



MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	PBS 007
FECHA	19/03/2024

Número: MC 15 DE 2024
Descripción (OBJETO): Adquisición probetas de H63, 25 mm diámetro x 4 mm espesor necesarias para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas establecidas en el convenio específico de colaboración derivado del contrato PC1892-2021 (Minerías).
Diligenció:

N.º	Descripción	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	¿Qué puede pasar si ocurre?	Consecuencia	MATRIZ DE RIESGOS														
								Probabilidad	Impacto	Categoría	¿Quién se le asigna?	¿Quién lo implementa?	¿Quién lo monitorea?	¿Quién lo reporta?	¿Quién lo analiza?	¿Quién lo decide?	¿Quién lo ejecuta?	¿Quién lo evalúa?				
1	Descripción clara del bien o servicio requerido	General	Interno	Requisito	Riesgo Operacional	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. Insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0.1	Intenso	Alto	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera sencilla y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Intenso	Alto	Alto	Intenso	Alto	Entidad	07/03/2024	12/03/2024	Estudio de documentos	En tiempo de la contratación
2	Estructuración financiera	Riesgo General	Interno	Requisito	Riesgo Operacional	La estructuración financiera responde a una cuidadosa planeación de las actividades, las condiciones económicas locales, regionales, nacionales e internacionales, y contempla escenarios de variación robustos en sus supuestos	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrato 3. Baja calificación de la entidad 4. Desempeño de recursos	1	Alto	Alto	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos estén disponibles.	Intenso	Alto	Alto	Intenso	Alto	Entidad	07/03/2024	12/03/2024	Análisis de precios	En tiempo de la contratación
3	Beneficios esperados	Específico	Interno	Requisito	Riesgo Operacional	El contrato define claramente los beneficios esperados y las actividades propuestas responderán en forma general a dichos beneficios.	1. Detrimiento patrimonial 2. Retraso en el proceso de selección 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0.1	Intenso	Alto	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Desarrollar una planeación de la prestación nivel detalle apropiado. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la institución	Intenso	Alto	Alto	Intenso	Alto	Entidad	07/03/2024	08/03/2024	Estudio de documentos	En tiempo de la contratación
4	Procedimientos de contratación	Específico	Interno	Requisito	Riesgo Operacional	Los procedimientos de contratación son seguros de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimiento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retraso en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de fiscales	0.1	Intenso	Alto	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance. Asegurar que los procesos y actividades estén documentados.	Intenso	Alto	Alto	Intenso	Alto	Entidad	04/03/2024	12/03/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En tiempo de la contratación
5	Falta de interés de los potenciales proveedores.	General	Externo	Requisito	Riesgo Operacional	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos; tal vez que el proceso de selección se adelantará por la plataforma del Scape 2.	1. Declaratoria de desierta del proceso 2. Retraso en el proceso de selección 3. Error en la Selección del contratista	0.3	Intenso	Alto	Entidad	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Comprobar que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Intenso	Alto	Alto	Intenso	Alto	Entidad	12/03/2024	19/03/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En tiempo de la contratación
6	No presentación o presentación tardía de garantías	General	Externo	Requisito	Riesgo Operacional	El Contratista seleccionado tiene fortaleza administrativa y un buen desempeño en el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimiento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0.1	Intenso	Alto	Entidad	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Intenso	Alto	Alto	Intenso	Alto	Entidad	21/03/2024	03/04/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En tiempo de la contratación
7	Peligros en el desarrollo de las actividades.	Específico	Externo	Requisito	Riesgo Operacional	Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevención para disminuirlo.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimiento por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0.1	Intenso	Alto	Entidad	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar materiales y actividades peligrosas en el	Intenso	Alto	Alto	Intenso	Alto	Entidad	20/03/2024	30/04/2024	Reuniones con contratista/trabajo en sitio	Permanente
8	Incumplimiento por el contratista	General	Externo	Requisito	Riesgo Operacional	El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Calificación del servicio	0.5	Intenso	Alto	Entidad	Identificar los nuevos tecnologías que se van a usar y poner en funcionamiento. Solicitar garantía de cumplimiento	Intenso	Alto	Alto	Intenso	Alto	Entidad	13/03/2024	13/06/2024	Análisis de progreso	En tiempo de la contratación
9	Escasez de recurso humano calificado.	General	Externo	Requisito	Riesgo Operacional	La región o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades, centros de formación y empresas locales competentes.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Retraso en el proceso de selección 3. Incumplimiento del contrato 4. Baja productividad laboral	0.1	Intenso	Alto	Entidad	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de contingencia	Intenso	Alto	Alto	Intenso	Alto	Entidad	13/03/2024	13/06/2024	Informes de avance	Mensual
10	Sobrecostos por cambios en la ejecución del contrato	General	Externo	Requisito	Riesgo Operacional	El proyecto cuenta con información suficiente para que el Contratista establezca con seguridad el mejor método de contratación o de ejecución del proyecto.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Retraso en la ejecución 3. Detrimiento del clima organizacional 4. Obras mal ejecutadas	0.1	Intenso	Alto	Entidad	Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Intenso	Alto	Alto	Intenso	Alto	Entidad	13/03/2024	13/06/2024	Informes de avance	Mensual