El campo es de todos | Minagricultura

Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales

Fecha de diligenciamiento: viernes, 28 de junio de 2019

Área responsable del diligenciamiento: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Modalidad (Marque con una "X")

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa				
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión / artísticos	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro
				X							

¿Cuál?:_____

Objeto
Realizar un diagnóstico integral de archivo del estado actual de la documentación administrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluyendo la elaboración de los Planes del Sistema Integrado de Conservación.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACION					TRATAMIENTO											
													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	PRE CONTRACTUAL	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	2	4	6	Riesgo Alto	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	MADR	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma *Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	PRE CONTRACTUAL	Que el mercado no haya suñente oferta que cumpla con los requisitos establecidos en como factor habilitante en el pliego de condiciones	Declaratoria desierto, no se podrá satisfacer la necesidad en la presente vigencia	3	2	5	Riesgo Medio	MINISTERIO 100%	Establecer requisitos adecuados y proporcionales con la necesidad verificando que en el sector cumplan con estos requerimientos.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	MADR	Desde la planeación del proceso	Hasta el cierre de propuestas		
3	ESPECIFICO	INTERNO /EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que se presente personal para desarrollar las actividades que no cumpla con los perfiles y calidades exigidos para la prestación del servicio	Riesgo en cumplimineto y calidad de las actividades requeridad por la entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	*Planeación, seguimiento y verificación por parte del supervisor en cada uno de las actividades. *Garantía de cumplimiento y calidad calidad del servicio y seguimiento permanente del MADR, a través del supervisor.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Una vez se suscriba el Contrato.	Hasta que se reciba a satisfacción el servicio contratado	Seguimiento permanente del MADR a través del supervisor	PERMANENTE
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras y retrasos en la suscripción del acta de inicio, o entrega tardía de las actividades asociadas a la ejecución del cronograma previsto para la ejecución del Contrato	Retrasos en el inicio y desarrollo de las actividades del MADR	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con los tiempos de entrega de los documentos, informes, totalidad del personal y productos requeridos por el MADR.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Una vez se suscriba el Contrato.	Hasta que se reciba a satisfacción el servicio contratado	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja colaboración por parte de los funcionarios y Contratistas del Ministerio durante eldesarrollo del proyecto	Retrasos en el desarrollo de las actividades y posible incumplimiento del cronograma.	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Sensibilización, divulgación, programación y socializaciónal interior de la entidad de la importancia del diganostico para el manejo documental de todas las dependencias	3	2	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Una vez se suscriba el Contrato.	Hasta que se reciba a satisfacción el servicio contratado	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la calidad de los productos	Perjuicios a la entidad por la posible incorrecta toma de decisiones con base en información errada o inexacta.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Proceso sancionatorio por incumplimiento del Contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el Contrato.	Hasta que se reciba a satisfacción el servicio contratado	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	Previo al traslado de los rollos.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Uso Inadecuado de la información por parte del Contratista la cual tiene el carácter de confidencial	Daños y perjuicios tanto a la entidad como a los titulares de la información conocida en el marco de la ejecución del Contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Incorporación al clausulado contractual de disposiciones que regulen la debida protección de la información objeto del presente proceso en donde se establece dentro de las obligaciones la obligación epxresa de confidencialidad por parte del Contratista.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el Contrato.	Hasta que se reciba a satisfacción el servicio contratado	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Caídas o cualquier accidente de los profesionales que realizarán el levantamiento de inforemación en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Incapacidades, reclamos por parte de los profesionales.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	capacitación al personal respecto de las condiciones físicas del Minsiterio a fin de que sean tenidos en cuenta en el plan de trabajo.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el Contrato.	hasta que se suscriba el acta de inicio.		
9	GENERAL	EXTERNO	POST-CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demores en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista	Atraso en la liquidación del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Seguimiento de trámite por parte del Supervisor. Requerir al contratista para modificación de garantias. En caso de ser necesario proponer modificación del plazo para liquidación bilateral.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Desde la terminación del plazo de ejecución	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informe final de supervisión y proyección del acta de liquidación.	PERMANENTE

Nombre: HENRY ORTIZ SAAVEDRA

Cargo: Subdirector Administrativo

Proyectó: Cherlys Villareal Dominguez