Matriz de Riesgos HORNO MUFLA

N°	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	Especifico	Externo	Planeación	Riesgos operacionales	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones	Descalificación del proponenente en la evaluación de ofertas	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	En la Evaluación de propuestas	En el informe de Evaluación de las propuestas	Evaluando la capacidad financiera, la capacidad jurídica y la capacidad técnica de las propuestas	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	1	5	6	Riesgo Alto	contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Oficina de Recursos Financieros	Al inicio de los estudios previos, análisis financiero	En la terminación del contrato	Verificando la capacidad financiera de los proponentes	Estipulando requisitos mínimos en los estudios previos de acuerdo al proceso de contratación
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riegos económicos	Daños por mala manipulación, por defectos de fabricación, por pérdida total o parcial, durante el proceso de importación y nacionalización del equipo, hasta la entrega final.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas del los entregables y del producto final	A la entrega de los productos
4	Especifico	Interno	Planeación	Riegos económicos	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso	3	5	8	Riesgo Extremo	Servicio Geológico Colombiano	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de formatos de Elaboración y justificación de Proyectos	3	2	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la elaboración de los estudios del análisis del sector	En la publicación de los pliegos definitivos	Supervisión de los formatos de estudio de mercado	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
5	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	2	5	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Realización de especificaciones técnicas, de acuerdo a lo requerido en las normas nacionales e internacionales. Concordancia entre los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones	3	2	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la elaboración de los estudios previos	En la publicación de los pliegos definitivos	Supervisando los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
6	Especifico	Externo	Selección	Riegos económicos	Riesgo de colusión, acuerdo entre dos o más empresas y cada una actuar de manera concertada respecto del resto de las demás empresas	monopolio, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	4	4	8	Riesgo Extremo	Servicio Geológico Colombiano	Identificar patrones extraños en la manera como las empresas presentan sus ofertas, la frecuencia con la que son o no seleccionadas, la clase de licitaciones a las que se presentan, entre otras conductas que pueden levantar sospechas.	2	3	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	Durante el proceso de selección	En la terminación del contrato	Identificar patrones extraños en la manera como las empresas presentan sus ofertas, supervisión del contrato	Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato