Numero: 38354

Descripción: Adquirir Pruebas Psicométricas para la Valoración de Aptitudes y Habilidades en modalidad físicas y online.

Diligenció: Monica Isabel Estrada Vásquez

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plazos insuficientes | 2 | Entidad/Contratista | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratacion | 1/08/2024 | 31/08/2024 | Análisis de progreso | En hito(s) de la contratación |
| 2 | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 39 | Entidad/Proveedor | Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.<br>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | 1/09/2024 | 30/09/2024 | Análisis de progreso | Semanal |
| 3 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.<br>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.<br>Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Reuniones con contratista/interventor | Semanal |
| 4 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Reuniones con contratista/interventor | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación. | 8 | Proveedor | Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.<br>Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.<br>Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como materiales, tecnología, energía y reciclaje.<br>Mantener a la oficina de relaciones públicas informada sobre contratos de alto riesgo.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Análisis de progreso | Semanal |
| 6 | Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras. | 10 | Proveedor | Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.<br>Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.<br>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 manejo.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.<br>Desarrollar un plan de gestión de contratos<br>Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Análisis de progreso | Semanal |
| 6 | Posibilidad del uso inadecuado de la informacion, generada por el uso de los medios tecnológicos | 170 | Proveedor | Vigilancia y control por parte de la supervisión contrato con el fin de mitigar la ocurrencia de estos eventos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Entidad | 45444 | 45444 | Análisis de progreso | Semanal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |