



MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE FINANCIERO MOISÉS EN LOS MÓDULOS DE NOMINA, ALMACÉN E INVENTARIOS

Fecha de elaboración: Febrero 23 de 2016 - Almacén, bienes e inventarios y Nomina

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?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio.	2	4	7	Riesgo alto	Contratante	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	Febrero 02 de 2016	Febrero 23 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	Planeación	Operacional	Fallas de calidad de los Servicios Profesionales Prestados	Afecta la ejecución del contrato, la gestión de la Entidad.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en el contrato y estudio previo si los servicios prestados, una vez realizadas el seguimiento a las obligaciones y actividades no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se generen	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Febrero 02 de 2016	Febrero 23 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 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	Febrero 02 de 2016	Diciembre 31 de 2016	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Trimestralmente
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	Diaria y continuamente se revisan todos los procesos	Diciembre 31 de 2016	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
9	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Daños de los módulos para acceder la información y no recibir respuesta dentro del termino establecido en el contrato para el mantenimiento.	a) Atraso en la alimentación de la información con el aplicativo de inventarios, no puede registrar las entradas y/o salidas afectando la parte contable. b) El daño del módulo de nomina, puede conllevar al no pago de salarios a tiempo a los servidores.	2	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Elaborar los informes con anticipación así como la nomina para otorgar un tiempo prudencial de respuesta al mantenimiento de los aplicativos en el momento en que se presente.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de Almacén, bienes e inventarios y Técnico administrativo de recursos humanos.	Marzo 01 de 2016	Diciembre 31 de 2016	Uso diario del aplicativo	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.