

MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
PROCESO DE CONTRATACIÓN – AREA FINANCIERA

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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inobservancia de los requisitos para la prestación del servicio, que debe tener el contratante para la ejecución del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, que puede 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	Etapas de Planeación y Estructuración del Contrato	Hasta la Suscripción del Contrato	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 profesionales prestados, una vez realizado 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	Durante la Ejecución del Contrato	Plazo de ejecución del Contrato	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, Pagador y Subdirectora Administrativa	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	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 1953 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 del proceso contractual, 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	Desde la elaboración de la etapa precontractual	Durante la Ejecución del Contrato	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Abstenerse de dar respuesta oportuna realizada por alguna de las Sociedades de Gestión Colectiva en Colombia.	a) Incumplir con las estipulaciones del contrato ya que se debe prestar asesoría y apoyo a la oficina de la secretaria de hacienda	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las solicitudes pendientes, en caso de hacer falta realizar el trámite correspondiente.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Interventor del Contrato.	Fecha firma acta de inicio en el 2020 y cada mensualidad	Fecha de terminación del contrato	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.

7	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Inobservancia de las normas de auditoría para la ejecución de las Auditorías en el sector público.	a) Realizar las Auditorías Incumpliendo las normas señaladas, lo que conlleva a errores en la emisión de los informes afectando la Gestión de la Entidad.	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar los programas de auditorías, el memorando de planeación con el fin de dar cumplimiento a la normatividad señalada.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Interventor del Contrato.	Fecha firma acta de inicio en el 2020 y cada mensualidad	Fecha de terminación del contrato	Revisión del Memorando de planeación y programa de Auditoría. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.
8	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	Interventor del Contrato.	Fecha firma acta de inicio en el 2020 y cada mensualidad	Fecha de terminación del contrato	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.
9	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en prestación de informes de Auditoría.	a) Errores en los informes presentados lo que conlleva a quejas por parte de los contratistas. Afectando la Gestión de la Oficina Asesora Jurídica.	2	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Solicitar los informes con antelación al envío de las cuentas de cobro.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	Interventor del Contrato	Fecha firma acta de inicio en el 2020 y cada mensualidad	Fecha de terminación del contrato	Revisión de los informes de Auditoría. Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.

T:\2020\E-4 Grupo de Compras\E-4.4 Contratación Directa\E-4.4.1 Prestación de servicios\E-4.4.1.1 Profesionales\Elaborado por: Yasmín Cardona Sepúlveda – Proceso de Contratación – Área Financiera