DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGO

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	Planeación	Económico	Alteraciones y cambios en el tipo de cambio monetario, tasa de interés, curva de inflación, importaciones y/o exportaciones	Aumento de costos del contrato	Improbable	1	3	Bajo	Contratista	Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones económicas y financieras existentes.	Raro	1	3	Bajo	No	Supervisión designada por el DANE.	Entre la presentación de la propuesta económica y la realización del contrato.	A la realización del contrato.	Utilizar mecanismos de revisión de los precios acorde con el mercado	En al etapa de planeación y de contratación.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de experiencia e idoenidad del contratista de la Consultoría.	Seleccionar personas naturales o juridicas que no exten en la capacidad de ejecutar el contrato generanod detrimento patrimonial.	Raro	5	7	Medio	Contratista	Requisitos de selección establecidos en los estudios previos del proceso.	Raro	2	3	Bajo	Si	Supervisión designada por el DANE e Interventoría.	Inicio del contrato.	Terminación del contrato.	Con la verificación de la experiencia del contratista.	Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas.
3	General	Interno	Selección	Operacional	No se presenten oferentes durante la recepción de propuestas.	Retraso en el proceso de selección del proponente, posibilitando que se declare desierto el proceso, además afecta la satisfacción de la necesidad que motivó el proceso de selección.	Raro	5	3	Bajo	Entidad	Revisar las razones por las cuales no se presentaron propuestas, Consulta de la base de datos de otras empresas públicas, informar a los posibles proveedores de la publicación del proceso.	Raro	2	3	Bajo	No	Área solicitante	Durante la etapa de publicación del proceso.	A la fecha de cierre y entrega de propuestas.	Seguimiento en la publicación del proceso, llamada por teléfono a los posibles proveedores.	Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas.
4	General	Externo	Contratación	Operacional	La no firma del contrato dentro del término señalado en pliego de condiciones.	Retraso en el inicio de ejecución del contrato.	Raro	2	3	Bajo	Contratista	Hacer exigible la póliza de seriedad de la oferta, Iniciar las acciones correspondientes al reconocimiento de los perjuicios causados (civil, penal); Adjudicar al segundo proponente mejor calificado; Inhabilidad del proponente.	Raro	1	3	Bajo	No	Grupo de Contratos	El día de la adjudicación del proceso de selección.	A la fecha estimada en el cronograma del proceso.	A través de requerimiento al proponte adjudicado.	Durante el plazo estimado en el cronograma del proceso.
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Retraso en el inicio de ejecución del contrato.	Probabilidad	5	9	Riesgo externo	Contratista	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta; Comunicar la omisión a la entidad aseguradora garante; Iniciar acción civil y penal por la omisión del Contratista.	Raro	1	2	Bajo	Si	Grupo de Contratos	Una vez terminados los tres días dados para la presentación de las garantías del proceso.	Según vigencia de la garantía de seriedad de la oferta y prescripción de las acciones.	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, Informar a la Oficina Jurídica de la entidad.	Hasta la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio de ejecución del contrato.	Raro	5	6	Alto	Entidad	Iniciar acción disciplinaria, civil, penal contra los servidores públicos responsables de la expedición del registro presupuestal.	Raro	2	3	Bajo	Si	Grupo de Presupuesto	A la suscripción del contrato.	En la etapa de contratación.	Seguimiento al cumplimiento de la expedición del registro presupuestal.	Durante al etapa de contratación.
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicas	Actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista o huelgas, protestas, acciones, costumbres y usos culturales religiosos y creencias.	Variaciones en el cronograma de ejecución y prórroga del plazo inicial de ejecución del contrato.	Posible	4	7	Alto	Entidad	Solicitar y justificar la prórroga del contrato previa aprobación del cronograma.	Raro	2	3	Bajo	Si	Supervisión designada por el DANE.	A la ocurrencia de los eventos descritos.	No superior al plazo de la prorroga.	A través del informes del contratista y del informe de supervisión.	Hasta el último día de ejecución.

8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores, insuficiencia o eventos derivados de subcontratos. Falla de quien actué por cuenta del contratista. Actos o eventos de proveedores, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el proponente adjudicado.	Retraso en las actividades del cronograma.	Raro	2	3	Bajo	Contratista	Informar por escrito al Contratista de las inconsistencias descritas; Solicitar las medidas necesarias, Comunicar por escrito a la entidad aseguradora garante del contrato.	Raro	1	2	Bajo	No	Supervisión designada por el DANE.	A la evidencia de los errores, insuficiencias o eventos derivados de los casos descritos.	Hasta subsanar a satisfacción de la entidad los errores, insuficiencias y eventos evidenciados.	A través del seguimiento de la supervisión designada por el DANE.	Quincenal.
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Mora en los pagos por parte del Contratante.	Incumplimiento de la forma de pago.	Improbable	2	4	Bajo	Entidad	Programación mensual de los pagos aproximados en el PAC.	Raro	1	2	Bajo	No	Área solicitante; supervisión designada por el DANE.	A partir de la fecha de inicio del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	A través de los informes de la interventoría e informe de supervisión.	Mensual.
10	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en los pagos por causa del Contratista.	Incumplimiento de la forma de pago, programación de pagos aproximados en el PAC.	Improbable	2	4	Bajo	Contratista	Informar las fechas de entrega de los documentos y soporte para trámite de los pagos mensuales, según programación del trámite de pago a los contratistas.	Raro	1	2	Bajo	No	Área solicitante; supervisión designada por el DANE.	A partir de la fecha de inicio del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	A través de los informes de la interventoría e informe de supervisión.	Mensual.
11	General	Interno	Contratación	Operacional	Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos.	Incumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional; Afecta la ejecución oportuna del contrato.	Raro	2	3	Bajo	Contratista	Adelantar revisiones de la utilización adecuada de los elementos de seguridad industrial y de protección personal durante las labores del personal del contrato.	Raro	1	2	Bajo	No	Supervisión designada por el DANE.	A partir de la fecha de inicio del contrato.	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	A través de los informes de la interventoría e informe de supervisión.	Diaria
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Acciones u omisiones del Contratante en las gestiones al interior de la entidad, necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	Retraso en la ejecución de las actividades del cronograma.	Raro	2	3	Bajo	Entidad	Indemnización por valores dejados de percibir por el contratista; Iniciar la acción disciplinaria, civil y penal contra el servidor público.	Raro	1	2	Bajo	Si	Supervisión designada por el DANE.	A partir de la fecha de inicio del contrato.	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	A través de los informes de la interventoría e informe de supervisión	Mensual.
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en las actividades del cronograma.	Entrega de las productos fuera del plazo inicial de ejecución establecido, prórroga del contrato.	Raro	5	6	Alto	Contratista	Justificación del Seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, sobre el cumplimiento del contrato realizado por medio de interventoría contratada y el supervisor de ésta por la entidad, Solicitud de prórroga justificada antes del vencimiento del contrato.	Raro	2	2	Bajo	Si	Supervisión designada por el DANE.	A partir de la fecha de inicio del contrato.	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	A través de la verificación los informes de interventoría e informe de supervisión.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal necesario en la ejecución del contrato.	Posible incumplimiento de las obligaciones parciales del contrato y de las normas contenidas en la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.	Raro	1	2	Bajo	Contratista	Verificación de aportes parafiscales, afiliación obligatoria y pagos al sistema de seguridad social, salud y pensiones.	Raro	1	2	Bajo	No	Supervisión designada por el DANE.	A partir de la fecha de inicio del contrato.	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	A través de la verificación documental realizada por la Interventoría.	Mensual.
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No disponer de los equipos, herramientas y máquinas necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Retraso en la ejecución del contrato.	Improbable	2	4	Bajo	Contratista	Requerir por escrito al contratista el cumplimiento de dicha obligación.	Raro	2	4	Bajo	No	Supervisión designada por el DANE.	A partir de la evidencia de la falta de equipo, herramientas y maquinas.	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	A través del los informes de la interventoría y de la supervisión.	Mensual.

16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación del régimen tributario e impuestos aplicables al proceso.	Afectar la estructura de costos y los ingresos económicos del contratista.	Raro	3	4	Moderado	Contratista	Revisar constantemente a través de la supervisión la eventual variación de estas condiciones.	Raro	3	4	Bajo	No	Supervisión designada por el DANE.	En la ejecución del contrato.	Con la liquidación del contrato.	Atendiendo lo informado por el contratista.	Mensual.
17	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación de la COVID -19	Impacto en el servicio a brindar y por ende incumplimiento de la misión de la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Exigencia al contratista de cumplir los protocolos de bioseguridad, de conformidad con ka Resolución 350 de 2022	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Con la suscripción y puesta en ejecución del contrato en la plataforma SECOP.	Verificando que el contratista cuente con el protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por a entidad competente	Durante la ejecución del contrato

Aprobado por:

JACQUELINE SOTO QUIROS
Coordinadora Área de Gestión Administrativa

Revisado por: Olga Mercedes Gómez - Coordinadora GIT Infraestructura

Myriam Aristizabal Dominguez - Abogada Contratista GIT Área Gestión Administrativa

Elaborado por: Edilberto Peña Romero - Arquitecto Contratista GIT Infraestructura