

MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION- OFICINA DE REGISTRO



**DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR**  
Unidad Administrativa Especial  
Ministerio del Interior



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fecha de elaboración: Sep 27 de 2016

| 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?  |
| 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        | Septiembre 20 de 2016                          | Septiembre 27 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            |
| 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 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                    | Septiembre 20 de 2016                          | Septiembre 27 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 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 | Septiembre 27 de 2016                          | Diciembre 31 de 2016                             | *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.<br>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  | Septiembre 27 de 2016                          | 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. |

| 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?   |
| 6  | 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, experiencia en materia registral y conocimientos en materia de derecho de autor.  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo bajo | NO                                | Grupo de compras y Oficina de Registro.            | Septiembre 27 de 2016                          | Diciembre 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. |
| 7  | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Abstenerse de dar trámite a las solicitudes de inscripción, información, modificación, cancelación y demás obligaciones propias de la relación contractual. | a) Incumplir con la atención de las solicitudes de inscripción, conceptos, modificaciones y cancelaciones asignadas. b) El funcionario responsable puede ser objeto de sanción contractual o disciplinaria.           | 2            | 5       | 6                     | Riesgo Alto | Contratista           | Revisión del reparto y de las solicitudes asignadas para determinar el estado del trámite, en caso de incumplimiento exigir la realización del trámite correspondiente. | 2                               | 1       | 2                     | Riesgo bajo | NO                                | Jefe de la Oficina de Registro.                    | Septiembre 27 de 2016                          | Diciembre 31 de 2016                             | Revisión de las solicitudes asignadas. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.                                  | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación. |
| 8  | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Desatender las conferencias y charlas especializadas que fueren asignadas por el supervisor del contrato.   | a) Inatender las conferencias y charlas especializadas asignadas. b) El funcionario responsable puede ser objeto de sanción contractual o disciplinaria.  | 2            | 5       | 6                     | Riesgo Alto | Contratista           | Revisar el programador de capacitaciones. En caso de inasistencia el capacitador puede ser objeto de sanción contractual o disciplinaria.                               | 2                               | 1       | 2                     | Riesgo bajo | NO                                | Jefe de la Oficina de Registro.                    | Septiembre 27 de 2016                          | Diciembre 31 de 2016                             | Revisión del programador para verificar las capacitaciones programadas. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor. | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación. |
| 10 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Inobservancia de los términos legales para dar respuesta a las peticiones asignadas.  | a) Incumplir con los términos legales establecidos para la atención de peticiones y consultas. b) El funcionario responsable puede ser objeto de sanción contractual o disciplinaria.                                 | 2            | 5       | 6                     | Riesgo Alto | Contratista           | Solicitar informes de gestión, para verificar el cumplimiento de las obligaciones asignadas en el término legal previsto.   | 2                               | 1       | 2                     | Riesgo bajo | NO                                | Jefe de la Oficina de Registro.                    | Septiembre 27 de 2016                          | Diciembre 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. |



