TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: **CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.**

Nº	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, o dirección Regional no sea veraz.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	4	5	9	Extremo	Entidad Estatal	Comparación de la información de las compras anteriores realizadas por la regional, cuyo objeto esté relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Revisión de las necesidades de la regional.	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	5	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo políticas 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	Capacitación del comité evaluador de la entidad.	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	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Seguimiento en la conformación del expediente	Diariamente
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato.	1	4	5	Medio	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Seguimiento para la suscripción del contrato	Cronograma del proceso
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas.	1	3	4	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	Cronograma del proceso
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento en el requisito de ejecución.	1	2	3	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Seguimiento en el requisito de ejecución	Durante la ejecución

10	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte del contratista a sus empleados	Incumplimiento de las disposiciones normativas.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento del servicio	3	3	6	Alto	No	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Revisión y aprobación de las pólizas	Etapa de Legalización del formato
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en las variables de mercado luego de celebrado el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	Contratista	Estimación acorde a las condiciones del mercado actual por parte del futuro contratista al momento de presentar su oferta.	4	3	7	Alto	Sí	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	EL CESE de actividades de la entidad.	La suspensión de los cronogramas de los procesos .	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Buscar soluciones alternas para no afectar la contratación.	2	2	4	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto	Seguimiento de las comunicaciones	Mensualmente
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Seguridad y Salud en el trabajo.	Afectan al contratista en la ejecucion de las actividades, por desconocimiento o incumplimiento de las normas de salud en el trabajo.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir en los pliegos de condiciones y/o invitacion publica el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	1	3	4	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto / Supervisor	Verificar en los documentos del oferente el cumplimiento de estas nomas	Mensualmente
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El suministro del objeto del contrato no cumplen con las características y calidad exigidas y ofertadas .	Incumplimiento del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	4	3	7	Alto	Sí	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Las condiciones exigidas para el suministro de los bienes y/o no son las establecidas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	4	3	7	Alto	Sí	Contratista	Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista.	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar en el tiempo y horario requerido con el suministro de los bienes y/o servicios requeridos.	Incumplimiento del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito.	4	4	8	Alto	Sí	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
17	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los bienes 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	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los bienes y/o servicios	2	3	5	Medio	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
18	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Que no se observe estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad para contrarestar los efectos del covid-19	Afecta la ejecución del contrato.	5	4	9	Extremo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor	2	3	5	Medio	Si	Entidad estatal	Seguimiento por parte del Supervisor en apoyo con SSST a las obligaciones del Contratista	Permanente

Proyectó: **JORGE EDUARDO ORTIZ LEON**, Contratista Dirección Regional