SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

MATRIZ DE RIESGOS PARA LA TOMA FISICA DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD ANALISIS DEL DETERIORO Y AVALUO Y MEDICION POSTERIOR DE LOS BIENES XXXXXXX

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del					Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	La modalidad de contratación inadecuada para el servicio necesitado	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Con la preparación de la Oferta	Con la terminación del Contrato	Supervisando la evolución de los indicadores	Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
2	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Contratista	Con la preparación de la Oferta	Con la terminación del Contrato	Supervisando los costos de la ejecución del Contrato	Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
3	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
4	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Los bienes y/o servicios contratados no cumplen con los requerimientos de la entidad y no habria lugar a reclamacion al contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	contratista	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	3	2	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Exigencia de seguros	Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
6	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Sobre costo en la asignación del presupuesto	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal,	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
8	General	Interno	Selección	Riesgos operacionales	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Declaratoria de desierto el proceso	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	2	4	6	Riesgo Alto	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las obligaciones del Contratista	En cada Informe
9	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Riesgo de corrupción	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el Riesgo	4	4	8	Riesgo Extremo	no	Contratista	Con la preparación de la Oferta	Con la terminación del Contrato	Exiguiendo cupo de credito con una entidad vigilada por la super intenedencia finaciera	Al inicio del contrato
10	General	Externo	Selección	Riesgos económicos	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	4	3	7	Riesgo Alto	no	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las obligaciones del Contratista	Con la verificación y aprobación de los informes
11	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato.	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
12	General	Externo	Contratación	Riesgos económicos	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	2	3	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las obligaciones del Contratista	Durante la ejecución del Contrato
13	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Juridicos/Tecnicos/Economicos	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del contratista de Seguros de la Entidad	En la terminación del contrato	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Contrato