# Matriz de Riesgos Contratos Servicio Geológico Colombiano

| 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 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo: Revisión y apoyojurídico a las areas tecnicas que solicitan lacontratación, aclarandolos requisitos, identificando los lineamientos comunes y basicos del bien o servicio a adquirir. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Permanente |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación |
| 3 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación |
| 4 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |
| 5 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;cumplimiento de los principios que rigen la contratacion estatal | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |
| 6 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Sobre costo en la asignación del presupuesto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |
| 7 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |
| 8 | General | Interno | Selección | Riesgos Regulatorios | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista | Declaratoria de desierto el proceso | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación |
| 9 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Riesgo de colusión. | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de planeación |
| 10 | General | Externo | Selección | Riegos económicos | Riesgo de ofertas artificialmente bajas. | Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | no | Contratista | En la etapa de Selección | En la etapa de ejecución del contrato | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de planeación |
| 11 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se firme el contrato. | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación |
| 13 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 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 | Durante la etapa de contratación |
| 14 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el Riesgo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Durante la etapa de contratación |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución |
| 16 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos | Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo: Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos legales/Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual/Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | Inicio de la asesoria del contrato | Firma del contrato | Revisión y Aprobación de Documentación | Permanente |
| 17 | General | Externo | Contratación | Riesgos Financieros | Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la Entidad | Demoras en el inicio de la ejecución contractua/ Inicio de la Ejecución contractual sin el lleno de los requisitos legales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo: Seguimiento por parte de la Coordinación de Gestión Contractual. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | A partir de la Suscripción del Contrato | A la firma de la aprobación de las garantías | Seguimiento en la etapa de la legalización de los contratos | Permanente |
| 18 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos operacionales | Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista | Surgen retrasos en el cumplimiento de las obligaciones pactadas | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Servicio Geológico Colombiano | Garantizar que no se vea afectada la prestacion del servicio. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor | Suscripción del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de las actividades del contratista | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten |
| 19 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | El contratista no realiza las actividades especificas objeto del contrato debido a una dedicación insuficiente a las mismas | Retrasos para la dependencia, con relacion a las no realizacion de actividades para las cuales fue contratado el contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de las actividades del contratista | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc) | Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restablecimiento de la ecuación económica | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de las actividades del contratista | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten |
| 21 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato | Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones | Permanente |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | Incremento en el precio de insumos, materiales bienes y servicios que requiera el contratista para la prestación del servicio y cuyo costo varie por los efectos del cambio de la inflación | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo: Incluir en el modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | Antes de la suscripción del contrato | Control y seguimiento al contratista en sus diversas | En la oferta economica (Propuesta), presentada por el contratista | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten |
| 23 | 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 |
| 24 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Daño de los equipos durante el transporte | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir consecuencias: se deberán tomar todas las precauciones por parte del contratista, para ello deberá asegurar el correcto embalaje de los productos a ser transportados. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente la entrega de los elementos adquiridos | Al inicio del contrato, y una vez por semana en adelante. |