Numero: 25333
Descripción: Dotación de enseres para la atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en las Comisarias de familia de la ciudad
Diligenció: CEEC

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción incluye información de características y especificaciones técnicas del bien o servicio requerido, pero aun así existen varios temas que están sujetos a interpretación.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	3/08/2018	20/08/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Desarrollo del producto o servicio	14	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Si bien el producto o servicio se ha contratado en otras ocasiones, en esta oportunidad, por las condiciones circunsataciales especiales, su complejidad es mayor.	1. insatisfacción en el cumplimiento 2. Incumplimiento total o parcial	0,5	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance	Probable (probablemente va a ocurrir)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	3/08/2018	20/08/2018	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una falta de interés de los proveedores en participar en la contratación	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,9	Mayor	9	Riesgo extremo	Entidad	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	14/09/2018	13/11/2018	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
4	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Debido a un auge en la contratación pública y/o la demanda particular de productos o servicios del sector, la oferta tiene serias limitaciones.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Alza en los precios de los productos o servicios	0,9	Moderado	8	Riesgo extremo	Entidad	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	24/09/2018	15/11/2018	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
5	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado puede tener una desorganización administrativa o un historial financiero negativo en el momento de la selección, que le hagan difícil conseguir las garantías.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,9	Moderado	8	Riesgo extremo	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	15/11/2018	22/11/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

6	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	14/11/2018	31/12/2018	Análisis de progreso	Permanente
7	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se espera que no se tengan muchos retrasos, pero estos impactaran los plazos de entrega.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,7	Menor	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	15/11/2018	31/12/2018	Informes de entrega	Permanente
							22,5																	