PROCESO DE SELECCIÓN MENOR CUANTÍA

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMÁS ELEMENTOS INFORMÁTICOS DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES

ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN SIN LA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN	INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	3	6	RIESGO MEDIO	LA ENTIDAD	VERIFICAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	1	2	2	RIESGO BAJO	NO	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO	SOLICITUD PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES	VERIFICANDO LA RECOMENDACIÓN EN LAS ACTAS DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN	AL INICIO DEL PROCESO

Calle 73 No 11-66
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO	QUE NO SATISFAGA LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD O SE INCUMPLAN LAS METAS PROPUESTAS	2	5	10	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE Y	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	1	2	2	RIESGO BAJO	SI	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	DESDE LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	VERIFICANDO EL CUMPLIMENTO DE LOS REQUISITOS	AL INICIO DEL CONTRATO
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	RETRASO EN LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	QUE SE RETRASE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	2	5	10	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD	1	2	2	RIESGO BAJO	SI	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN EL CONTRATO	VERIFICANDO LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	PERMANENTE
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO EN LOS MANTENIMIENTOS Y ENTREGA BOLSA DE REPUESTOS	AFECTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA	3	4	12	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	2	3	6	RIESGO MODERADO	SI	SUPERVISOR	EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O LIQUIDACIÓN DEL	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO	PERMANENTE
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INADECUADO SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	AFECTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS POR LA ENTIDAD O INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	3	4	12	RIESGO EXTREMO	SUPERVISOR	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	2	3	6	RIESGO MODERADO	SI	FUNCIONARIO(S) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL	EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FUNCIONES A CARGO DEL SUPERVISOR	PERMANENTE

Calle 73 No 11-66
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

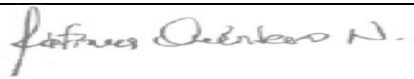
BOGOTÁ

6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD	AFECTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS POR LA ENTIDAD O INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	3	4	12	R RIESGO EXTREMO	SUPERVISOR	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	2	3	6	RIESGO MODERADO	SI	FUNCIONARIO(S) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FUNCIONES A CARGO DEL SUPERVISOR	PERMANENTE
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA - VARIACION DE PRECIOS EN LOS MATERIALES	SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y ATRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.	3	3	9	RIEGO ALTO	CONTRATISTA	SOLICITAR AL CONTRATISTA QUE LISTADO DE MATERIALES QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS POR VARIACIÓN DE LA MONEDA Y LA JUSTIFICACIÓN DE NO ACCEDER A ESTE ELEMENTO ENTRE LOS ELABORADOS Y COMERCIALIZADOS EN EL PAÍS.	2	3	6	RIESGO MODERADO	SI	IPES CONTRATISTA	AL INICIO DEL CONTRATO	ENTREGA A SATISFACCIÓN	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FUNCIONES A CARGO DEL SUPERVISOR	PERMANENTE
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ESTADO DE EMERGENCIA	RETRASOS O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR QUE PREVALECE EL ACATAMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD QUE SE DICTEN DESDE LA AUTORIDAD DISTRITAL Y NACIONAL.	RIESGOS A PERSONAS. INCREMENTO EN COSTOS. DETRIMENTO DEL PATRIMONIO ECONÓMICO DEL DISTRITO.	3	3	9	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ESTABLECER PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19, ALINEADO AL QUE ESTABLECE EL IPES; EL MISMO SE ACTUALIZA CON MEDIDAS NUEVAS QUE EMITAN ENTIDADES COMPETENTES DISTRITAL Y NACIONAL.	2	3	6	RIESGO MODERADO	SI	IPES CONTRATISTA	AL INICIO DEL CONTRATO	ENTREGA A SATISFACCIÓN	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FUNCIONES A CARGO DEL SUPERVISOR	PERMANENTE
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO/TÉCNICO/ECO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O DEL OBJETO DEL CONTRATO	IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y/O TERMINACIÓN DEL CONTRATO . RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	3	9	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATO.	2	3	6	RIESGO MODERADO	SI	IPES CONTRATISTA	DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	DENTRO DEL PERIODO DE OCURRENCIA	A TRAVÉS DE A REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS ENTRE LAS PARTES	PERMANENTE

Calle 73 No 11-66
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ

10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	DAÑOS POR FENÓMENOS NATURALES LOS CUALES PUEDEN PREVERSE CON LOS HISTÓRICOS Y LOS INFORMES AMBIENTALES EXISTENTES.	RIESGOS A PERSONAS., PERDIDAS MATERIALES, INCREMENTO EN COSTOS. DETRIMENTO DEL PATRIMONIO ECONÓMICO DEL DISTRITO.	2	3	6	RIESGO MODERADO	CONTRATISTA	SOLICITAR AL CONTRATISTA UN PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	2	2	4	RIESGO BAJO	IPES	DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO DE	AL INICIO DEL CONTRATO	ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.	VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LOS REPORTES DE LAS ENTIDADES COMO EL IDEAM.	PERMANENTE

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
	
NOMBRE: GABINO HERNANDEZ -CONTRATISTA SDAE	NOMBRE: FATIMA VERÓNICA QUINTERO NUÑEZ Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

Fecha elaboración: 21 de mayo de 2021

Calle 73 No 11-66
PBX (+571) 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ