USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA

(Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

GOBIERNO DE COLOMBIA
MINJUSTICIA

FECHA ELABORACIÓN	15/05/2018
FECHA ACTUALIZACIÓN	28/06/2018
QUIEN ACTUALIZÓ:	SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO A CONTRATAR: "REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO, LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS, LA VALORACION, DISEÑO ESTRUCTURAL Y EL PRESUPUESTO DETALLADO NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE RECONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE DIAGNOSTICADO COMO INESTABLE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD – EPMSC VILLAVICENCIO – META

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RI	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	G	E	C	O	DEMORA EN SOBRECOSTOS DERIVADOS DE DIFICULTADES PARA CONSEGUIR INFORMACIÓN DE FORMA OPORTUNA.	RETRASO EN LA INICIACION DE LA CONSULTORIA Y SE EXTIENDE EL PLAZO	3	4	7	RIESGO ALTO	CONSULTOR	Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para elaborar la consultoria	1	2	4	RIESGO MEDIO	SI	CONSULTORIA	EN LA ETAPA DE INFORMACION TECNICA	FECHA DE INICIO PROCESO DE DISEÑO	PRESENTAR TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN REALIZADA	SEMANALMENTE
2	G	E	C	O	DEMORA EN SOBRECOSTO DERIVADOS DEL ANALISIS INICIAL O INFORMACION ERRADA QUE IMPLIQUE LA REALIZACION DE ESTUDIOS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS.	DEMORAS EN LA INICIACION DE LA CONSULTORIA	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONSULTOR	INICIAR LA ETAPA DE CONSULTORIA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES, ENTREGAR DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y A TIEMPO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONSULTORIA	EN LA ETAPA DE DISEÑOS	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	PRESENTAR TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN REALIZADA	SEMANALMENTE
4	G	E	C	R	CONSULTOR DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONSULTOR	EL CONSULTOR DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN DE DESCUENTOS O MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN USPEC	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	ESTADÍSTICA DE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.	SEMANALMENTE

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIE	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
9	G	I	E	O	DEMORAS EN LA APROBACIÓN O RESPUESTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.	DEMORAS E INCUMPLIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONSULTOR	CONTROL METODOLÓGICO, SISTEMÁTICO CON BASE EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA DE LA USPEC, POR PARTE DE LA CONSULTORIA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INCIACIÓN	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORALA EN LA APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	MENSUALMENTE.

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
10	G	E	E	O	REQUERIMIENTOS NO ACATADOS POR EL CONSULTOR INJUSTIFICADAMENTE.	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA Y/O CONSIGNADOS EN EL CONTRATO.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONSULTOR	EL CONSULTOR DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES O IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES PROPUESTAS	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONSULTORIA	FECHA ACTA DE INCIACIÓN	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS NO ACATADOS OPORTUNAMENTE POR EL CONTRATISTA	MENSUALMENTE.
12	G	E	E	F	INCREMENTO EN EL NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO Y RECURSOS TECNOLOGICOS Y LOGISTICOS PARA CUMPLIR CO LOS TIEMPOS DE EJECUCION DE LA COSULTORIA, PLANES DE CONTIGENCIA	INCERTIDUMBRE SOBRE EL VALOR FINAL DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR	2	4	6	RIESGO ALTO	CONSULTOR	MAYOR COSTO ESTIMADO PARA ELABORAR LA CONSULTORIA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO O COORDINADOR ESTUDIOS PREVIOS	FECHA RECIBO DEL ANTICIPO	FECHA DE INVERSIÓN ANTICIPO	CUANTIFICACIÓN DE TIEMPO ENTRE EL CUAL EL CONTRATISTA CONSTITUYE LA FIDUCIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO EL MOMENTO EN EL CUAL LO INVIERTE EN UN 100%.	MENSUALMENTE.
13	G	E	E	R	MAYORES TIEMPOS, CONFLICTOS Y DEMORAS CAUSADOS POR LA EXIGENCIA Y/O POR LAS OBSERVACIONES NO ATEDIDAS DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ POR PARTE DEL CONSULTOR.	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONSULTOR	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA NORMA	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	VERIFICAR QUE EL CONSULTOR CUMPLA CON EL PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	CADA TRIMENSTRE
14	G	E	E	O	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O MUERTE DE CONSULTOR	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONSULTOR	EL CONSULTOR DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONSULTORIA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONSULTOR.	CADA SEIS MESES.
15	G	E	E	N	DISEÑOS Y ESTUDIOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS CALIDAD O NORMAS MINIMAS, QUE AMENACEN CON SINIESTRO O AFECTACION EN LA CALIDAD, QUE AFECTEN O IMPLIQUEN REPROCESOS PARA DAR CUMPLIMIETO	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONSULTOR	RETRASO E LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES SOBRECOSTO DE LA COSULTORIA.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICAR COSTOS DE MAYORES CANTIDADES NO PREVISTAS	CADA TRIMESTRE.
16	E	E	E	O	FALTA DE DEMOSTRACION DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES Y/O LOS PRODUCTOS QUE GENERAN MAYORES TIEMPOS CONFLICTOS Y DEMORAS POR NO REALIZAR SU CAMBIO OPORTUNO.	NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA OPORTUNA.	5	5	10	RIESGO ALTO	CONSULTOR	ELABORAR EL DIAGNÒSTICO OPORTUNAMENTE.	5	5	5	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MES SIGUIENTE DEL INICIO .	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICACIÒN DEL VALOR	SEMANALMENTE
17	E	E	E	O	MAYOR TIEMPO DE EJECUCION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONSULTOR QUE NO ESTEN CONCEDIDAS EN LAS PRORROGAS Y LAS ADICIONES.	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.	5	5	10	RIESGO ALTO	USPEC	MAYOR COSTO ESTIMADO PARA ELABORAR LA CONSULTORIA	5	5	5	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MES SIGUIENTE DEL INICIO .	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICACIÒN DEL VALOR	SEMANALMENTE

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RI	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
18	E	E	E	O	RETRASOS VARIACIONES O FLUCTUACIONES EN LOS TIEMPOS DE DESEMBOLSO QUE AFECTE LOS FLUJOS DE CAJA FUTUROS DEL CONTRATISTA.	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.	5	5	10	RIESGO ALTO	USPEC	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	5	5	5	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MES SIGUIENTE DEL INICIO .	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICACIÒN DEL VALOR	SEMANALMENTE
19	E	E	E	O	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL, POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN	5	5	10	RIESGO ALTO	CONSULTOR	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	5	5	5	RIESGO ALTO	SI	CONSULTORIA	SUSCRIPCIÒN DEL CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICACIÒN DEL VALOR	SEMANALMENTE
20	E	I	P	O	DAÑOS O IMPACTOS QUE GENERE LA PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.	5	5	10	RIESGO ALTO	CONSULTOR	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES. SOBRECOSTO PARA REPRODUCIR O RECUPERAR LA IFORMACION.	1	2	4	RIESGO ALTO	SI	CONSULTORIA	SUSCRIPCIÒN DEL CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICACION DEL VALOR	SEMANALMENTE
21	G	I	E	O	CAMBIO JUSTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR POR LA INTERVENTORIA O LA USPEC.	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1	2	3	RIESGO BAJO	CONSULTOR Y USPEC	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES Y MAYOR COSTO ESTIMADO PARA ELABORAR LA CONSULTORIA.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONSULTORIA	SUSCRIPCIÒN DEL CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEMORANDOS Y ACTAS DE COMITÉ	MENSUALMENTE.
22	E	I	P		DEMORAS EN LA ENTREGA DE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS TECNICOS QUE SIRVEN DE SOPORTE A OTROS PRODUCTOS DE LA MISMA COSULTORIA.	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.	2	3	4	RIESGO BAJO	CONSULTOR	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONSULTORIA	SUSCRIPCIÒN DEL CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMEINTO PERMANENTE EN LA CONSULTORIA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARTE DEL INTERVENTOR	SEMANALMENTE