

MATRIZ DE RIESGOS



DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO DE LA DNDA



Contratar el arrendamiento del Depósito S3-02 ubicado en la calle 27 A No. 13A-30 del Edificio Centro de Comercio Internacional de la ciudad de Bogotá, para uso exclusivo de la DNDA con el fin de almacenar el archivo de gestión, documentos y materiales propiedad de la entidad, garantizando su confidencialidad y conservación.

Fecha de elaboración: Octubre 13 de 2017

No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Activo de la entidad?	Transmisión/Condiciones Implimentadas	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se evita el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cambio?
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 del objeto a contratar.	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	15 de septiembre de 2017	13 de octubre de 2017	A través de los estudios de mercado, requeridos de propuestas 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
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de la invitación pública	Condiciones técnicas deficientes que no se ajusten 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 pliegos de condiciones. b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información si Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	15 de septiembre de 2017	13 de octubre 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 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 de mercado y estudios previos 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	15 de septiembre de 2017	13 de octubre de 2017	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte de suscripción del contrato y el Área de Compras	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación

No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción	Consecuencia en la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Aplicación de la ley 27/2017?	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 revisa el monitoreo?	Periodicidad Cambio?
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de los actos de cumplimiento de los contratos.	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	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Actos de cumplimiento debidamente suscritos por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos.	EO de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. 3) Los funcionarios responsables incurran 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	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	"Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de los bienes, equipo e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Incumplimiento del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	"Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. "Especificar estándares de los bienes y servicios. "Hacer pruebas e inspecciones de los bienes.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Recepción y revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato y el área de compras	"En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato	"Incumplimiento del contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	"Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad que asume las consecuencias de la materialización del riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación. "Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. "Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad que asume las consecuencias de la materialización del riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación. "Reglamentos internos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Asignar responsabilidades. "Transferencia del Riesgo.	"En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Causación de daños materiales o deterioros durante la prestación del servicio a terceros.	*Responsabilidad civil extracontractual "Posibles litigios o conflictos	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	"Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad que asume las consecuencias de la materialización del riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación. "Reglamentos internos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Verificar los informes del Supervisor y en el evento de existir algún daño material o deterioro dejar el soporte de reporte y respuesta de la Aseguradora.	"En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato	"Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	"Contar con un cronograma actualizado de pagos para solicitar a Mir-Hacienda los recursos establecidos por éste y los términos establecidos en el contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Verificar en los antecedentes de la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal	"Una vez mensualmente

No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento				Afecta la ejecución del contrato?	Impacto después del 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					Tratamiento/Controles implementados	Afecta la ejecución del contrato?	Personas responsables por implementar el tratamiento	Cómo se revisa el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?				
																			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Terminación anticipada del contrato. "Posibles conflictos o litigios.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	"Aplicar normatividad vigente para terminar el contrato, liberar el presupuesto y hacer una nueva contratación.	1	5	6	Riesgo alto	SI	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de compras.	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Solicitud escrita de terminación anticipada de contrato, acta de comité de contrato, contrato de terminación anticipada suscrito por las partes.	"Una vez en el momento en que se recibe solicitud de terminación anticipada del contrato por fuerza mayor o caso fortuito
11	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza o tecnológico	Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto.	"Alteración del equilibrio contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	"La Entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surgen durante la ejecución del contrato y lo afectan	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Contrato y sus antecedentes	"Cada vez que el cambio de normatividad afecta la regulación pactada en el contrato.
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incremento de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista, decretados oficialmente por el Gobierno Nacional	"Afecta el presupuesto del contratista debiendo cancelar los mayores valores decretados	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	"La Entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surgen durante la ejecución del contrato y lo afectan	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	N/A porque el valor adjudicado es objeto de evaluación, razón por la cual no puede modificarse.	N/A porque el valor adjudicado es objeto de evaluación, razón por la cual no puede modificarse.	"Contrato y sus antecedentes	N/A porque el valor adjudicado es objeto de evaluación, razón por la cual no puede modificarse.
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio y económico	Incrementos de impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	"Afecta el valor del contrato entre las partes	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	"La Entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surgen durante la ejecución del contrato y lo afectan	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Contrato y sus antecedentes	"Cada vez que el cambio de normatividad afecta la regulación pactada en el contrato.
14	General	Externo	Planeación	Regulatorio y económico	Estimación inadecuada de los costos.	"El contratista afecte la calidad de los bienes y servicios para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	"Si los estudios previos y el pliego de condiciones está perfectamente elaborado en la parte técnica y condiciones generales y se encuentra ajustado a un estudio de mercado la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a pérdidas por parte del contratista es muy menor.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio, Coordinadora de Compras, Jefe Jurídico	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Certificaciones de cumplimiento expedidas por el Supervisor del contrato.	N/A porque el valor adjudicado es objeto de evaluación, razón por la cual no puede modificarse.
15	Específico	Externo	Planeación	Operacional y técnico	Precariedad o falta de condiciones adecuadas para la conservación de los documentos que hacen parte del archivo de la DINDA.	"Deterioro de la documentación que se encuentra en conservación y custodia por parte del contratista "Incumplimiento del contrato	3	5	8	Riesgo alto	Contratista	"Cumplimiento de los requisitos contenidos en la invitación pública. "Cláusulas contractuales con las exigencias requeridas	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio, Coordinadora de Compras, Jefe Jurídico	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	"Certificaciones de cumplimiento expedidas por el Supervisor del contrato.	"En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.

No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción	Consecuencia en la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Aplicación de la matriz?	Tratamiento/Controles Implementados	Impacto después del Tratamiento			Afecta la ejecución del contrato?	Personas responsables 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?	
16	Específico	Externo	Planación	Operacional y técnico	Ausencia de medidas de seguridad	*Posible pérdida del material *Incumplimiento del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	*Cumplimiento de los requisitos contenidos en la invitación pública. *Clausulas contractuales con las exigencias requeridas	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio, Coordinadora de Compras, Jefe Jurídico	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	*Certificaciones de cumplimiento expedidas por el Supervisor del contrato.	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
17	Específico	Externo	Planación	Operacional y técnico	No guardar y preservar la confidencialidad de los documentos del archivo de la DNDa	*Violación de la clausula de confidencialidad contractual *Violación del derecho de haberes data	1	4	5	Riesgo alto	Contratista	*Cumplimiento de los requisitos contenidos en la invitación pública. *Clausulas contractual de confidencialidad con las exigencias requeridas	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio, Coordinadora de Compras, Jefe Jurídico	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	*Certificaciones de cumplimiento expedidas por el Supervisor del contrato.	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
17	Específico	Externo	Planación	Operacional y técnico	Ausencia de medidas contraincendios	*Posible pérdida del material *Incumplimiento del contrato	1	7	8	Riesgo alto	Contratista	*Cumplimiento de los requisitos contenidos en la invitación pública. *Clausulas contractuales de medidas contraincendios tales como detectores de humo, aspersores, extintores entre otros.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio, Coordinadora de Compras, Jefe Jurídico	01 de noviembre de 2017	31 de julio de 2018	*Certificaciones de cumplimiento expedidas por el Supervisor del contrato.	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.