MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Prestación del servicio de calibración acreditada de equipos e instrumentos del Laboratorio Nacional de Suelos.

.

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	EXTERNO	CONTRATACION	ECONÓMICO	Selección inadecuada de un proveedor, escases de proveedores para abastecerse de productos, bajo nivel de los proveedores que limita las opciones.	Retrasos en los Procesos de la entidad, ineficiencia administrativa.	3	2	5	MEDIO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	proceso de selección de proveedores que se está desarrollando conforme lo expresa el manual de compras bajo los criterios de selección y evaluación de estos.	3	1	4	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato	Puede generar un incremento en el costo del servicio	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	Proveedores poco competitivos en materia de precios de los productos	Reducción de la capacidad de compra y resolución de necesidades internas.	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Seguir las políticas y criterios de selección del factor económico establecidos en el manual de Contratación y compras.	1	1	2	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios en la Tasa Representativa del Mercado - TRM entre la fecha de la adjudicación y la ejecución del contrato	Variación en el precio del servicio	3	2	5	MEDIO	PROVEEDOR	El precio de la Oferta no está sujeto a valores adicionales y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura	3	1	4	BAJO	SI	PROVEEDOR	En la redacción de los Documentos del Proceso / En la fecha de la adjudicación	A la liquidación del contrato	Presentación oportuna y revisión detallada de factura	Permanente mente, hasta la recepción de la factura

5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos legales como lo son modificaciones en el régimen de contratación estatal.	Alteraciones en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato. Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva	1	2	3	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Prueba insuficiente de la calidad de los equipos e instrumentos, recepción de equipos defectuosos, obtención de equipos e instrumentos sin garantía.	Retrasos en la prestación del servicio, pérdida económica, conflictos comerciales entre las partes.	2	5	5	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Tener en cuenta el criterio o el factor de calidad y garantía de productos y servicios establecidos en el manual de Contratación y Compras. Mediante la revisión periódica del proceso de Contratación y compras.	1	2	3	BAJO	SI	PROVEEDOR	En la planeación de la contratación	A la entrega y revisión de los equipos e instrumentos	Planeación de la contratación	Diaria hasta la revisión en la entrega de los equipos
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE CUMPLIMIENTO	Proveedores con retraso en la entrega de insumos y suministros.	Parálisis funcional de la entidad, disminución de los ingresos, conflictos con los usuarios, mala imagen institucional.	3	2	5	MEDIO	PROVEEDOR	Monitorear el proceso de evaluación de proveedores en el cual se pondera el cumplimiento en los tiempos de entrega pactados para la prestación del servicio.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Permanente mente, hasta que se suscriba el contrato
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Que el personal a cargo del manejo de proceso no siga los procedimientos creados para ello.	Reducción de la capacidad de compra y resolución de necesidades internas.	1	2	3	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREAENCARGADA	Realizar correcto proceso de selección de personal del área; Realizar proceso completo de inducción y capacitación a todo el personal.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Permanente mente, hasta que se suscriba el contrato