MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "Adquirir accesorios para equipos geodésicos y topográficos del IGAC."

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar eltratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completael tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	ECONÓMICO	Selección inadecuada de un proveedor, bajo nivel de 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 hastaque 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. – Revisa constantemente los cambios económicos y financieros que afecten el 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 precio/calidad	Reducción de la capacidad de compra y resolución de necesidades internas.	2	2	4	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 elacta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hastaque 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 entrega de los bienes	Variación en el precio del bien	3	2	5	MEDIO	PROVEEDOR	El precio de la Oferta no está sujeto a valores adicionales, por ende 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, 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	– Revisar constantemente 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	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTARTACIÓN	MECANICO	Falla en la operación de los equipos	Perdida parcial o total de la operatividad de los equipos.	2	5	5	ALTA	PROVEEDOR	El contratista debe aportar equipos en optimo estado para la ejecución del contrato	1	2	3	ALTO	SI	PROVEEDOR	En la ocurrencia del evento	A la liquidación del contrato	Durante la vigencia de la garantía de cumplimiento	Permanente
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE CUMPLIMIENTO	Retrasos en la entrega de los bienes	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, hasta la entrega de los equipos
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	AMBIENTAL	Incumplimiento de las normas ambientales vigentes en el término de ejecución del contrato	Retraso en la ejecución delcontrato.	1	3	4	BAJO	PROVEEDOR	Establecer claramenteen el contrato el cumplimiento de las normas ambientales para la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	En el término de vigencia y ejecución del contrato
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Retrasos en la entrega de los bienes o que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas	Alteraciones en la ejecución del contrato	1	2	3	ALTO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	– Se realizará seguimiento permanente en las fechas de entrega establecidas. – En los documentos del proceso se exigirá adelantar las pruebas de funcionamiento de los bienes. – En la solicitud de las cotizaciones y en las condiciones técnicas establecer claramente los requerimientos y especificaciones de los equipos a adquirir.	1	2	1	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO	En la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	En la entrega de los equipos a adquirir	Durante la entrega de los equipos, repuestos, suministros e insumos
10	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 ÁREA ENCARGADA	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, hasta que se suscriba el contrato

11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inadecuada ubicación e instalación de los equipos	Retrasos en la prestación del servicio, pérdida económica, conflictos comerciales entre las partes.	2	2	4	MEDIO	PROVEEDOR	Planeación y selección del lugar destinado para ubicar los equipos. Acompañamiento permanente del metrólogo y responsables de tema.	1	2	3	BAIO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación antes de la contratación	Suscribir acta de inicio	Durante la entrega e instalación de los equipos	Permanente, hasta la entrega de los equipos
12	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONOMICO	Variaciones en los aranceles y/o restricciones de importaciones, entre otros)	Atraso y sobrecosto en la ejecución del contrato por variación en los precios, entre otros.	3	2	5	MEDIO	PROVEEDOR	– Los precios presentados en la propuesta se deberán mantener durante toda la vida del contrato. – Monitorear la ejecución del contrato para evitar retrasos	1	2	1	BAIO	SI	PROVEEDOR	En la ocurrencia del evento	A la liquidación del contrato	Durante la ejecución del contrato	Permanente