

**MATRIZ DE RIESGOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONCILIADOR (SGC)**

Fecha de elaboración: 21 de octubre de 2019 - Director del Centro de Conciliación y Arbitraje

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
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Adelanto de un proceso de contratación que no satisfaga 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	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	30 Septiembre de 2019	22 de octubre de 2019	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato requerido y que no presentan reglas claras en cuanto a requisitos de participación ni cumplen con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	Selección de un contratista que no cumple las características requeridas por la entidad	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	30 Septiembre de 2019	22 de octubre de 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 servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos unos requisitos claros y exigir una condición de experiencia para que se presenten profesionales capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	30 Septiembre de 2019	22 de octubre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar la capacitación en materia de Conciliación y Arbitraje a las hasta veinte (20) personas entre Conciliadores, Árbitros, Secretarios de Tribunal y demás personal de apoyo al Centro.	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato

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
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	No asistencia de los capacitadores	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No hacer entrega del material necesario durante el proceso de capacitación	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	No asistencia al curso por parte de los conciliadores, árbitros, secretarios de tribunal y demás personal que deban asistir a la capacitación	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Realizar las correspondientes citaciones a los Conciliadores, Árbitros, Secretarios de Tribunal y demás personal que deban asistir.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que los capacitadores no sean idóneos ni expertos	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No abordar el programa académico señalado en las especificaciones técnicas de los estudios previos.	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	No reemplazar al personal ofrecido para el acompañamiento de la capacitación, en caso de requerirse.	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	No presentar los documentos necesarios para efectos de cada pago.	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar al final del curso la certificación que indique las personas que participaron satisfactoriamente en las jornadas de capacitación y que asistieron como mínimo al 80% del curso.	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato

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
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	No presentar un informe una vez finalice el Curso en el que se refiera la ejecución, participación de los asistentes y listado de asistencia.	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	No atender con prontitud y diligencia, las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplir las demás obligaciones que se requieran y que se relacionen con el objeto del contrato.	Recibir servicios que no satisfagan las necesidades del Centro de Conciliación y Arbitraje	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Director del Centro de Conciliación y Arbitraje	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Revisión e inspección permanente de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
16	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	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.
17	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	01 de Noviembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.

» y revisión
Periodicidad Cuando?
Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación

y revisión

Periodicidad Cuando?
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación

o y revisión
Periodicidad Cuando?
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
Mensualmente
Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.