

MATRIZ DE RIESGOS - DIRECTA SERVICIOS PROFESIONALES - PRIMERA VISITA DE SEGUIMIENTO AL SGC

Fecha de elaboración: Enero 18 de 2018 - Oficina de Planeación

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	Categoría					¿Cómo se?	Periodicidad ¿Cuándo?
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 a 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	Enero 02 de 2018	Enero 18 de 2018	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
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 de conveniencia y oportunidad. 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	Febrero 01 de 2018	Marzo 01 de 2018	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 SECOP 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 previos anexos 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	Febrero 01 de 2018	Marzo 01 de 2018	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
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, Presupuesto y Subdirectora Administrativa	Febrero 01 de 2018	Marzo 01 de 2018	*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	Febrero 01 de 2018	Marzo 01 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	Que los profesionales designados por el contratista para realizar la auditoria y la capacitación no correspondan a los señalados en su oferta	a-) Que los profesionales que realicen la capacitación,hagan una capacitación deficiente, lo cual puede influir en auditorias internas erróneas por parte de los funcionarios capacitados al interior de la entidad b-) Que los profesionales que realicen la auditoria de certificación emitan un concepto errado de la auditoria.	3	6	6	Riesgo alto	Contratante y Contratista	Se solicitará la información necesaria y suficiente para corroborar que las hojas de vida formalmente adjuntadas, correspondan a los profesionales designados y que realicen el trabajo en la entidad.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Planeación	Febrero 01 de 2018	Marzo 01 de 2018	Se corrobora la identificación de las personas designadas a realizar la capacitación y auditorías con la identificación de las hojas de vida adjuntadas en la propuesta	Una vez se de inicio al contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se lleve a cabo una metodología idónea y acordada con el supervisor del contrato; con el fin de aplicar una adecuada capacitación y auditoria de certificación en la entidad	a-) Que los estudiantes no logren un conocimiento integral en las normas NTCGP1000:2009 ISO 9001:2015 y NTC 5906 b-) Que no se lleve a cabo un correcto informe de auditoria al SGC	2	4	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Se acordará una metodología de trabajo concertada entre el contratista y el supervisor con el fin de establecer un cronograma de ejecución debidamente adecuado a las necesidades y tiempo de los funcionarios.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Planeación	Febrero 01 de 2018	Marzo 01 de 2018	Se acuerdan comites de seguimiento los cuales deberán estar el contratista y el supervisor, dando cumplimiento al cronograma y metodología establecida.	Durante la ejecución del contrato

No	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	
Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
Impacto	
Valoración	
Categoría	
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	
¿Cómo se r	Monitoreo y revisión
Realizado ¿Cuándo?	