Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION

A ACTUALIZACION
JULIO 31 DE 2014
OCI- INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	SUMA	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento: Probabilidad	Impacto después del Tratamiento: Impacto	Impacto después del Tratamiento: Calificación	Impacto después del Tratamiento: Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	PROCESO CONTRATACION AL QUE APLICA
9	1,- Riesgo General	1,- Interno	1,- Planeacion	3,- Riesgos Operacionales	inadecuada selección del contratista por falta de idoneidad o experiencia relacionada	riesgo para la ejecucion del contrato	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2,- Contratante (Entidad)	planear la contratacion con criterios de selección objetivos	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	SI	Lider Proceso Contratacion	antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista	En la Fecha de Firma del Contrato	en la elaboracion del estudio previo antes de la firma	Permanentemente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
15	2,- Riesgo Especifico	1,- Interno	4,- Ejecucion	3,- Riesgos Operacionales	El contratista no entrega oportunamente e los productos debido a una dedicacion insuficiente al proyecto o servicio contratado	retrazos en la Puesta en marcha de lo deseado por la administracion, impacto negativo en el logro de los objetivos delcontrato, afecta la imagen del INFOTEP	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1,- Contratista	Definicion de un Cronograma de Trabajo que incluya los productos parciales y finales, fechas de revision y aprobacion	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Seguimiento al Cronograma	Mensualmente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
22	2,- Riesgo Especifico	2,- Externo	4,- Ejecucion	3,- Riesgos Operacionales	Seguridad de personal- Seguridad (del contratista, subcontratistas, empleados administrativos o personal visitante al lugar del proyecto) en caso de conflictos internos, conflictos de Colombia con otros Estados, y situaciones de orden público, generados por cualquier organización al margen de la ley.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1.- Insignificante	2	2 Riesgo Bajo	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1,- Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1.- Insignificante	2	2 Riesgo Bajo	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.	Permanentemente	Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
25	2,- Riesgo Especifico	1,- Interno	4,- Ejecucion	3,- Riesgos Operacionales	Fallas en los equipos informaticos o en los soportes de información /// Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	Retrasos en la ejecución contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato, generándole al Consultor la realización de un trabajo adicional.	5.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4.- Mayor	7	7 Riesgo Alto	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1,- Contratista	Copias de seguridad de la información	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3.- Moderado	5	5 Riesgo Medio	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Copias de seguridad periodicamente.	Permanentemente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion

47	2,- Riesgo Especifico	2,- Externo	4,- Ejecucion	5,- Riesgos Regulatorios	Cambios en las tarifas, cambios en los regimenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Sobrecostos, desequelibrio contractual, cambio en el alcance del objeto contractual	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3.- Moderado	5	5 Riesgo Medio	5,- Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo.	2,- Contratante (Entidad)	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	NO	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeacion	Etapa de Ejecucion	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensualmente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
49	2,- Riesgo Especifico	2,- Externo	3,- Contratacion	3,- Riesgos Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Incumplimiento en la planificacion de la contratacion.	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	[illegible]	8	[illegible]	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1,- Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del Proceso Contratacion	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4.- Mayor	7	7 Riesgo Alto	NO	Lider Proceso Contratacion	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	En la Fecha de Firma del Contrato	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento	Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
50	1,- Riesgo General	1,- Interno	3,- Contratacion	3,- Riesgos Operacionales	Acta de inicio con fecha anterior a la fecha de expedición del registro presupuestal	Sanciones Disciplinarias	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	[illegible]	7	7 Riesgo Alto	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2,- Contratante (Entidad)	Seguimiento y Revision por Parte del Supervisor	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	[illegible]	6	6 Riesgo Alto	NO	Supervisor Asignado	Antes del Inicio del Contrato	a la firma del Acta de Inicio del contrato	En cada proceso contractual y antes del inicio se revisa la fecha del RP	En cada proceso contractual	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
51	2,- Riesgo Especifico	1,- Interno	1,- Planeacion	1,- Riesgos Economicos	Modalidad de contratación seleccionada no garantiza el alcance del objeto contractual	Incumplimiento del objeto contractual, desgaste administrativo	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4.- Mayor	6	6 Riesgo Alto	1,- Evitar el Riesgo	2,- Contratante (Entidad)	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3.- Moderado	5	5 Riesgo Medio	NO	Lider Proceso Contratacion	Desde la Etapa de Planeacion	El proceso de Selección	Definiendo la Modalidad de Contratacion desde los estudios previos, aprobando el mismo por parte del Responsable o lider del Proceso Contratacion	Cada vez que se este determinando una necesidad	Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
53	1,- Riesgo General	1,- Interno	4,- Ejecucion	3,- Riesgos Operacionales	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA	Perdida de los Recursos, Mala Ejecucion presupuestal	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3.- Moderado	4	4 Riesgo Bajo		1,- Contratista	Estableses desde el inicio del contrato el cronograma y responsable del seguimiento	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3.- Moderado	4	4 Riesgo Bajo	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Seguimiento y verificacion permanente del cronograma, o plan de actividades establecidos	Permanentemente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
56	1,- Riesgo General	1,- Interno	1,- Planeacion		Errores que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc Publicados por la entidad	Objeto Contratados Insatisfechos , Desgaste Administrativo,	[illegible]	4.- Mayor	8	[illegible]	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2,- Contratante (Entidad)	Contar con diseños lo mejor ajustados posibles, y atender a una planeación adecuada.	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4.- Mayor	7	7 Riesgo Alto	SI	Lider proceso contratacion	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	En la Fecha de Firma del Contrato	Analizar la necesidad de la entidad, y asi realizar los estudios previos con todas las especificaciones que se requieran	Cada vez que se este determinando una necesidad	Contrato de Prestacion de Servicios, Contrato de Obra Y/O Suministro
	1,- Riesgo General	1,- Interno	1,- Planeacion	1,- Riesgos Economicos			1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1,- Insignificante		2 Riesgo Bajo	1,- Evitar el Riesgo	1,- Contratista		1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1,- Insignificante		2 Riesgo Bajo	SI						Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion

NOTA 1:	Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50% para cada uno.
NOTA 2:	La columna "N" corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.