Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

Matriz de Riesgos IFI-MC-001-2022

OBJETO: **CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE SANTANDER -IFINORTE-**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Administrativo	Error en el establecimiento de la modalidad de selección en los estudios previos	Celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisión y ajuste de los estudios previos	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	15/02/2022	28/02/2022	Seguimiento continuo	Diario
2	General	Interno	Planeación	Administrativo	Presupuesto oficial insuficiente en relación con los precios de mercado	No presentación de Ofertas	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisión y ajuste de los estudios previos y proyecto de inversión	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	15/02/2022	28/02/2022	Seguimiento continuo y en atención de las observaciones al proceso por posibles oferentes	Diario
3	General	Interno	Planeación	Administrativo	No se cuenta con la garantía de los recursos para la ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecutar el contrato	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	revisión de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	15/02/2022	28/02/2022	Revisión del Plana Anual de Adquisiciones y confirmación con la oficina de presupuesto de la existencia de los recursos	Semanal
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No se presentan garantías requerirías en el contrato	Imposibilidad de ejecutar el contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Declaración de incumplimiento / establecer planilla con cada uno de los ítems exigidos en el pliego	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	15/02/2022	28/02/2022	Confrontación de las garantías presentadas por el futuro contratista con las exigidas en el pliego de condiciones	En la entrega
5	General	Interno	Planeación	Económica	Riesgo de ofertas con precios artificialmente bajos	Imposibilidad de ejecutar el contrato	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Comparación con los precios del mercado arrojados en el estudio del sector	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	15/02/2022	28/02/2022	Mediante la comparación con demás ofertas y lo evidenciado en el Estudio del Sector	Presentación de ofertas

Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado	Imposibilidad de ejecutar el contrato	1	5	6	Bajo	Contratista	Adjudicación de contrato al proponente del segundo lugar	1	2	3	Bajo	No	Contratista			Seguimiento para la suscripción del contrato hasta la fecha límite definida	Diario
7	General	Externo	Planeación	Operacional	No cumplimiento de los plazos de expedición del respectivo registro presupuestal y publicación.	Imposibilidad de ejecutar el contrato	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Fortalecer los procedimientos establecidos para la expedición de los registros presupuestales	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal			Seguimiento a la oficina de presupuesto para la expedición del Registro Presupuestal	Diario
8	General	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento del objeto contractual.	Falta de cumplimiento oportuno del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento constante y control por parte de la supervisión del contrato, al desarrollo de las actividades, enmarcados en el objeto contractual, Exigencia de las garantías establecidas en las pólizas de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal			Seguimiento por parte del supervisor del contrato durante la ejecución de este	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación del plazo de Ejecución.	Mayor tiempo en duración del contrato	4	2	6	Alto	Contratista	Prórroga del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Contratista			Seguimiento por parte del supervisor del contrato en la ejecución.	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades Profesionales	Falta de cumplimiento oportuno del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Efectividad garantías del contrato	1	2	3	Bajo	No	Contratista			Seguimiento por parte del supervisor del contrato durante la ejecución	Semanal

Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Nuevo o aumento de los tributos que afectan todas las actividades	Encarecimiento de los costos de ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisión ecuación Contractual	1	2	3	Bajo	No	Contratista			El supervisor debe informar por escrito al contratista la afectación por la imposición de tributos adiciones que afecten el equilibrio del contrato y procurar el restablecimiento económico	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de Especificaciones Técnicas.	Falta de cumplimiento oportuno del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	El contratista deberá ajustar las condiciones para que se cumpla con lo requerido en los pliegos de condiciones	1	1	2	Bajo	Si	Contratista			Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Alteraciones de las condiciones normales de convivencia social y de orden público, ocasionadas por grupos o personas interesadas en perturbar el normal desarrollo del proyecto. Las condiciones Anormales pueden generarse por disturbios, terrorismo, paros y huelgas de trabajadores.	Retraso o parálisis en el desarrollo de las actividades del proyecto. Posible desequilibrio económico del contrato. Posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Coordinación con las autoridades competentes para el acompañamiento que permita garantizar las condiciones de seguridad mínimas para proceder con las Actividades objeto del proyecto.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista			Seguimiento por parte del supervisor del contrato y apoyo ante las autoridades locales para el contratista pueda ejecutar el objeto del contrato	Mensual
14	General	Externo	Post contractual	Operacional	Inasistencia del contratista a liquidación o falta de acuerdo	Falta de liquidación Bilateral	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Liquidación unilateral del contrato	1	1	1	Bajo	No	Entidad Estatal			El supervisor del contrato debe convocar dentro de los 4 meses de la finalización del contrato al contratista para la realización de la liquidación	mensual