

MATRIZ DE RIESGOS - SELECCIÓN ABREVIADA - CAMPUS VIRTUAL 2015

Fecha de elaboración: Junio 09 de 2015 - Sub-Dirección Técnica de Capacitación Investigación y Desarrollo

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?
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	15 de enero de 2015	10 de abril de 2015	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 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	10 de abril de 2015	14 de abril de 2015	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	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones 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	10 de abril de 2015	14 de abril de 2015	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	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?
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	1 de junio de 2015.	31 de diciembre de 2015	*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 proceso 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 y Supervisores del contrato	31 de diciembre de 2015	15 de abril de 2016	*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	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	*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	1 de junio de 2015.	31 de diciembre de 2015	*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
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente al objeto de este proceso.	*Afectación del equilibrio contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*Revisión de la ecuación contractual	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Comité de Contratos	1 de junio de 2015	31 de diciembre de 2015	*Actualización en los estudios de mercado *Análisis económico	Trimestralmente

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?
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar el servicio en la fecha y lugar solicitados	*Incumplimiento del contrato *indemnización por posibles perjuicios *terminación anticipada del contrato	3	4	5	Riesgo medio	Contratista	*Aclarar los requisitos, requerimientos, 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	Supervisores del contrato	1 de junio de 2015.	31 de diciembre de 2015	*Monitoreo y revisión a través del supervisor	*todo el tiempo
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	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 al servicio	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisores del contrato	1 de junio de 2015.	31 de diciembre de 2015	*Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte de el supervisor del contrato y el area de compras	*En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución.
10	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	Supervisores del contrato	1 de junio de 2015.	31 de diciembre de 2015	Identificando en el lugar de la ejecución del contrato, los protocolos de atención de emergencias	Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar éste monitoreo.

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	Tecnológico	Fallo en el sistema de voz y datos	Por causa de factores externos se afecte el flujo normal de voz y datos (internet) información necesaria para que el Curso Virtual opere normalmente durante el tiempo que debe estar alojado.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante y Contratista	Establecer mecanismos alternativos para evitar el colapso de la plataforma y el buen servicio de del Curso Virtual. Así como un sistema de PQR para los usuarios en caso de ser necesario.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	1 de junio de 2015.	31 de diciembre de 2015	Por medio de la entrega de reportes de funcionamiento de la plataforma contratada se puede monitorear el servicio prestado.	Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar éste monitoreo.
12	Específico	Externo	Ejecución	Académico	La difusión del Campus Virtual no permita un número de estudiantes inscritos superior a 2000.	Por factores externos la cantidad de estudiantes que se inscriban en el Curso Virtual sea menor a la esperada	3	4	7	Riesgo alto	Contratante	Establecer protocolos de difusión para que el número de estudiantes activos se mantenga elevado. *Motivadores dentro del recurso humano mínimo requerido	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisores del contrato y contratista	1 de junio de 2015.	31 de diciembre de 2015	Por medio de la entrega de reportes del comportamiento de los estudiantes se puede monitorear el servicio de tutoría prestado, para tomar las determinaciones pertinentes	Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar éste monitoreo.
13	Específico	Externo	Ejecución	Académico	La deserción de los estudiantes sea superior al 50% sobre los estudiantes activos	Por factores externos la cantidad de estudiantes que aprueben el Curso Virtual sea menor al 50% de los inscritos	3	4	7	Riesgo alto		Establecer protocolos académicos de tutoría para impedir la deserción de estudiantes. El contrato implica una labor de tutoría que será monitoreada constantemente por el supervisor del contrato para mitigar este tipo de riesgo.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisores del contrato y contratista	10 de abril de 2015.	31 de diciembre de 2015	Por medio de la entrega de reportes del comportamiento de los estudiantes se puede monitorear el servicio de tutoría prestado, para tomar las determinaciones pertinentes	Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar éste monitoreo.