MATRIZ DE RIESGOS

Objeto : Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos e instalación de repuestos para el sistema hidráulico- motobombas de agua potable de la Dirección Territorial Centro Bogotá del DANE, de conformidad a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

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	Económico	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre contractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad o a precios que no son del mercado. El proceso puede querdar desierto o revocarse	3	3	6	Alto	Contratante	Revisión de proceso contractuales internos y externos	1	4	5	Medio	SI	Contratante - Área que requiere la contratación	Etapa de planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final de estudio previo con sus soportes	Permanente
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos Inhabilidades para contratar a las empresas	3	3	6	Alto	Contratante- Contratista	Revisión de la Coordinación de Compras Püblicas del cumplimiento de requisitos legales Aplicación del Check List de socumentios para archivo etapa precontractual Verificación de la existencia del documentos en el consta el registro presupeuestal expedido por para te de Gestión Financiera al responsable de la legalización del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Contratante - Área que requiera la contratación	Inicio del proceso contractual	A la firma del Contrato	Revisión y aprobación de la documentación	Permanente

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
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular Multas y sanciones a las empresas	3	4	7	Alto	Contratante	Supervisión contractual Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Contratista- Contratante	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento	Según condiciones de plazo de contrato.
4	General	Interno	Planeación	Económico	Limitar o dirigir el estudio del mercado	No se cuenta con el bien, obra o servicio que cubriría de manera más eficiente la necesidad. Se presentan al proceso solo algunas de las empresas en razón a las inconsistencia que pudo tener el estudio del mercado.	3	4	7	Alto	Contratante	Revisión de procesos contractuales internos y externos indentificando los lineamietos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir.	3	2	5	Medio	SI	Contratante - Área que requiere la contratación	Etapa de planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final de estudio previo con sus soportes	Permanente
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Demoras en la adjudicación del contrato Adjudicación del contrato equivocada Proceso jurídicos contra la entidad	3	4	7	Alto	Contratante	Revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertienencia de estas	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Etapa de evaluación	Revisión de la evaluación	Seguimiento	Permanente
6	Específico	Específico	Externo	Ejecución	Económico Variación en la TRM	Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista	Proyección de los promedios mensuales para determinar posible variación en los indicadores de la TRM	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Etapa de ejecución	Inicio del contrato	Seguimiento	Permanente

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
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	3	4	7	Alto	Contratista	Se requiere seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, por parte del encargado de ejercer supervisión y control	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato y hasta la finalización	Durante la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por afectación a terceros en momentos de realizar los mantenimientos.	Podría retrasar y afectar el ambiente laboral de los servidores y colaboradores del DANE	3	4	7	Alto	Contratista	Se deben programar las adecuaciones en horas no laborales en lo posible y en lugar donde solo este el operario calificado con el equipo de seguridad correspondiente.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato y hasta la finalización	Durante la ejecución del contrato	Cada vez que el supervisor programe las intervenciones	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
9	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a cabo los mantenimientos y la disposicion de residuos.	Contaminación de los espacios usados como puntos de recolección, del espacio a intervenir o areas cercanas	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual	Durante el plazo de publicación de la invitación publica y cada vez que se requiera	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar los mantenimientos en las fechas y horas presentadas en el cronograma y avaladas por parte del supervisor.	Afectación de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual	Antes y Durante la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera