

MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION- RECURSOS HUMANOS



Fecha de elaboración: Febrero 02 de 2016

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 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 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 18-2016	Febrero 02 de 2016	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	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 y/o anexo técnico según el caso, 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	Enero 18-2016	Febrero 02 de 2016	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area 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, Presupuesto y Subdirectora Administrativa	Febrero 02 de 2016	Octubre 31 de 2016	*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.	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 02 de 2016	Octubre 31 de 2016	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
5	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Inobservancia de las normas que rigen el Registro Nacional de Derecho de Autor.	a) Inobservancia de las normas que rigen el registro nacional de derecho de autor en la atención de solicitudes de inscripción b) el funcionario responsable puede ser objeto de sanción contractual o disciplinaria.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir en los pliegos de condiciones y/o invitación a presentar oferta según el caso, estudios y experiencia en psicología, específicamente para hacer un estudio sobre clima organizacional	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Subdirectora Administrativa	Febrero 15 de 2016	Octubre 31 de 2016	Revisión de los requisitos aportados por el proponente y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.
6	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Recibir informes del estudio de campo para determinar si es viable la aplicación de la herramienta recomendada por el contratista	El funcionario responsable puede ser objeto de sanción contractual por no cumplir con el objeto	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar informes de gestión, para verificar el cumplimiento de las obligaciones asignadas en el termino legal previsto.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Subdirectora Administrativa	Febrero 15 de 2016	Octubre 31 de 2016	Revisión de los informes de gestión. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.