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				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación del contrato	Retraso en la prestación del servicicio, contemplados en los tiempos de planeación, aumentando el riesgo de colapso de los árboles objeto del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas para la prestación del servicio objeto del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	si	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la notificación a los favorecidos	Al inicio de las operaciones del contrato	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato	Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
2	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos Técnicos.	Adendas en los documentos del proceso Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución	3	1	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Reducir la probabilidad, revisando los términos de referencia antes de ser publicados	2	1	3	Riesgo Bajo	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los términos de referencia	A la firma del contrato	Supervisando los estudios previos con los documentos soportes	Durante el proceso de contratación, en la publicación de los pliegos definitivos
3	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 ytécnicas para la prestación del servicio objeto 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
4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	contratista	Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas para la prestación del servicio objeto del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Verificando los documentos a entregar por el contratista	En la redacción de los Documentos
5	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
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riegos económicos	incremento en el precio del elemento ofertado	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	1	4	5	Riesgo Medio	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	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 cada cuanta de cobro

7	Especifico	Externo	Ejecución	Riegos económicos	Daños en la infraestructura por por malas prácticas en la prestación del servicio, falta de elementos de protección personal, incompetencia del personal suministrado por el contratista	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación, afectando el plazo de cumplimiento de las obligaciones silviculturales con Secretaría de Ambiente, generando sanciones para la entidad, afectando la integridad de personal e infraestructura de la sede	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
8	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
9	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Estudio Técnico Deficiente	Servicio de calidad deficiente	2	5	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Realización de especificaciones técnicas, de acuerdo a lo requerido en las normatividad nacional en materia de gestión del riesgo, aprovechamiento forestal y seguridad y salud en el trabajo. 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
10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato	Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Verificación de necesidad de permisos y licencias en la etapa de factibilidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la elaboración de los estudios previos	En la publicación de los pliegos definitivos	Investigación de la normativa ambiental, tributaria y jurídica que puede aplicar al proyecto por su naturaleza.	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Incidencia en la ejecución del contrato por emergencia sanitaria	• Daño en infraestructura • No ejecución del contrato • Lesiones de personal /Contratista	2	4	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Establecer cronograma de ejcución, planificando tiempos para todas las etapas del contrato, que permitan la prestación del servicio tan pronto se levanten las restricciones de la emergencia sanitaria	2	3	5	Riesgo Medio	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la revisión de los estudios previos y proyectos de pliegos	En la terminación del contrato	Supervisando los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones	En las Capacitaciones para la reacción y mitigación del riesgo. Plan de Contingencia
12	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Error de intervención técnica: Limitada o deficiente conocimiento la ejecución de la obra	Demora en la ejecución del contrato Deficiente trabajo en obra	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	• Control de indicadores • Evaluación al cronograma de obra	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	• Evaluar frente a indicadores • Estadísticas	Durante la ejecución del contrato
13	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
14	Especifico	Externo	Selección	Riegos económicos	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Controles de acceso. Red de comunicación.	2	3	5	Riesgo Medio	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la revisión de los estudios previos y proyectos de pliegos	En la terminación del contrato	Controles de acceso a obra o áreas restringidas. Acceso telefónico con sitios de apoyo a	En las Capacitaciones para la reacción y mitigación del riesgo. Plan de Contingencia