

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - RENOVIACIÓN LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT

Fecha de elaboración: Noviembre 23 de 2017 -Unidad de Sistemas

| 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 moni | 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 | Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio | Octubre 19 de 2017 | Noviembre 29 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 |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada elaboración de los Estudio previo e invitación | Estudio previo e invitación deficientes que no se ajustan 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 Estudio previo e invitación. b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica | Octubre 19 de 2017 | Noviembre 29 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 Estudio previo e invitación 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 | Diciembre 11 de 2017 | Diciembre 28 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 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 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa | Diciembre 11 de 2017 | Diciembre 28 de 2017 | *Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos. | Mensualmente |

| 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 moni | Periodicidad Cuando? |
| 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 | Diciembre 11 de 2017 | Diciembre 28 de 2017 | *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 | Riesgos económicos | Beneficios diferentes a los esperados | Afectación estructura de costo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Estudio de mercado bien realizado que especifique claramente las características del bien que se desea contratar | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Diciembre 11 de 2017 | Diciembre 28 de 2017 | * Estudio de mercado y presentación de propuestas | Una vez en el estudio de mercado y una vez en la presentación de propuesta económica por parte del oferente. |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo tecnológico | No cumplimiento a parámetros de desempeño especificados, costos de operación mayor a los proyectados | Menores niveles de productividad y aumento en los costos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Conocimiento claro de la dependencia que solicita el servicio, adecuada ilustración con respecto al producto que se desea adquirir de manera que cumpla con la necesidad institucional. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratante | Diciembre 11 de 2017 | Diciembre 28 de 2017 | Verificación de satisfacción de la necesidad estatal por parte del área solicitante | Diario a partir de la implementación del producto adquirido |
| 8 | Específico | Externo | Planeación | Riesgo económico | Proyección de la divisa en la que se cotiza el producto original (Dólar) | Variación de flujos (ingresos y egresos). | 2 | 3 | 5 | Riesgo moderado | Contratista | Estudio de mercado claro incluyendo validez de la oferta | 2 | 3 | 5 | Riesgo moderado | NO | Contratista | Diciembre 11 de 2017 | Diciembre 28 de 2017 | Revisión del comportamiento de la tasa cambiaria | Una vez en el momento de presentar oferta |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo tecnológico | Entrega de una licencia diferente a la requerida por la Entidad | No obtención de los beneficios esperados al momento de implementar el bien adquirido | 1 | 4 | 5 | Riesgo moderado | Contratista | Estudio de mercado bien realizado que especifique claramente las características del bien que se desea contratar | 1 | 4 | 5 | Riesgo moderado | SI | Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio | Diciembre 11 de 2017 | Diciembre 28 de 2017 | * Acta de cumplimiento firmada sólo en el caso de que el producto recibido sea el solicitado | Una vez en el momento de recibir el bien o producto adquirido |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos financieros | Cambio en la legislación laboral o tributaria durante la vigencia del contrato. | Afectación estructura de costo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Estudios previos bien realizados en el que se determinen claramente las especificaciones del bien a adquirir y las responsabilidades del Contratante y del Contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica | Diciembre 11 de 2017 | Diciembre 28 de 2017 | * Acta de cumplimiento firmada sólo en el caso de que el producto recibido sea el solicitado | Una vez en el momento de recibir el bien o producto adquirido |