

MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - RECURSOS HUMANOS



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



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fecha de elaboración: Octubre 21 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	Octubre 20 de 2016	Octubre 24 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	Octubre 20 de 2016	Octubre 24 de 2016	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
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	Noviembre 01 de 2016	Diciembre 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	Noviembre 01 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.
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	Noviembre 01 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.
6	Específica	Interno	Ejecución	Específico	Incumplimiento en los tiempos de realización de las actividades estipuladas en el cronograma, porque los funcionarios involucrados en el proceso no atienden la programación y no asistan a las actividades	Aplazamiento de la actividad a la cual no asisten los funcionarios, afectando el cronograma propuesto en su totalidad. Corriendo un gran riesgo de no alcanzar a cumplir la ejecución del mismo antes del 31 de diciembre de 2016.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad y Contratista	Una vez aprobado el cronograma por el supervisor del contrato, darlo a conocer con debida anticipación a todas las dependencias y con el aval del director general hacer obligatorio su cumplimiento.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Noviembre 01 - 2016	Diciembre 31 - 2016	Mantener un constante contacto y apoyo con las jefaturas, retroalimentando el producto de las actividades en pro del bienestar institucional	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.
7	Específica	Interno	Ejecución	Específico	Que la elaboración del catalogo de posibles actividades referentes al plan de mejoramiento para ejecutar por parte de la entidad en un plazo de dos años, aproximadamente, no se ejecute en su totalidad por causa de cambios de jefaturas, de director general o políticas institucionales	Perdida del trabajo enfocado en el Clima Organizacional durante el año 2016	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Crear catalogo de actividades donde se involucren tanto jefes como subalternos, con un conocimiento claro de adonde se quiere llegar con la ejecución del mismo. Logrando con éxito que los mismos funcionarios, e inclusive los comites de bienestar, convivencia laboral, COPAST, la comisión de personal, entre otro, exijan el cumplimiento.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista	Noviembre 01 - 2016	Diciembre 31 - 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.
8	Específica	Interno	Ejecución	Específico	Inadecuada ejecución, evaluación y supervisión de las actividades aprobadas, durante la fase inicial del cronograma propuesto	Incumplimiento del objeto del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Elaboración previa de formatos relacionados con la estructura de las actividades, así como su evaluación y supervisión	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Noviembre 01 - 2016	Diciembre 31 - 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.