# MATRIZ DE RIESGOS

**Objeto : "Adquisición de elementos de ferretería y demás materiales necesarios en el desarrollo del Censo Económico Nacional CENU para la Dirección Territorial Centro del DANE".**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Económico | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre contractual | 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.<br>El proceso puede querdar desierto o revocarse | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratante | Revisión de proceso contractuales internos y externos | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratante - Área que requiere la contratación | Etapa de planeación | Elaboración de la versión final del estudio previo | Revisión de la versión final de estudio previo con sus soportes | Permanente |
| 2 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos<br>Inhabilidades para contratar a las empresas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratante- Contratista | Revisión de la Coordinación de Compras Pübllicas del cumplimiento de requisitos legales<br>Aplicación del Check List de socumentios para archivo etapa precontractual<br>Verificación de la existencia del documentos en el consta el registro presupeuestal expedido por para te de Gestión Financiera al responsable de la legalización del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratante - Área que requiera la contratación | Inicio del proceso contractual | A la firma del Contrato | Revisión y aprobación de la documentación | Permanente |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular<br>Multas y sanciones a las empresas | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratante | Supervisión contractual<br>Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista- Contratante | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento | Según condiciones de plazo de contrato. |
| 4 | General | Interno | Planeación | Económico | Limitar o dirigir el estudio del mercado | No se cuenta con el bien, obra o servicio que cubriría de manera más eficiente la necesidad.<br>Se presentan al proceso solo algunas de las empresas en razón a las inconsistencia que pudo tener el estudio del mercado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratante | Revisión de procesos contractuales internos y externos indentificando los lineamietos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratante - Área que requiere la contratación | Etapa de planeación | Elaboración de la versión final del estudio previo | Revisión de la versión final de estudio previo con sus soportes | Permanente |
| 5 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas | Demoras en la adjudicación del contrato<br>Adjudicación del contrato equivocada<br>Proceso jurídicos contra la entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratante | Revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertienencia de estas | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Etapa de evaluación | Revisión de la evaluación | Seguimiento | Permanente |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 6 | Específico | Específico | Externo | Ejecución | Económico Variación en la TRM | Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Proyección de los promedios mensuales para determinar posible variación en los indicadores de la TRM | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Etapa de ejecución | Inicio del contrato | Seguimiento | Permanente |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo. | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Se requiere seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, por parte del encargado de ejercer supervisión y control | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato y hasta la finalización | Durante la ejecución del contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción. |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por afectación a terceros en momentos de realizar los mantenimientos. | Podría retrasar y afectar el ambiente laboral de los servidores y colaboradores del DANE | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Se deben programar las adecuaciones en horas no laborales en lo posible y en lugar donde solo este el operario calificado con el equipo de seguridad correspondiente. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato y hasta la finalización | Durante la ejecución del contrato | Cada vez que el supervisor programe las intervenciones | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción. |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a cabo los mantenimientos y la disposicion de residuos. | Contaminación de los espacios usados como puntos de recolección, del espacio a intervenir o areas cercanas | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual | Durante el plazo de publicación de la invitación publica y cada vez que se requiera | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar los mantenimientos en las fechas y horas presentadas en el cronograma y avaladas por parte del supervisor. | Afectación de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual | Antes y Durante la ejecución del contrato | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera |