Superintendencia de Notariado y Registro

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - MOBILIARIO INSTITUCIONAL 4 AGRUPACIONES - 12 ORIP

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE CONCLUYE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos habilitantes por parte de los proponentes	Declaración de desierto del proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD	Reducir la probabilidad de ocurrencia-aclarar los requisitos habilitantes exigidos por la entidad	2	5	7	ALTO	NO	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a las observaciones presentadas por los posibles proponentes	Diario
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	El valor del presupuesto oficial no corresponde a los precios del mercado	Declaración de desierto del proceso de contratación	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Aceptar el riesgo a que la entidad tiene suficiente experiencia en procesos similares	1	4	5	MEDIO	NO	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a las observaciones presentadas por los posibles proponentes	Diario
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación, unidades, especificaciones, descripción y alcance del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso de contratación	Contratar cantidades que no corresponden a la necesidad	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Reducir la probabilidad de ocurrencia-Revisión de presupuestos así como también articular con las demás áreas cuyos reportes impactan en este riesgo identificando la posible ocurrencia de un riesgo.	1	2	3	BAJO	NO	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Revisión de presupuesto y seguimiento a observaciones	Diario
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Errores cometidos por el proponente en la elaboración de la oferta	Declaración de desierto del proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	PROPONENTE	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo, Dando celeridad a un nuevo proceso de contratación, reducir la probabilidad del riesgo-elaborando los estudios claros y de fácil interpretación, además, que las observaciones realizadas a las propuestas también sean claras para facilitar la subsanación en los casos a que haya lugar, e incluyendo controles que permitan realizar con éxito dichos procesos.	3	3	6	ALTO	NO	Grupo de Infraestructura-Secretaria general	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la elaboración del nuevo pliego de condiciones, así como de la fecha de apertura del nuevo proceso	Diario
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato por causa de los trámites para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato por causa de los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputables al contratista	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de ocurrencia-Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	BAJO	SI	Secretaría General	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la legalización del contrato	Diario
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes.	Atraso en el inicio o ejecución contractual	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA ENTIDAD	Deberá sumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras, consensuar en los casos en que sea posible, la modificación del cronograma de obra, facilitar de ser posible como entidad trabajos en fin de semana para ejecutar en los tiempos previstos	1	4	5	MEDIO	SI	Direccion administrativa y Financiera-Grupo de Infraestructura-Direccion de contratación	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento al desarrollo del contrato y prever estos atrasos por parte del contratista y/o interventoría (Si se requiere) y/o Supervisión	Diario
7	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en el inicio de la ejecución del contrato, por no realizar las visitas previas	No ejecución del contrato en el tiempo programado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTAS	Transferir el riesgo-No se reconocerán mayores sumas por inicio tardío de las visitas en el tiempo programado	3	1	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura-Secretaria general	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la legalización del contrato	Diario
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No contar con el servicio de vigilancia durante la ejecución del suministro e instalación de los muebles y obras complementarias en los horarios no laborales y en aquellas oficinas que no cuentan con este servicio.	Atraso en el inicio o ejecución contractual	4	4	8	ALTO	ENTIDAD	El contratista y/o la Interventoría y/o la supervisión del contrato o quien haga sus veces en la entidad, deben coordinar y programar con anticipación los horarios donde se requiera vigilancia y así la entidad poder designar los recursos y el personal para suplir la necesidad	1	4	5	MEDIO	SI	Direccion administrativa y Financiera-Grupo de Infraestructura-Direccion de contratación	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento al desarrollo del contrato y prever estos atrasos por parte del contratista, y/o interventoría y/o Supervisión	semanal
9	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en la radicación por parte del contratista de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato	Atrasos en la ejecución del contrato, ejecución de actividades que superen el presupuesto del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTAS	Transferir el riesgo-Exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato definir las acciones y los tiempos que dan lugar a ejecución de las garantías	2	2	4	BAJO	si	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités .	Quincenal
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Revisión por parte de la Supervisión (o quien haga sus veces) del cumplimiento de los cronogramas de actividades por parte del contratista, generando retrasos injustificados	Atraso en el inicio o ejecución del objeto contractual	4	4	8	ALTO	SUPERVISION (O QUIEN HAGA SUS VECES)	Se debe realizar un estricto control del cumplimiento del cronograma de actividades por parte de la Supervisión del contrato, dejando registrado en las bitácoras de seguimiento las situaciones que generaron retraso estableciendo las responsabilidades para efecto de esta matriz de riesgo	1	4	4	ALTO	SI	Supervisión del contrato	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento por parte de la SUPERVISION al cronograma de actividades enviado por el contratista, Seguimiento en los respectivos Comités	Diario
11	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	FINANCIEROS	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación.	Atraso en el pago al Contratista.	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	Revisión de los documentos previamente establecidos en los estudios previos para el pago de las facturas, por parte de la supervisión antes de la radicación en la entidad, notificando con tiempo al contratista de lo requerido para la subsanación de los mismos, y tramite oportuno.	3	1	4	BAJO	NO	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Requerir al Contratista	Mensual
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Prórroga en el contrato de MUEBLES por falta de control de la Supervisión del contrato o quien haga sus veces.	Atraso de ejecución por parte del contratista en el tiempo programado y que deben ser objeto de la vigilancia de la supervisión o quine haga sus veces.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato, solicitando la ampliación de las garantías en los términos del contrato inicial en el tiempo requerido.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités	Semanal

Superintendencia de Notariado y Registro

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - MOBILIARIO INSTITUCIONAL 4 AGRUPACIONES - 12 ORIP

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE CONCLUYE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO?
13	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato por causa de los trámites para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Atraso en el inicio de la ejecución contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en los estudios previos claridad en los tiempos que tiene el contratista de allegar la documentación para el perfeccionamiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la legalización del contrato	Diario
14	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en la radicación de la documentación por parte de los CONTRATISTAS para revisión y aprobación de la documentación requerida para la firma del acta de inicio.	Atrasos en la ejecución contractual y su respectivo pago	3	3	6	ALTO	CONTRATISTAS	Establecer en los estudios previos el tiempo máximo para la radicación de estos documentos so pena de declaratoria de incumplimiento del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités	Quincenal
15	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD	Incumplimiento del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo-exigencias de garantías de cumplimiento	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités.	Semanal
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Adición en tiempo en el contrato de suministro e instalación de muebles por falta de control de la supervisión (O quien haga sus veces).	Atraso de ejecución en el tiempo programado.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités	Quincenal
17	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de Idoneidad del personal del CONTRATISTA al cual se le efectuara la Supervisión	Mala calidad en la ejecución la elaboración de los muebles y divisiones. Atraso en la entrega de la ejecución de misma	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en los estudios previos la idoneidad de los profesionales, personal técnico y personal mínimo requerido. Exigir las garantías de calidad del servicio y cumplimiento.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités	Semanal
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Adición en tiempo por razones atribuibles al contratista	Atraso de ejecución del contrato en el tiempo programado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo-exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités.	Semanal
19	ESPECIFICO	EXTRNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	No tener control por parte de la Supervisión en los tiempos de producción de los muebles en la fabrica o el lugar que para tal actividad disponga el contratista	Atraso de ejecución del contrato en el tiempo programado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo-exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	SI	Supervisión (O quien Haga sus veces) - Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités y visitas al lugar indicado por el contratista	Semanal
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Atrasos por parte del contratista o subcontratista en los pagos a los trabajadores y personal del contratista en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficio a que tengan derecho	Atraso de ejecución del contrato en el tiempo programado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo-exigencias de garantías de pagos de salarios y prestaciones sociales	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités.	Mensual
21	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios normativos y/o tributarios	Se debe afectar adiciones a los contratos	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Aceptar el riesgo-Probabilidad baja de ocurrencia	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités .	Quincenal
22	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	ENTORNO	Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)	Mayor valor del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Aceptar el riesgo-Probabilidad baja de ocurrencia	1	5	6	ALTO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités .	Quincenal
23	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Errores en la ejecución de actividades, por parte del CONTRATISTA o Incumplimiento en su suministro e instalación de los elementos contratados	Deficiencias en la calidad de los suministros	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTAS	Exigir las garantías de Calidad del servicio y cumplimiento.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités	Semanal
24	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	FINANCIEROS	Salida o escasez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de los muebles objeto del presente contrato.	Cambio de especificación del material	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Contemplar varias alternativas de materiales o insumos sin desmejorar la calidad de los muebles o servicios objeto del contrato conservando los precios.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités	Semanal
25	ESPECIFICO	EXTRNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA.	Atrasos en la ejecución del contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités	Semanal

Superintendencia de Notariado y Registro

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - MOBILIARIO INSTITUCIONAL 4 AGRUPACIONES - 12 ORIP

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE CONCLUYE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO?
26	ESPECIFICO	EXTRNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Problemas de la calidad en la ejecución del contrato	Deficiencias en los ítems del presupuesto	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de Calidad y cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Direccion de contratos	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités.	Semanal
27	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación, unidades, especificaciones, descripción y alcance del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso de contratación	Contratar actividades que no corresponden a la necesidad.	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Revisión y corrección de los errores identificados en el proyecto de pliego antes de la presentación de las propuestas por parte de los oferentes.	1	2	3	BAJO	NO	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Revisión de presupuesto y seguimiento en comités	Semanal
28	ESPECIFICO	EXTRNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA.	Atrasos en la ejecución contractual	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités	Semanal
29	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Daños ocasionados por el montaje y/o desmontaje de las actividades propias del contrato	Atraso en las entregas de los bienes objeto del presente proceso contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- exigencias de garantías de Calidad del servicio, para este fin el contratista y/o supervisión quien haga sus veces deberá dejar constancia de cada elemento de la entidad que se deba mover o ver involucrado en la obra, y antes de hacerlo dejar constancia del estado del mismo.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités	Quincenal
30	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento de los muebles instalados por el contratista	Atrasos en la ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo-el riesgo del mal funcionamiento de la maquinaria o equipo	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités	Quincenal
31	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUION	OPERATIVOS	Daño de elementos o equipos propiedad de la SNR al momento de la ejecución contractual	Retrasos en el recibo de los bienes del objeto contractual	1	2	3	MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión con una oportuna atención y seguimiento al inicio, desarrollo y finalización de cada una de las actividades durante la ejecución contractual.	1	2	3	MEDIO	SI	Supervisión del contrato	01/10/2024	31/12/2024	seguimiento a la ejecución del contrato	Semanal
32	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	Deficiencia en atención de actividades post venta o post solicitadas por parte de La SNR	Daños a la infraestructura de la Entidad.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	En el eventual caso, requerir al contratista de manera oportuna para la prestación del servicio de la garantía.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento post-contractual	Trimestral
33	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	Perdida, deterioro o hurto de los muebles de la SNR antes de la entrega final de los suministros	Retrasos en el recibo del contrato	2	2	4	ALTO	CONTRATISTA	Tomar medidas preventivas al momento de intervenir los diferentes espacios.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/10/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Semanal