

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - MANUAL TARIFARIO DNDA

Fecha de elaboración: Mayo 30 de 2016 - Jefe Oficina Asesora Jurídica

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	Mayo 10 de 2016	02 de Junio 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	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los Estudios previos	Estudios previos 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 estudios previos de conveniencia y oportunidad. 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	Mayo 10 de 2016	02 de Junio de 2016	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	Externo	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 anexo técnico los 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	Mayo 10 de 2016	02 de Junio 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
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 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	Primera quincena de Julio de 2016	Primera quincena de Octubre de 2016	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Al finalizar el 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 Cuando?
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 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	Junio 15 de 2016	Maximo Diciembre 31 de 2016 y 4 meses más	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Estudio de mercado	Económico	Fluctuación de los precios de los servicios a contratar, a causa de la variación de la tasa representativa del mercado. Desabastecimiento de los bienes	Afectación del valor total del contrato	3	2	5	Riesgo medio.	Contratista	En la etapa de estudio de mercado se le debe informar al contratista que en la cotización debe tener en cuenta las fluctuaciones de los precios del mercado, porque después de presentar oferta y adjudicar el contrato, la misma no es susceptible de modificar ni de ajustar.	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica	Junio 15 de 2016	Maximo Diciembre 31 de 2016	Seguimiento oportuno a seguimiento del contrato por el supervisor	Constantemente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración de especificaciones técnicas poco detalladas e ineficientes	Recibir bienes o servicios que no satisfacen las necesidades de la entidad.	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	El anexo técnico y los estudios previos lo elabore el funcionario competente que conoce las características técnicas de los servicios que requiere la entidad.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinador de almacén, bienes e inventarios	Junio 15 de 2016	Maximo Diciembre 31 de 2016	Verificación de las características técnicas de los servicios prestados Vs el Estudio Previo.	En la etapa de elaboración de estudios de mercado.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No prestar el servicio en la fecha y lugar establecidos	Incumplimiento del Contrato. Indemnizaciones por posibles perjuicios. Terminación anticipada del contrato	3	4	5	Riesgo medio.	Contratista	*Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. *Especificar estándares de los servicios.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato y Grupo de Compras	Junio 01 de 2016	Maximo Diciembre 31 de 2016	Monitoreo y revisión a través del supervisor junto con el Grupo de Compras	Todo el tiempo
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No prestar 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 servicios.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato y Grupo de Compras	Junio 15 de 2016	Maximo Diciembre 31 de 2016	*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.