# MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO:** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA LÍNEA DE INGENIERÍA Y DISEÑO PARA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS COMO TORNO, FRESA Y CORTADORA, DE TECNOPARQUE NODO OCAÑA DEL PROYECTO SGPS-10473-2023

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que la información recolectada por el Centro de la Industria la Empresa y los Servicios no sea veraz | Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Comparación de la información de las contrataciones de suministro anteriores realizadas por la Regional, cuyo objeto esté relacionado. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Entidad Estatal | Revisión de las necesidades del Centro de la Industria la Empresa y los Servicios. | Diariamente |
| 2 | Especifico | externo | Planeación | Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada. | Que el proceso no se lleve a cabo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Participación de los proponentes en el estudio de mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Monitoreo de las etapas precontractuales | Cronograma contratación |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | Capacitación del comité evaluador de la entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Evaluación a luz de los pliegos definitivos | Cronograma contratación |
| 4 | General | externo | Selección | Operacional | Riesgo de colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo politicas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Valoración de la probabilidad de la colusión | Mensualmente |
| 5 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Falta de conocimiento por parte de los evaluadores | Mala escogencia del proveedor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Conformación del comité evaluador, con personal idoneo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar | Diariamente |
| 6 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Capacitación del personal del área de la contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Seguimiento en la conformación del expediente | Diariamente |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Las condiciones exigidas para la entrega de los equipos no son las establecidas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista | 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No contar en el tiempo y horario requerido con la entrega de los equipos | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 3 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo politicas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación | 4 | 4 | 3 | Medio | Sí | Entidad Estatal/Contratista | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas. | Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Solicitud de póliza o garantia de amparo de calidad de los bienes suministrados por 20% del valor del contrato y con un término de vigencia igual a la duración del contrato y cuatro meses más. Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato | Permanente |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Riesgo por daño que impida el mantenimiento de equipos, objeto del contrato de la prestacion del servicio | Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento del requisito. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Observancia del cumplimiento de especificaciones tecnicas del contrato | Permanente |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Riesgo por pérdida de algun elemento que impida la realización del mantenimiento, ocasionado por una mala gestión de los recursos. | Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento del requisito. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Observancia del cumplimiento de especificaciones tecnicas del contrato | Permanente |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Escasez en los materiales necesarios para cumplir con el objeto contractual | Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reducir el impacto realizando los requerimientos con anticipación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Seguimiento por parte de los instructores que uitlizan los equipos que presentran mantenimiento. | Permanente |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fenómenos sociales que perturben la normal prestación del servicio en sitio referido. | Cambios en los precios de los servicios objeto del contrato | 4 | 4 | 5 | Medio | Entidad/Contratista | Verificación de precios de mercado en el momento que se presenten cambios en los servicios objeto del contrato | 4 | 4 | 3 | Medio | Sí | Entidad Estatal/Contratista | Seguimiento por parte del supervisor | 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños ocasionados a los vehículos o terceros al momento de prestar el servicio de mantenimiento. | Que afecté fisicamente a un tercero o una instalación física de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Exigencia de vehículos con seguros y amparos de ley | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |

Proyectó:

ALVARO GUSTAVO QUINTERO SANGUINO
Profesional G-01 (e) Contratacion CIES

Aprobó:

Firmado digitalmente por Olman Gerardo Suarez Moreno
Fecha: 2023.08.10 16:11:36 -05'00'

OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO
Subdirector (e) CIES