

## MATRIZ DE RIEGOS

Fecha de realización: Agosto 9 de 2017.

| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA   | A quién se le asigna?     | Tratamiento/ Controles a ser implementados   | Impacto después del tratamiento |         |                    | Afecta el equilibrio económico 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 | Calificación total |  |   |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo?   |
| 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                  | NO   | Coordinadora de la Unidad de comunicaciones y servicio al ciudadano | Mayo 9 de 2017                                 | Agosto 9 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 SECOP y Página Web de la DNDA          |
| 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                  | NO   | Coordinadora de la Unidad de comunicaciones y servicio al ciudadano | Mayo 9 de 2017                                 | Agosto 9 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             |
| Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SILF 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                  | NO   | Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa      | Septiembre 1 de 2017                           | Diciembre 31 de 2017                             | *Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.                                | Mensualmente  |
| a) Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales.<br>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                  | NO   | Coordinadora de Compras   | Septiembre 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. |
| Falta de pertinencia y asertividad en el servicio prestado  | 1            | 1       | 2          | Riesgo bajo | Contratista               | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados  | 1                               | 1       | 2                  | No   | Coordinadora de la Unidad de comunicaciones y servicio al ciudadano | Mayo 9 de 2017                                 | Agosto 9 de 2017                                 | Informe de supervisión  | Mensual   |
| Incumplimiento del objeto contractual   | 2            | 2       | 4          | Riesgo bajo | Contratista               | Garantía de cumplimiento   | 2                               | 2       | 4                  | Si   | Coordinadora de la Unidad de comunicaciones y servicio al ciudadano | Mayo 9 de 2017                                 | Agosto 9 de 2017                                 | Informe de supervisión  | Mensual   |
| Incumplimiento del objeto contractual en la parte social; violación de los derechos laborales por parte del contratista.  | 1            | 1       | 2          | Riesgo bajo | Contratista               | Garantía de Pago de salarios y prestaciones sociales   | 1                               | 1       | 2                  | Si   | Coordinadora de la Unidad de comunicaciones y servicio al ciudadano | Septiembre 1 de 2017                           | Diciembre 31 de 2017                             | Informe de supervisión  | Mensual   |

|  |   |   |   |             |             |   |   |   |   |    |  |                      |                      |   |         |
|--|---|---|---|-------------|-------------|---|---|---|---|----|--|----------------------|----------------------|---|---------|
| Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual                                   | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados | 1 | 1 | 2 | Si | Coordinadora de la Unidad de comunicación es y servicio al ciudadano | Septiembre 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Informe de supervisión                              | Mensual |
| No ejecución del contrato y perjuicio en las actividades programadas por la DNDA para el 2017. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Garantía de seriedad de la oferta   | 1 | 1 | 2 | No | Coordinadora de la Unidad de comunicación es y servicio al ciudadano | Septiembre 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Contrato suscrito                                   | Mensual |
| No legalización del contrato   | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Garantía de seriedad de la oferta   | 1 | 1 | 2 | No | Coordinadora de la Unidad de comunicación es y servicio al ciudadano | Septiembre 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Aporte de la garantía de cumplimiento               | Mensual |
| Retrasos en la etapa precontractual  | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Garantía de seriedad de la oferta   | 1 | 1 | 2 | No | Coordinadora de la Unidad de comunicación es y servicio al ciudadano | Septiembre 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | Mensual |
| Falta de pertinencia y asertividad en el servicio prestado                                     | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Garantía de calidad del servicio  | 2 | 2 | 4 | Si | Coordinadora de la Unidad de comunicación es y servicio al ciudadano | Septiembre 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Informe de supervisión                              | Mensual |
| Falta de pertinencia y asertividad en el servicio prestado                                     | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados | 2 | 2 | 4 | No | Coordinadora de la Unidad de comunicación es y servicio al ciudadano | Septiembre 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Informe de supervisión                              | Mensual |
| Falta de pertinencia y asertividad en el servicio prestado                                     | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados | 1 | 1 | 2 | No | Coordinadora de la Unidad de comunicación es y servicio al ciudadano | Septiembre 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Informe de supervisión                              | Mensual |
| Incumplimiento del objeto contractual  | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Entidad     | Verificación de la etapa de planeación durante al ejecución en términos de recursos financieros   | 1 | 1 | 2 | Si | Coordinadora de la Unidad de comunicación es y servicio al ciudadano | Septiembre 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Informe de supervisión                              | Mensual |
| Incumplimiento del objeto contractual  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad     | Verificación de la etapa de planeación durante al ejecución en términos de tiempo   | 2 | 2 | 4 | No | Coordinadora de la Unidad de comunicación es y servicio al ciudadano | Septiembre 1 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Informe de supervisión                              | Mensual |