MATRIZ DE RIESGO PROCESO MINIMA CUANTIA

OBJETO: **CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER**

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el Centro de la Industria la Empresa y los Servicios no sea veraz	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Comparación de la información de las contrataciones anteriores realizadas por la Regional, cuyo objeto esté relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Revisión de las necesidades del Centro de la Industria la Empresa y los Servicios.	Diariamente
2	Especifico	externo	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Que el proceso no se lleve a cabo.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Participación de los proponentes en el estudio de mercado	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma contratación
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	Capacitación del comité evaluador de la entidad.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Evaluación a luz de los pliegos definitivos	Cronograma contratación
4	General	externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo politicas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Valoración de la probabilidad de la colusión	Mensualmente
5	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Conformación del comité evaluador, con personal idoneo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Diariamente
6	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del personal del área de la contratación.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Seguimiento en la conformación del expediente	Diariamente
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Seguimiento para la suscripción del contrato	Cronograma del proceso
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Las condiciones exigidas para la entrega de materiales de electronica y telecomunicaciones no son las establecidas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar en el tiempo y horario requerido con la entrega de materiales de electronica y telecomunicaciones.	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	3	Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito.	4	4	3	Medio	Sí	Entidad Estatal/Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente

10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas.	Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Riesgo por daño que impida la compra normal de materiales de electronica y telecomunicaciones, objeto	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	1	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Observancia del cumplimiento de especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Riesgo por pérdida en la compra de materiales de electronica y telecomunicaciones, ocasionado por un mal manejo en el surtidor.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Observancia del cumplimiento de especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez en materiales de electronica y telecomunicaciones.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir el impacto realizando los requerimientos con anticipación	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Seguimiento por parte de los instructores que uitlizan los materilaes en sus formaciones	Permanente
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados a los vehículos o terceros al momento de prestar el servicio de compra de electronica y telecomunicaciones.	Que afecté fisicamente a un tercero o una instalación física de la Entidad	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigencia de vehículos con seguros y amparos de ley	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente

Proyectó: José Nayib Sánchez Delgado
Contratista CIES

Aprobó: Eduardo Rivera Sierra
Subdirector CIES