

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - RENOVACIÓN LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT

Fecha de elaboración: Noviembre 03 de 2016 -Unidad de Sistemas

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 moni	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	Octubre 10 de 2016	Noviembre 03 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 Estudio previo e invitación	Estudio previo e invitación 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 Estudio previo e invitación. 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	Octubre 10 de 2016	Noviembre 03 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	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los Estudio previo e invitación 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	Noviembre 27 de 2016	Noviembre 26 de 2017	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 SILF 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	Noviembre 27 de 2016	Noviembre 26 de 2017	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente

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 moni	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 proceso 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 27 de 2016	Noviembre 26 de 2017	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Beneficios diferentes a los esperados	Afectación estructura de costo.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Estudio de mercado bien realizado que especifique claramente las características del bien que se desea contratar	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Noviembre 27 de 2016	Noviembre 26 de 2017	* Estudio de mercado y presentación de propuestas	Una vez en el estudio de mercado y una vez en la presentación de propuesta económica por parte del oferente.
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo tecnológico	No cumplimiento a parámetros de desempeño especificados, costos de operación mayor a los proyectados	Menores niveles de productividad y aumento en los costos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Conocimiento claro de la dependencia que solicita el servicio, adecuada ilustración con respecto al producto que se desea adquirir de manera que cumpla con la necesidad institucional.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratante	Noviembre 27 de 2016	Noviembre 26 de 2017	Verificación de satisfacción de la necesidad estatal por parte del área solicitante	Diario a partir de la implementación del producto adquirido
8	Específico	Externo	Planeación	Riesgo económico	Proyección de la divisa en la que se cotiza el producto original (Dólar)	Variación de flujos (ingresos y egresos).	2	3	5	Riesgo moderado	Contratista	Estudio de mercado claro incluyendo validez de la oferta	2	3	5	Riesgo moderado	NO	Contratista	Noviembre 27 de 2016	Noviembre 26 de 2017	Revisión del comportamiento de la tasa cambiaria	Una vez en el momento de presentar oferta
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo tecnológico	Entrega de una licencia diferente a la requerida por la Entidad	No obtención de los beneficios esperados al momento de implementar el bien adquirido	1	4	5	Riesgo moderado	Contratista	Estudio de mercado bien realizado que especifique claramente las características del bien que se desea contratar	1	4	5	Riesgo moderado	SI	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	Noviembre 27 de 2016	Noviembre 26 de 2017	* Acta de cumplimiento firmada sólo en el caso de que el producto recibido sea el solicitado	Una vez en el momento de recibir el bien o producto adquirido
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos financieros	Cambio en la legislación laboral o tributaria durante la vigencia del contrato.	Afectación estructura de costo.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Estudios previos bien realizados en el que se determinen claramente las especificaciones del bien a adquirir y las responsabilidades del Contratante y del Contratista	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	Noviembre 27 de 2016	Noviembre 26 de 2017	* Acta de cumplimiento firmada sólo en el caso de que el producto recibido sea el solicitado	Una vez en el momento de recibir el bien o producto adquirido