

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - AVALUO COMERCIAL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA DNDA



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR



TODO POR UN
NUEVO PAÍS

FECHA DE ELABORACION: 12 DE DICIEMBRE DE 2017 - Almacén Bienes e Inventarios

| 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? |
| 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 | Coordinador de almacén, bienes e inventarios | 01/06/2017 | 12/12/2017 | 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 estudios previos | Estudios previos 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 estudios previos. 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 | 14:12-2017 | 22/12/2017 | 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 | Externo | 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 anexo técnico los 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 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 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 |

| 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 Cuándo? |
| 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 SIF 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 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | * Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos | Mensualmente |
| 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 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 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | * Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes | * Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las obligaciones del contrato | La entidad no recibe el producto objeto del contrato a satisfacción | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | Contratista | Levantamiento de informe de cumplimiento por parte del supervisor | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Coordinador de almacén, bienes e inventarios | 26/12/2017 | 29/12/2017 | Seguimiento oportuno al contrato por parte del supervisor | Constantemente |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio en el precio de la cotización | Afecta el proceso administrativo | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Revisión de oferta | 2 | 4 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinador de almacén, bienes e inventarios | 26/12/2017 | 29/12/2017 | Verificación de los documentos enviados | Etapas contractual |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No presta el servicio en la fecha y lugar acordados | Hacer efectivas las opciones posibles para resolver las diferencias que se planteen dentro de los términos jurídicos. | 1 | 5 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Realizar un acuerdo de compromisos previo a al avalúo con el contratista, identificando responsabilidades y penalidades en el caso de un incumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de Compras, Supervisor del Contrato | 26/12/2017 | 29/12/2017 | Solicitando los documentos exigidos para la ejecución del contrato, y su posterior legalización. | Una vez antes, de la realización del evento |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Efectos favorables o desfavorables en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta es asumido por cuenta y riesgo del oferente adjudicatarios | Incumplimiento | 1 | 2 | 1 | Riesgo medio | Contratista | Garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinador de almacén, bienes e inventarios | 26/12/2017 | 29/12/2017 | Seguimiento oportuno al contrato por parte del supervisor | Al finalizar cada actividad |

| 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 Cuándo? |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad en el servicio | Cuando el contratista o quien este subcontrate no es lo suficientemente diestro, adecuado o conveniente para desarrollar la prestación adecuada | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Levantamiento de informe por parte del supervisor | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Coordinador de almacén, bienes e inventarios | 26/12/2017 | 29/12/2017 | Seguimiento por parte del supervisor | Durante el desarrollo de la actividad |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de normas legales | Dejar de prestar el servicio | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Coordinador de almacén, bienes e inventarios | 26/12/2017 | 29/12/2017 | Seguimiento por parte del supervisor | Al finalizar cada actividad |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Hechos de la naturaleza | Por causa de un hecho de la naturaleza, tales como, inundación, temblor, terremoto, incendio, no se pueda llevar a cabo el avalúo del inmueble | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratante y Contratista | Establecer mecanismos de prevención de desastres y la aplicación protocolos de manejo de emergencias | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinador de almacén, bienes e inventarios | 26/12/2017 | 29/12/2017 | Identificando en el lugar de la ejecución del contrato, los protocolos de atención de emergencias | Una vez antes, de la realización del evento |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Incumplimiento de requerimientos técnicos para la realización del avalúo del inmueble | Incumplimiento del contrato y afectación en la realización del avalúo del inmueble | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer en el estudio previo e invitación pública las condiciones técnicas y logísticas para la realización del avalúo del inmueble | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de Compras, Supervisor del Contrato | 26/12/2017 | 29/12/2017 | Clausulas contractuales y condiciones del estudio previo e invitación pública | Durante la elaboración de los documentos del proceso |