



DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
 MATRIZ DE RIESGOS - SERVICIO DE CORREO POSTAL VIGENCIA 2019



Prestación del servicio de correo postal, urbano, nacional e internacional normal y certificado para enviar las respuestas a las solicitudes que generan la remisión de comunicaciones, notificaciones personales, citaciones judiciales, solicitudes de pruebas, certificados o la devolución de las obras a los usuarios externos que soliciten el registro de las obras literarias o artísticas.

Fecha de elaboración: Febrero 08 de 2019 - Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano

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 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 interconectar 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	03/01/2019	28/01/2019	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
1	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones.	Pliegos de 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 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 c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	29/01/2019	04/02/2019	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
2	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 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	18/02/2019	20/12/2019	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
3	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	18/02/2019	20/12/2019	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos.	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	18/02/2019	20/12/2019	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.

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?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimientos en las entregas de la correspondencia.	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	18/02/2019	20/12/2019	*Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte de el supervisor del contrato y el área de compras	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de los documentos de la DNDa que se le entregan a 4/72 para su envío.	*Incumplimiento del contrato.	2	1	3	Riesgo alto	Contratista	*Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	18/02/2019	20/12/2019	*Asignar responsables. *Transferencia del Riesgo.	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación del personal que prestará los diferentes servicios.	*Incumplimiento del contrato. *Atrasos en las entregas de la correspondencia.	1	3	4	Riesgo bajo	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 y servicios. *Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	18/02/2019	20/12/2019	*Control y monitoreo *Mecanismos de inspección.	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Presentación del personal en condiciones no aptas en el sitio de trabajo.	*Afecta los terminos de ejecución del contrato y los estándares de calidad.	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	*Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. *Especificar estándares de los bienes y servicios. *Hacer pruebas e inspecciones de los servicios. *Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	18/02/2019	20/12/2019	*Control y monitoreo **Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte de el supervisor del contrato y el área de compras	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a cargo del contratista.	*Incumplimiento del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	*Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista. *Especificar estándares de los servicios. *Inspección de los servicios. *Revisión de procesos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	18/02/2019	20/12/2019	*Revisión e inspección con regularidad	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales.	*Incumplimiento del contrato. *Responsabilidad por los efectos que pueda ocasionar el accidente laboral en la salud del trabajador.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad que asume las consecuencias de la materialización del riesgo (ARL) *Reglamentos Internos o Instrucciones del manejo y utilización de equipos en el lugar de trabajo *Políticas de Salud Ocupacional y Bienestar del Trabajador	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	18/02/2019	20/12/2019	*Verificar los informes del Supervisor y en el evento de existir algún accidente laboral dejar el soporte de la copia del reporte del accidente laboral a la ARL	*Cada vez en el evento de presentarse el accidente laboral
11	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	18/02/2019	20/12/2019	*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.
12	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 MinHacienda los recursos establecidos por éste y los terminos establecidos en el contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	18/02/2019	20/12/2019	*Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	*Una vez mensualmente

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A qué 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?
13	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	18/02/2019	20/12/2019	*Solicitud escrita de terminación anticipada de contrato, acta de comité de contratos, contrato de terminación anticipada suscrito por las partes.	*Una vez en el momento en que se reciba solicitud de terminación anticipada del contrato por fuerza mayor o caso fortuito
14	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 surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	18/02/2019	20/12/2019	*Contrato y sus antecedentes	*Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
15	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 contratante 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 surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	18/02/2019	20/12/2019	*Contrato y sus antecedentes	*Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
16	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 surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	18/02/2019	20/12/2019	*Contrato y sus antecedentes	*Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
17	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 remota.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio, Coordinadora de Compras, Jefe Jurídico	18/02/2019	20/12/2019	*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.
18	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en la tasa de cambio.	*Alteración del equilibrio contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*Solicitar ofertas en pesos colombianos y no en dólares, debiendo el contratista hacer una proyección de la tasa de cambio del dólar por un periodo razonable de tal manera que si sube o baja no se afecte el equilibrio contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Contratista	18/02/2019	20/12/2019	*Contrato y sus antecedentes	N/A porque el valor adjudicado es objeto de evaluación y la oferta se solicita en pesos colombianos, razón por la cual no puede modificarse.
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio y económico	Variaciones en la legislación tributaria.	*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 surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	18/02/2019	20/12/2019	*Contrato y sus antecedentes	*Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.