## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el equipo CNS determinador de carbono-nitrógeno azufre marca LECO en el laboratorio nacional de suelos con suministro de repuestos y consumibles.

| 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 el tratamiento | 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, 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 | 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 unincremento en el costo del servicio | 1 | 1 | 2 | BAJO | RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA | Realizar un buen análisis del sector. Estar revisando los cambios económicos yfinancieros que afecten al contrato Dar aplicación y cabalcumplimiento a los principios de selecciónobjetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | RESPONSABLE DEL ÁREAENCARGADA | 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 | 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 entrega de los bienes | Variación en el precio del bien y/o 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 | Permanentemente, 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 | 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 suministros e instrumentos, obtención de suministros e insumos sin garantía. | Retrasos en la prestación del servicio, pérdida económica, conflictos comerciales entre las partes. | 2 | 5 | 5 | BAJO | RESPONSABLE DEL ÁREA | Tener en cuenta el criterio o el factor de calidad y garantía de productos e insumos establecidos en el manual de Contratación y Compras.<br>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 productos e insumos | 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<br>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 | Permanentemente, hasta que se suscriba el contrato |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | AMBIENTAL | Incumplimiento de las normas ambientales vigentesen el término de ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | PROVEEDOR | Establecer claramenteen el contrato el cumplimiento de las normas ambientales parala 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 devigencia y ejecución |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNICO | Entrega de elementos vencidos que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas | Alteraciones en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | ALTO | RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA | En las condiciones generales y análisis de sector reiterar de la vigencia mínima de dos (2) años en todos los elementos a adquirir | 1 | 2 | 1 | BAJO | SI | RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA | En la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato | En la entrega de los elementos a adquirir | Durante las entregas de los elementos |
| 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 | Realizar correcto proceso de selección de personal del área;<br>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 | Permanentemente, hasta que se suscriba el contrato |