

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. 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