MATRIZ DE RIESGOS COMPRA CONSUMIBLES HOLDER - AMICS

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 tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación del contrato	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Aceptar el riesgo: Seguimiento por parte del área contractual y del supervisor del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	En la etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratación o se presenten de forma tardia	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo: Seguimiento por parte del área de contratos y convenios para hacer los requerimientos necesarios e inicar las acciones legales conducentes al reconocmiento de perjucios causados.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación del contrato	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	2	3	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento en el registro presupuestal del contrato.	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato	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
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Inicar las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados	1	5	#¡REF!	#¡REF!	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riego
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riegos económicos	Aumento exagerado de los costos de los repuestos, accesorios o insumos necesarios para los mantenimientos	Mayores costos en la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Reducir consecuencias: se deberán tomar todas las precauciones por parte del contratista, a tráves del analisis del sector. En caso de probarse que se trata de un elemento cuyos costos variaron en forma exagerada y se demuestre la imposibilidad de controlar dicho costo a pesar de haberse tomado los controles pertinentes, el SGC revisará la posibilidad de reconocer exclusivamente los recursos imputados al costo directo del respuesto, previo a la demostración de que lo presupuestado inicialmente no fue suficiente.	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos.

si
no

egos econ 1
s Sociales 2
gos opera 3
esgos Fina 4
Riesgos Regu 5
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

1 Riesgo extremo
2 Riesgo alto
3 Riesgo medio
4 Riesgo Bajo
5

Contratista **Evitar el riesgo**
Servicio Geológico **Transferir el riesgo**
Contratista y Servic **Aceptar el riesgo**
Supervisor **Reducir la probabilidad**
Interventor **Reducir las Consecuencias**
Oficina de Contratos
1 Oficina Jurídica
2 Área Técnica
3 Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8

9
10

EU
y Revisión
Periodicidad ¿ Cuando?
Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
Durante la etapa de contratación
Durante la etapa de contratación
Durante la etapa de contratación
Durante la etapa de Ejecución
Al inicio del contrato, y una vez por semana en adelante.