

ANEXO N°3

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externa	Planeación	Regulatorio	Imposibilidad de encontrar proponentes idóneos para cumplir los requisitos habilitantes definidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierto el proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de daño de bienes existentes en el laboratorio, diferentes a los involucrados en la ejecución del contrato.	Daño de equipos u otros bienes del laboratorio Retrasos en operaciones de análisis por equipos fuera de funcionamiento	2	3	5	Riesgo medio
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la instalación de los equipos adquiridos	Deterioro acelerado de los equipos Retrasos en operaciones de análisis por equipos fuera de funcionamiento	2	3	5	Riesgo medio
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes de trabajo durante la ejecución de las operaciones de instalación.	Lesiones, golpes y/o heridas al personal	2	3	5	Riesgo medio
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de la acometida eléctrica de la sede definitiva de la Coordinación de los Servicios del Laboratorio de Aduanas (Álamos)	Imposibilidad de ejecutar los contratos en cuanto a la instalación de los equipos Riesgo de deterioro, daño y/o pérdida de garantía de los bienes adquiridos por almacenamiento sin instalación ni uso	2	3	5	Riesgo medio
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Condiciones en áreas que no cumplan la totalidad de requerimientos para la instalación de los equipos	Retraso en la instalación y puesta en marcha de equipos. Daño parcial o total de los equipos adquiridos y/o áreas del laboratorio	2	3	5	Riesgo medio

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Entidad	Reducir probabilidad mediante el seguimiento y respuesta oportuna y ajustes pertinentes al estudio, especificaciones y pliego de condiciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Publicación del proceso Contractual	Aperturas de Sobres	Revisión de observaciones y requisitos habilitantes	Semanal
2	El contra tista / La Entidad	Se establece como obligación del contratista el no acceder, manipular, mover o modificar de ninguna manera bienes distintos a los que contempla la ejecución del contrato sin autorización y/o consulta previa al Supervisor. El Supervisor debe verificar que el contratista no realice acciones que puedan poner en riesgo la integridad de otros bienes del laboratorio.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Desde la recepción de los equipos en las instalaciones del laboratorio Noviembre 5 de 2018	Entrega a Satisfacción de los equipos instalados Noviembre 30 de 2018	Supervisión permanente a operaciones ejecutadas por el contratista y comunicación con este.	Diariamente, cuando el contratista esté ejecutando operaciones en las instalaciones del laboratorio.
3	La Entidad	Pruebas de funcionamiento y/o calificaciones de instalación y desempeño para los equipos instalados. Condicionar el recibo a satisfacción de los bienes a la aprobación de las pruebas anteriores	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la recepción de los equipos en las instalaciones del laboratorio Noviembre 5 de 2018	Entrega a Satisfacción de los equipos instalados Noviembre 30 de 2018	El supervisor, para la expedición del cumplido, debe verificar los resultados de las pruebas de funcionamiento y/o calificaciones de los equipos y si es el caso, solicitar los ajustes necesarios	Una vez, cuando estén instalados los equipos
4	Contrati sta / La entidad	Exigencia al contratista en cumplimiento de normas de SST y de uso de elementos de protección personal Verificación de afiliación de personal operativo a ARL	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Coordinación de Contratos Persona designada por la Coordinación de Seguridad social y Bienestar Laboral Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Entrega a Satisfacción de los equipos instalados	Verificación de cumplimiento de normas mínimas de SST por parte del área competente de la entidad	Antes de la firma del acta de inicio y Durante la instalación de los equipos

5	La Entidad	<p>Coordinación de Infraestructura debe hacer seguimiento constante a la labor del Interventor de la obra de construcción del laboratorio y a los avances de la misma y exigir al contratista el cumplimiento de los plazos establecidos tanto de construcción, como de los trámites necesarios para el suministro de energía eléctrica. En todo caso, se dará prioridad a las áreas designadas para la ubicación de los equipos contemplados en el presente proceso.</p> <p>En caso de que el laboratorio no cuente con la energización definitiva para el momento de la instalación de los equipos, la Coordinación de infraestructura adecuará una instalación provisional, que cumpla los requisitos requeridos para la instalación de los equipos y realizará acompañamiento durante la instalación para verificar, junto con el proveedor las condiciones para la ejecución del contrato.</p>	1	2	3	R i e s g o b a j o	Si	<p>Coordinación de Infraestructura DIAN mediante los Supervisores del contrato de construcción de la obra del laboratorio de Álamos.</p>	<p>Etapas de elaboración de estudios previos para la compra de equipos</p>	<p>Entrega a Satisfacción de los equipos instalados</p>	<p>Pre-comités y Comités de obra que realiza el personal de Supervisión del contrato de construcción del laboratorio de Álamos semanalmente</p>	Semanal
---	------------	---	---	---	---	--	----	--	--	---	---	---------

6	La Entidad	<p>Dar a conocer en la ficha técnica las condiciones del Laboratorio de Aduanas bajo las cuales se pueden instalar los equipos.</p> <p>Incluir dentro del proceso una visita por parte de los proponentes al Laboratorio para conocer las condiciones de instalación.</p> <p>La Coordinación de infraestructura entregará las instalaciones adecuadas para la instalación de acuerdo a la Ficha Técnica de cada equipo y realizará acompañamiento para la verificación de las mismas por parte del contratista seleccionado en el presente proceso.</p> <p>Establecer como obligación del contratista la verificación de las condiciones necesarias para la instalación e informar al Supervisor en caso de alguna novedad. Los ajustes de tipo eléctrico o mobiliario a cargo de contratista que sean necesarios, deben ser aprobados y supervisados por Infraestructura.</p>	1	2	3	R i e s g o b a j o	Si	<p>Coordinación de Laboratorio de Aduanas</p> <p>Coordinación de Infraestructura</p> <p>Contratista</p>	<p>Etapas de elaboración de estudios previos</p>	Instalación de los equipos instalados	<p>Reuniones de trabajo entre personal de infraestructura y personal de laboratorio.</p> <p>Seguimiento por parte de Infraestructura de la instalación de los equipos</p>	Semanal y durante el periodo de instalación de los equipos
---	------------	--	---	---	---	--	----	---	--	---------------------------------------	---	--