DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

ANEXD No. 3

MATRIZ DE RIESGO

OBJETD: CONTRATAR EL SUMINISTRD E INSTALACION DE PUNTOS DE RED REGULADA Y RED LÓGICA (DATDS) EN LA SUBSEDE DEL DANE DE LA CIUDAD BE PASTD

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	Específico	Externo	Selección	Económico	Ofertas con valor artificialmente bajo	Rechazo de propuestas presentadas, apertura nuevamente del proceso en caso que las propuestas presentadas no cumplan con los factores de evaluación	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir por escrito al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido	1	2	3	Bajo	SI	Comité evaluador área solicitante	Dentro del plazo de análisis y evaluación de las propuestas presentadas	Hasta antes del día de traslado de la evaluación económica	Verificación y comparación de los precios ofrecidos con las del análisis del sector realizado por la entidad	Hasta el último día de evaluación
2	General	Interno	Selección	Contractual	Que no se presenten participantes en el proceso o por ausencia de propuesta válidas por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva	Declaratoria de desierto del proceso tener que replantear los requisitos establecidos inicialmente. Retraso en la elaboración del estudio de diagnóstico y diseño eficiente, afectando la satisfacción de la necesidad que motivó el proceso de selección	1	5	6	Alto	Entidad	Análisis de observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y Pliego de Condiciones Definitivo Análisis de propuestas presentadas. Replantear los requerimientos técnicos y los factores de evaluación y adelantar el Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía	5	2	3	Bajo	NO	Área solicitante	Durante la etapa de publicación del proceso	A la fecha de cierre y entrega de propuestas	Seguimiento en la publicación del proceso llamada por teléfono a los posibles proveedores	Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas
3	General	Externo	Contratación	Económico	Que no se firme el contrato dentro del término señalado en Pliego de Condiciones Definitivo	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	1	2	3	Baja	Contratista	Realizar las acciones correspondientes al requerimiento de los perjuicios causados (cavi, pre&N). Adjudicar al segundo proponente mejor calificado, habilidad del proponente	1	1	2	Bajo	No	Grupo de Contratos	Es día de la adjudicación del proceso de selección	A la fecha estimada en el cronograma del proceso	A través de requerimiento al proponente adjudicado	Durante el plazo estimado en el cronograma del proceso
4	Criminal	Externo	Contratación	Económico	Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que no cumplan con sea tardía	Retraso del perfeccionamiento del contrato a perfeccionarse y en el inicio de la ejecución del mismo	4	5	9	Riesgo extremo	Contratista	Aplicar la amisión al garante y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, iniciar acción civil y penal contra el Contratista	1	1	2	Bajo	SI	Grupo de Contratos	Una vez terminados los tres días hábiles para la presentación de las garantías de seriedad de la oferta	Según vigencia de la garantía de seriedad de la oferta y prescripción de las acciones	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. Informar a la Oficina Jurídica de la entidad	Hasta la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta
5	General	Interno	Contratación	Administrativo	Incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del contrato	Retraso en el inicio del contrato a ejecutarse	1	5	6	Alto	Entidad	Iniciar acción disciplinaria, civil, penal contra los servidores públicos responsables de la expedición del registro presupuestal	1	2	3	Bajo	SI	Grupo de Presupuesto	A la suscripción del contrato	En la etapa de contratación	Seguimiento al cumplimiento de la expedición del registro presupuestal	Durante la etapa de contratación
6	General	Externo	Contratación	Económico	Reclamos de terceros sobre la ejecución del contrato	Retraso del perfeccionamiento del contrato	1	2	3	Baja	Entidad	Analizar y resolver los reclamos	1	1	2	Bajo	NO	Área solicitante, Grupo de contratos	Al conocimiento de los reclamos	Dentro de los 10 o quince días siguientes al recibo de los reclamos, según corresponda	Realizar las respuestas en tiempo y antes del Término de vencimiento, según corresponda	Diario
7	General	Externo	Ejecución	Sociales y de Orden Público	Actos de terrorismo, delincuencia común, autoridad prosubsista, e huelgas, protestas, marchas, asonadas, tumultuarias y usos culturales religiosos y creencias	Paralisis en el ejecución del contrato de consultoría, variaciones en el plan de trabajo de la ejecución de las actividades de recolección y prórroga del plazo inicial de ejecución del contrato	1	4	5	Media	Entidad/contratista	Solicitar y justificar la prórroga del contrato previa aprobación del cronograma replanteado	1	2	3	Baja	SI	Supervisión del contrato/contratista	A la ocurrencia de los eventos descritos	No superar el plazo de la prórroga	Mediante notarías	Diario

DANE

ANEXO No. 3

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED REGULADA Y RED LÓGICA (DATOS) EN LA SUBSEDE DEL DANE DE LA CIUDAD DE PASTO

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 para 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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores resultados de exámenes derivados de subcontratos. Falta de quien actúe por cuenta del contratista. Actos o hechos de proveedores, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el proponente adjudicado	Retraso en las actividades del cronograma de ejecución de las obras	4	2	8	Bajo	Contratista	Informar por escrito al Contratista de las inconformidades detectas. Solicitar las medidas necesarias. Comunicar por escrito a la entidad aseguradora garante del contrato	4	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	A la evidencia de los errores, reinferencias o eventos derivados de los casos descritos	Hasta subsanar la satisfacción de la entidad las fallas, inconformidades y posibles incidencias	A través del seguimiento del supervisor designado	Semestral
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad del servicio del profesional y/o técnico en la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato	Afectan el cumplimiento de los fines de la contratación, causando la declaración de incumplimiento parcial o total, según corresponda de las obligaciones del contrato	2	4	8	Alta	Contratista	Exigir por escrita al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, igual exigencia al garante. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias y garantías que hubiere lugar, en observancia del procedimiento de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la declaratoria de caducidad del contrato frente a terceros según eventos y circunstancias que se presenten en el contrato, incluso las acciones (CA: Fiscal, Penal y Disciplinaria)	3	4	5	Medio	SI	Área solicitante Grupo de Contratos	Dentro del plazo de ejecución del contrato	Hasta	Mediante la demostración y sustitución de perjuicios causados a la entidad	Diaria
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en los pagos por parte del Contratista	Incumplimiento de la forma de pago	2	2	4	Bajo	Entidad	Programación mensual de los pagos aprobados en el PAC, dentro de los días establecidos al interior de la entidad	1	1	2	Bajo	NO	Área solicitante, Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Tramitar el pago en los días establecidos al interior de la entidad	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en los pagos por causa del Contratista	Incumplimiento de la forma de pago	2	2	4	Bajo	Contratista	Informar al contratista las fechas en las cuales debe presentar los documentos para pago según programación de PAC	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de la verificación de la documentación necesaria para pago	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales/Enfermedad profesional. Muerte. Ausencia de profesional y/o técnico. Actos del personal requerido y/o contratados o supuestos derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	Incumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional. Afecta la ejecución oportuna del contrato	1	2	4	Bajo	Contratista	Adelantar revisiones diarias de la obligación adecuada de los elementos de seguridad industrial y de protección personal durante las labores del personal del contrato	1	1	2	Bajo	No	Área solicitante supervisión del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través de los informes de la supervisión	Diaria
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Reemplazar o omitir materiales de las especificaciones técnicas del proceso	Deficiencias en la ejecución de las obligaciones correspondientes al anexo técnico, incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir el cumplimiento del anexo técnico y las respectivas recomendados en el mismo	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	A través de la verificación de los documentos exigidos en la propuesta sobre las fichas técnicas de los materiales a ofertar	Diaria
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Omisión de requisitos establecidos por la normatividad vigente en la elaboración del diagnóstico y diseños suministrados	Se presentara una solución inviable	3	5	8	Extremo	Contratista	Solicitar por escrita corrección de las inconsistencias y diseños adecuados que cumplan con los requisitos mínimos previstos en el "ANEXO TÉCNICO" y normas técnicas obligatorias. Avisar por escrito a la entidad aseguradora garante del contrato	2	2	4	Baja	SI	Supervisor del DANE	A partir de la evidencia de imperfectos o errores en el diseño presentado, no satisfaciendo el funcionamiento de la solución requerida	Hasta la vigencia de los respectivos amparos de la garantía única	A través de las visitas de la Supervisión	Diaria

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

ANEXO No. 3

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED REGULADA Y RED LÓGICA (DATOS) EN LA SUBSEDE DEL DANE DE LA CIUDAD DE PASTO

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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: ¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores o deficiencias entre los Estudios, Planos y Diseños con la posterior ejecución de las obras en el sitio de ejecución establecido	Afectación en los fines del proceso de contratación. Afecta la satisfacción de la necesidad que motivó el proceso de contratación	1	5	6	Alto	Contratista	Imposición de multas sanciones y declaratoria de incumplimiento de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011. Efectividad de la cláusula penal	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de las deficiencias encontradas en la realización de las obras	Hasta la vigencia de los respectivos amparos de la garantía única	A través de los informes de la supervisión	mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Acciones u omisiones del Contratista en la entrega de los planos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista	Retraso en la ejecución de las actividades del cronograma de obra	1	2	3	Bajo	Contratante	Indemnizar el provecho derivado de cualquier error del contratista incluso la acción disciplinaria civil y penal contra el servidor público	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado por el DANE	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través de las actas de avance de obra	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en las actividades del cronograma de ejecución de las obras	Entrega de las obras fuera del plazo inicial de ejecución establecido, prórrogas del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, sobre el cumplimiento del contrato realizado por medio del supervisor de esta por la entidad. Cláusula de prórroga justificada antes del vencimiento del contrato	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través de la verificación de las actas de avance de obra suscritas por la supervisión del DANE	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal necesario en la ejecución del contrato	correspondientes cotizaciones del contrato y de las normas contempladas en la Ley 789 de 2002 los Decretos 806 de 2003 1122 de 2007 y 1607 de 2012 los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003 el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y las demás normas que las adicionen complementen o reglamenten	1	1	2	Bajo	Contratista	Verificación de aportes parafiscales, afiliación obligatoria y pagos al sistema de seguridad social, salud pensiones	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través de las actas de avance de obra, certificaciones de cumplimiento suscritas por el supervisor y certificaciones de aportes parafiscales	mensual
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No disponer de los equipos herramientas y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto contractual	Retraso en las fases en las que se distribuye el plazo del contrato de consultoría	2	3	5	Medio	Contratista	Requerir por escrito al contratista el cumplimiento de dicho obligación	1	2	3	Baja	No	Supervisor del contrato	Avance de la evidencia de la falta de equipo, herramientas y maquinas	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través de los informes de la supervisión	mensual
20	Gerencial	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación del régimen tributario e impuestos aplicables al proceso	Afectar la estructura de costos y los ingresos económicos del contratista	1	3	4	Bajo	Contratista/ entidad	Revisar constantemente a través de la Supervisión la eventual variación de estas condiciones	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato/contratista	Fase ejecución del contrato	Con la liquidación del contrato	Atendiendo lo informado por el contratista	Permanente
21	Específico	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Fenómenos climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, ataque de roedores y animales	Retraso en el normal desarrollo de las actividades de intervención	2	2	4	Bajo	Entidad	Adoptar medidas de levantamiento, realizar fumigación	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Atendiendo lo informado por el contratista	Permanente
22	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Falta de disposición de residuos ocasionados con la ejecución de las obras	Multa por mal manejo de residuos	1	2	2	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento constantemente a través de la intervención del contrato y de la supervisión del mismo	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Atendiendo lo informado por el contratista	Permanente