

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - ACTIVIDAD DE BIENESTAR

Fecha de elaboración: Noviembre 26 de 2018 - Subdirección Administrativa

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	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	Noviembre 01 de 2018	Noviembre 19 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 PUC y Página Web de la DNDA
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de las condiciones técnicas	Anexo técnico con condiciones 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 del anexo técnico. 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	Noviembre 01 de 2018	Noviembre 19 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 PUC y Página Web de la DNDA
3	General	Interno	Selección	Operacional	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado	Imposibilidad de realizar la actividad de bienestar en el lugar, fecha y hora que se tiene programada	2	4	6	Riesgo bajo	Contratante y contratista	Establecer en la carta de prestación de la propuesta el término de vigencia de la oferta recibida y el compromiso por parte del oferente a concluir el proceso contractual si fuere seleccionado.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Noviembre 01 de 2018	Noviembre 19 de 2018		Una vez, antes de la adjudicación del contrato.
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 el anexo técnico los requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia y/o 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 14 de 2018	Diciembre 15 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

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?
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 SIIF 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 14 de 2018	Diciembre 15 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	Diciembre 14 de 2018	Diciembre 15 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	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida.	Si no hay disponibilidad de recurso financiero, se puede llegar a cancelar la cena a última hora.	1	5	6	Riesgo alto	Contratante y Contratista	Evitar el riesgo, identificando y asegurando la partida presupuestal, para la actividad de bienestar una vez se cumplan todos los requisitos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	Diciembre 14 de 2018	Diciembre 15 de 2018	Aprobación por parte de la Subdirección Administrativa, para continuar con el proceso de contratación.	Una vez, un mes antes del evento.
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	Aumento del precio convenido.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Establecer un valor fijo que no esté sujeto a las variaciones del precio de los insumos requeridos en el mercado.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato	Diciembre 14 de 2018	Diciembre 15 de 2018	Haciendo una verificación del precio convenido	Una vez, antes de la adjudicación del contrato.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No se presta el servicio en la fecha y lugar solicitados.	Cancelar la reserva a última hora sin tener otra opción de escoger otro espacio acorde con las especificaciones técnicas para realizar la actividad de bienestar	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar un acuerdo de compromisos previo a la actividad de bienestar 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	Diciembre 14 de 2018	Diciembre 15 de 2018	Solicitando los documentos exigidos para la ejecución del contrato, y su posterior legalización.	Una vez antes, de la realización del evento
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No prestar el servicio en las condiciones exigidas a satisfacer	Afectaría la programación que se tiene establecida con anticipación.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	En la medida de lo posible tener dos opciones o planes adicionales para mitigar el riesgo y evitar inconvenientes de última hora.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato	Diciembre 14 de 2018	Diciembre 15 de 2018	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible.	Una vez, antes de la realización del evento
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No disposición de los recursos humanos y materiales para el desarrollo del servicio contratado	Incumplimiento en el desarrollo del cronograma propuesto para la ejecución de la actividad de bienestar	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación previa de los recursos solicitados para la actividad	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato	Diciembre 14 de 2018	Diciembre 15 de 2018	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible.	Una vez, antes de la realización del evento

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 monitoreo?	Periodicidad Cuando?
11	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 la actividad programada	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	Supervisor del Contrato	Diciembre 14 de 2018	Diciembre 15 de 2018	Identificando en el lugar de la ejecución del contrato, los protocolos de atención de emergencias	Una vez antes, de la realización del evento