en el conocimiento que se requiere para las actividades de las personas que se inscriban en el diplomado	2	4	6	Riesgo alto	Contratante y Contratista	Se solicitara la información necesaria y suficiente para corroborar que los docentes asignados por el contratista para el diplomado, son competentes e idóneos. En el evento que sea necesario modificar algunos docentes no se podrá desmejorar la calidad del programa ofertado	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Director del Centro de Conciliación	Agosto 1 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Se corrobora la identificación de las personas designadas para realizar el diplomado	Una vez se de inicio al contrato.

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 Cuando?
7	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	El diplomado no se lleve a cabo con una metodología adecuada	Que los profesionales (Abogados) de la DNDA, no logren un conocimiento integral sobre los aspectos necesarios para ser conciliadores	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista colocará su experticia para que el diplomado se desarrolle con la metodología adecuada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Director del Centro de Conciliación	Agosto 1 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Se corroborará la metodología por parte de las personas inscritas al diplomado	Durante la ejecución del contrato