



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
IPMC No. 007 DE 2018

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Objeto:

Prestar los servicios de recarga, revisión y mantenimiento de extintores de propiedad de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Así como, la adquisición de nuevos extintores y elementos de identificación.

Abril de 2018



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



				ANEXO MATRIZ DEL RIESGO IPMC No. 007 DE 2018																	
TIPIFICACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	G	E	P	RE	El costo de los mantenimientos, mano de obra para atención y recarga de extintores o de los valores de elementos nuevos fluctúa en alza de acuerdo a las condiciones del mercado. Lo que genera como consecuencia un posible impacto en el equilibrio económico del contrato para las partes.	3	4	7	Alta	Dependencia que requiere el bien	AR	Contemplar la variación histórica de precios del mercado, para proveer mecanismos de modificación del alcance del objeto contractual.	1	4	5	Alta	SI	Secretaría General - Dependencia que requiere el bien o servicio	Planeación – Selección Fechas del proceso	Hacer seguimiento a la variación del valor de los precios del estudio de mercado y proyectados para la determinación del presupuesto para el contrato.	Semanal - Desde la fecha de estructuración de datos previos hasta el Día del cierre y entrega de ofertas.



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



	ANEXO MATRIZ DEL RIESGO IPMC No. 007 DE 2018																				
TIPIFICACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	E	E	S	RE	Ausencia de ofertas o propuestas ajustadas a las condiciones técnicas.	3	3	6	Alto	Secretaría General-Gestión Contractual.	RP	Análisis de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras, organizacionales.	2	2	4	Bajo	SI	Secretaria General - Área de Gestión contractual.	Planeación y selección	Estudio de mercado respecto a la oferta disponible. Revisión a las observaciones de los interesados.	De acuerdo a fecha de presentación.



					ANEXO MATRIZ DEL RIESGO IPMC No. 007 DE 2018																
TIPIFICACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	G	I	E	RO	Falta de recursos económicos que afecte directamente la ejecución del contrato.	2	4	6	Alta	Contratista - Secretaría General-Área de Financiera.	ER	Seguir el procedimiento de programación del PAC	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Ejecución	Programar el PAC de conformidad con la ejecución del contrato	El previsto para pagos en el contrato
4	G	E	E	RO	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales. Consecuencias – posible inicio de trámites administrativos sancionatorios.	3	4	7	Alta	Contratista	TR	Análisis de las obligaciones contractuales y seguimiento en las atenciones y recargas objeto del contrato y posterior verificación de su funcionamiento.	3	4	7	Alto	SI	Supervisor	Ejecución	Seguimiento por parte del supervisor del contrato del adecuado protocolo de mantenimiento y demás servicios, que se cumpla con todas y cada una de las condiciones exigidas.	Durante la duración del contrato.



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



					ANEXO MATRIZ DEL RIESGO IPMC No. 007 DE 2018																
TIPIFICACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	G	E	S	RO	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos solicitados para la presentación y posterior ejecución del Contrato. Podría darse el rechazo de la oferta en primera medida.	2	3	5	Medio	Contratista	TR	El Contratista deberá soportar y verificar cada uno de los documentos aportados durante la presentación de la oferta así como en cada uno de los documentos presentados para la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Planeación y Selección	Seguimiento y Revisión por parte del contratista a la entrega de los documentos parte del Proceso de contratación	Durante la presentación, selección y adjudicación del contrato.



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



ANEXO MATRIZ DEL RIESGO IPMC No. 007 DE 2018																					
TIPIFICACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	G	E	E	RO	Problemas de calidad de los servicios prestados u elementos, repuestos entregados y demás especificaciones en las condiciones técnicas del objeto contractual. Pudiendo generarse incumplimientos contractuales.	3	3	6	Alto	Contratista	TR	El contratista deberá garantizar cada uno de los requerimientos técnicos especificados en los documentos del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista-Supervisor del Contrato	Ejecución	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato al Contratista en el recibimiento de los servicios conexos contratados.	Durante la duración del contrato.



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



				ANEXO MATRIZ DEL RIESGO IPMC No. 007 DE 2018																	
TIPIFICACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	G	E	S	S-P	Riesgos de colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular.	2	2	4	Riesgo bajo	Proponentes e Interesados	ER	Implementación de criterios habilitantes y ponderación objetivos que permiten la pluralidad de oferentes	1	1	2	Bajo	NO	Área solicitante y Gestión Contractual	Planeación y Selección	En la elaboración de documentos previos y de selección.	Durante toda la etapa de selección.



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia



					ANEXO MATRIZ DEL RIESGO IPMC No. 007 DE 2018																
TIPIFICACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	G	E	E	RE	La NO Disponibilidad de los nuevos extintores o los elementos de identificación o ubicación y/o sus cantidades con las características solicitadas, en el Tiempo requerido. Generándose posiblemente inicio de trámites administrativos sancionatorios.	3	2	3	Riesgo Medio	Contratista	RO	Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la Entidad una garantía de cumplimiento y calidad de los Bienes.	3	2	3	Medio	Si	Supervisor Contratista	Ejecución	Establecer una comunicación constante con el Supervisor del contrato, informando sobre la disponibilidad de los Bienes.	Cada vez que sea necesario



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia

