



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RORCULTURA

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL

Proveer medios magnéticos para copias de respaldo para la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá

OBJETO:

N° línea PAA

N° línea PAA		269	Riesgo										Tratamiento / Control a ser implementado										Reservatación Dispositivo de Almacenamiento				Monitoreo y revisión	
Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Asignación Entidad	% Asignación Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se iniciará el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad					
Nro Riesgo																												
1	General	Interno	Contingente	Incumplimiento del cronograma	Imprevisión de las áreas de origen y contratación	100%	0%	Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	Medio	Hacer seguimiento con las dependencias que intervienen en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual	Jefe del área de origen y jefe de área de la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la proyección de los estudios y documentos previos	2	1	3	Bajo	SI	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación					
2	Específico	Interno	Contingente	Imprecisos estudios previos	Dificultad para conseguir cotizaciones de los bienes a adquirir	100%	0%	El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	Bajo	Realizar seguimiento a los proveedores o utilizar precios históricos	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la proyección de los estudios y documentos previos	1	1	2	Bajo	NO	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación					
3	Específico	Externo	Contingente	Inhabilidades o incompatibilidades	Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causas de inhabilidad o incompatibilidad	0%	100%	Demoras en el inicio de ejecución	1	2	3	Bajo	Verificar multas en el RVMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la evaluación de ofertas	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de selección					
4	Específico	Interno	Contingente	Contratista no idóneo para la ejecución del contrato	Que el contratista no cumpla con los requisitos del pliego	0%	100%	Selección indebida del contratista	1	4	5	Medio	Verificar con los documentos soporte de experiencia requeridos para la ejecución del contrato	Equipo profesional asignado en la SAC	A partir de la evaluación de ofertas	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de selección					
5	Específico	Interno	Contingente	Errores en la solicitud de registro presupuestal	Falta de experiencia en los funcionarios asignados para estas actividades	100%	0%	Demoras y procesos administrativos al interior de la Entidad	1	2	3	Bajo	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal	Profesional asignado en la SAF y técnico de la SAC a cargo de la contratación	A partir de la proyección de la certificación de idoneidad y experiencia	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Seguimiento por el área de legalizaciones asignado en la SAC durante la etapa contractual	Una sola vez al inicio de la etapa de contratación					
6	Específico	Externo	Contingente	Presentación extemporánea de las garantías	El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías	0%	100%	Retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	Medio	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	Equipo de legalizaciones	A partir de la proyección de la certificación de idoneidad y experiencia	Hasta la firma del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el área de legalización de la SAC durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato					
7	Específico	Externo	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Mala calidad	No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato y los estudios previos	0%	100%	Los productos no cumplen con los parámetros establecidos en el contrato y los estudios previos	2	3	5	Medio	El contratista debe acogerse a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, las cuales se encuentran descritas en el anexo técnico	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución y de ser necesario efectuar la solicitud de inicio de incumplimiento.	Mensual					
8	Específico	Externo	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Entrega extemporánea	Retraso en la entrega de los bienes adquiridos	0%	100%	Riesgo de pérdida de información vital para el funcionamiento de la entidad	2	3	5	Medio	El contratista debe contar con planes de contingencia en caso de dificultades para la entrega	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución y de ser necesario efectuar la solicitud de inicio de incumplimiento.	Mensual					
9	Específico	Externo	Económico/Financiero	Incremento de precios	Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	0%	100%	Variación de los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista	2	2	4	Bajo	Obligaciones especiales del contratista, la cual debe mantener los precios unitarios fijos inicialmente ofertados para la vigencia 2019	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución y de ser necesario efectuar la solicitud de inicio de incumplimiento.	Mensual					

Riesgo			Causa		Asignación de Recursos		Consecuencia		Evaluación Inherente			Tratamiento / Control a ser Implementado				Evaluación Residual				Monitoreo / revisión				
Nro Riesgo	Etapas	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Asignación Entidad	% Asignación Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
10	Ejecución	Específico	Interno	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplimiento de condiciones contractuales	El supervisor asignado no cumple con el perfil requerido para desarrollar esta función	100%	0%	Falta de seguimiento por parte del supervisor	2	1	3	Bajo	El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual garantiza que el mismo posee las competencias, tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión.	Ordenador del gasto	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	Bajo	SI	Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución	Mensual

Jefe de Área de Origen

Luis Alejandro Navas Iamini

Luis Alejandro Navas Iamini

Subdirector de Infraestructura de TIC (E)

Director

Gerson Grajados Villamil

Gerson Grajados Villamil

Director de Informática y Tecnología

Elaboró:	Luis García
Consolidó Precontractual	Sandra L. Pérez
Consolidó Juridicamente	Johan Rodríguez
Revisó:	Claudia Marcela Pinilla Pinilla <i>amp</i>