DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar la compra, recarga, mantenimiento y disposición final de extintores, para de la Sedes de DANE Territorial Centro

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Político	Modificación del régimen Tributario	Desequilibrio económico	3	2	**5**	Riesgo Medio	Contratista	Actualización normatividad tributaria	3	2	**5**	Riesgo Medio	Si	Supervisor contrato	A partir de la ejecución del contrato	Fecha terminación del contrato	comunicación y revisión actualización de la normatividad tributaria	Plazo contractual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacion	Fallas en la logística y operación del contrato	Incumplimiento en la entrega de los bienes	3	2	**5**	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de Garantía	3	2	**5**	Riesgo Medio	Si	Supervisor contrato	A partir de la ejecución del contrato	Fecha terminación del contrato	Aprobación de pólizas	Plazo contractual
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta elaboración de los estudios previos, invitación pública, anexos del proceso precontractual.	Afecta el cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	4	**5**	Riesgo Medio	Dirección Territorial Centro del DANE	Comunicar a través de adenda las correcciones a las que haya lugar / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso	1	2	**3**	Riesgo Bajo	Si	Dirección Territorial Centro del DANE	Inicio Etapa precontractual	Final Etapa precontractual	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde.	Etapa Precontractual
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado diseño de requisitos habilitantes	Proceso desierto	1	4	**5**	Riesgo Medio	Dirección Territorial Centro del DANE	Adecuado estudio del Sector / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso	1	2	**3**	Riesgo Bajo	Si	Dirección Territorial Centro del DANE	Inicio Etapa precontractual	Final Etapa precontractual	Aplicación del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente	Etapa Precontractual
5	Específico	Externo	Selección	Operacional	El contratista aporta documentos con errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración, en caso de ser subsanables o declarar desierto el proceso en caso que no sean subsanables	4	2	**6**	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	**2**	Riesgo Bajo	No	Dirección Territorial Centro del DANE	Fecha Evaluación Requisitos Habilitantes	Fecha Evaluación Consolidada	La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución de desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual	Durante el término de duración del proceso